



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 3465

ZARZĄDZENIE NR 176/2025 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Dzierżoniowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu sprawozdania i informację, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz:
Dariusz Kucharski

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji
kultury
oraz informacja o stanie mienia
Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok**

1.	Wprowadzenie	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	10
2.3.	Dochody ogółem	11
2.4.	Dochody bieżące	12
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.4.2.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	14
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22
2.4.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina	35
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.5.	Dochody majątkowe	40
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.5.5.	Dział 855 – Rodzina	45

2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.6.	Wydatki ogółem	48
2.7.	Wydatki bieżące	49
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.7.2.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	52
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	52
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	57
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	64
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	69
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	71
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	76
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	78
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	85
2.8.	Wydatki majątkowe.....	87
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	93
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	93
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	102
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	104
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	106
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	108
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	112
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	113

2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	120
2.9.	Przychody	122
2.10.	Rozchody	122
3.	Dane tabelaryczne	123
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	123
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	134
3.3.	Wykonanie wydatków	136
4.	Sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i Żłobka Miejskiego za 2024 r.	163
4.1.	Oświata	163
4.1.1.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	177
4.2.	Żłobek	178
5.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz realizacja zadań wieloletnich	180
5.1.	Realizacja zadań wieloletnich	185
6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193
7.	Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	196
7.1.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	196
7.2.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	198
7.3.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200
8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	201
8.1.	Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów	202
9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów	207
9.1.	Zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2024 r.	212
9.2.	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta z 2024 r.	218
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221
11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ...	222
12.	Należności, zaległości, nadpłaty	223
12.1.	Zestawienie sald zaległości głównych podatków sporządzone na dzień 31.12.2024 r.	229

13.	Informacja o długu Miasta na 31.12.2024 r.	230
14.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy, Funduszu przeciwdziałania Covid-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Programu Polski Ład	231
14.1.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	231
14.2.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	233
14.3.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	234
14.4.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	235
15.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów - stan na dzień 31 grudnia 2024r.	236
15.1.	zestawienie udziałów i akcji.....	243
16.	Sprawozdanie z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
16.1.	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	247
16.2.	Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.....	252
16.3.	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.....	257

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniów nr LX/552/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW ZA 2024 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniów nr LX/552/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 181 309 473,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 196 941 954,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 496 903,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 864 423,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 632 480,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Dzierżoniów i 39 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miejskiej Dzierżoniów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	20/2024	107 000,00	0,00	245 930,00	138 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI/557/24	30 253,44	0,00	1 404 480,88	1 367 206,00	59 483,68	52 462,24	0,00	0,00
3	63/2024	420 752,04	0,00	561 438,38	140 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	79/2024	247 628,00	0,00	270 161,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZMIANY KIEROWNIKÓW I/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXII/567/24	9 315 256,11	165 838,74	8 214 292,00	799 036,00	165 838,74	2 900 000,11	0,00	1 000 000,00
7	121/2024	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	126/2024	391 829,76	25 330,00	536 122,42	169 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXIII/574/24	282 480,00	0,00	638 300,00	488 000,00	0,00	132 180,00	0,00	0,00
10	178/2024	2 633 711,79	0,00	3 421 689,79	787 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZMIANY KIEROWNIKÓW III/2024	0,00	0,00	12 681,00	12 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	185/2024	208 872,00	0,00	224 872,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIV/580/24	1 199 498,16	3 675 234,14	8 226 962,14	4 327 952,29	6 374 745,83	0,00	0,00	0,00
14	210/2024	701 492,16	0,00	1 808 027,16	1 106 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	211/2024	748 276,00	0,00	810 824,05	62 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	247/2024	470 219,31	0,00	560 502,48	90 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/17/24	391 234,00	0,00	570 466,00	299 458,00	0,00	120 226,00	0,00	0,00
18	279/2024	269 074,24	0,00	693 835,24	424 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	280/2024	0,00	0,00	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	295/2024	513 747,99	0,00	717 808,99	204 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/33/24	1 803 374,48	15 928,00	1 901 622,48	123 552,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00
22	324/2024	295 420,24	0,00	2 459 878,24	2 164 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	327/2024	137 659,83	0,00	794 436,85	656 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZMIANY KIEROWNIKÓW VI/2024	0,00	0,00	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	365/2024	413 594,24	0,00	884 397,19	470 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	383/2024	20 674,00	0,00	20 794,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	403/2024	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/49/24	5 171 012,54	2 843 165,44	8 779 003,06	6 524 221,96	0,00	73 066,00	0,00	0,00
29	415/2024	1 001 729,75	0,00	1 436 097,97	434 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	435/2024	560 452,44	559 102,48	710 822,44	709 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	440/2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	454/2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	462/2024	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VI/55/24	4 464 082,44	2 820 962,53	6 288 329,49	4 608 877,00	36 332,58	0,00	0,00	0,00
35	466/2024	413 048,17	538 758,51	947 383,59	1 073 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZMIANY KIEROWNIKÓW III KW	0,00	0,00	94 221,00	94 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	482/2024	280 000,00	0,00	334 896,00	54 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	489/2024	400 000,00	0,00	546 462,00	146 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	VII/61/24	69 729,21	8 688 592,32	2 702 866,80	11 656 957,47	0,00	335 227,56	0,00	0,00
40	514/2024	3 011 988,77	8 200,00	4 771 370,12	1 767 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VIII/71/24	442 043,14	627 629,39	2 343 087,14	1 941 198,25	587 475,14	0,00	0,00	0,00
42	uzupełnienie BEZ WYSYŁKI	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	565/2024	1 842 821,94	15 700,00	2 958 316,94	1 131 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZMIANY KIEROWNIKÓW XI/2024	0,00	0,00	152 123,00	152 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	587/2024	316 754,47	4 706,00	1 342 099,51	1 030 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IX/83/24	67 170,95	5 775 431,09	141 360,95	7 032 266,73	0,00	1 182 645,64	0,00	0,00
47	616/2024	57 417,62	0,00	139 752,62	82 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	620/2024	540,08	387 400,00	187 340,24	574 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZMIANY KIEROWNIKÓW xii/2024	0,00	0,00	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 360 839,31	26 151 978,64	70 161 938,16	53 534 385,07	7 223 875,97	4 805 183,55	0,00	1 000 000,00

Wykonanie Budżetu Miasta w latach 2020-2024

	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023			Rok 2024		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	155 842 005,00	159 805 058,87	102,54	164 686 453,00	175 308 768,51	106,45	171 736 041,00	172 092 009,48	100,21	184 161 070,90	184 911 746,18	100,41	194 518 334,37	214 253 081,01	110,15
Dochody bieżące	142 891 698,00	142 593 282,48	99,79	151 149 075,00	154 562 606,48	102,26	159 632 619,00	159 902 893,79	100,17	151 922 548,90	153 165 539,26	100,82	175 257 821,03	184 867 415,25	105,48
Dochody majątkowe	12 950 307,00	17 211 776,39	132,91	13 537 378,00	20 746 162,03	153,25	12 103 422,00	12 189 115,69	100,71	32 238 522,00	31 746 206,92	98,47	19 260 513,34	29 385 665,76	152,57
WYDATKI	153 438 283,00	149 071 737,28	97,15	162 077 516,00	155 218 548,13	95,77	187 256 999,00	181 848 359,56	97,11	201 832 683,76	196 732 228,09	97,47	213 569 507,14	206 497 619,20	96,69
Wydatki bieżące	133 973 673,00	129 952 544,55	97,00	137 907 008,00	133 934 215,84	97,12	152 809 422,00	148 127 861,74	96,94	146 906 090,16	143 669 396,81	97,80	168 703 118,90	162 991 065,44	96,61
Wydatki inwestycyjne	19 464 610,00	19 119 192,73	98,23	24 170 508,00	21 284 332,29	88,06	34 447 577,00	33 720 497,82	97,89	54 926 593,60	53 062 831,28	96,61	44 866 388,24	43 506 553,76	96,97
PRZYCHODY	5 762 758,00	10 595 578,74	183,86	5 540 764,00	13 162 421,03	237,56	23 950 752,00	33 942 615,81	141,72	25 901 398,86	25 756 472,43	99,44	25 915 595,77	20 803 204,52	80,27
ROZCHODY	8 166 480,00	8 166 479,30	100,00	8 149 701,00	8 149 700,60	100,00	8 429 794,00	8 429 793,30	100,00	8 229 786,00	8 229 786,00	100,00	6 864 423,00	6 864 423,00	100,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 208 860,67 zł do kwoty 194 518 334,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 627 553,09 zł do kwoty 213 569 507,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 418 692,42 zł do kwoty 25 915 595,77 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 000 000,00 zł do kwoty 6 864 423,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 051 172,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

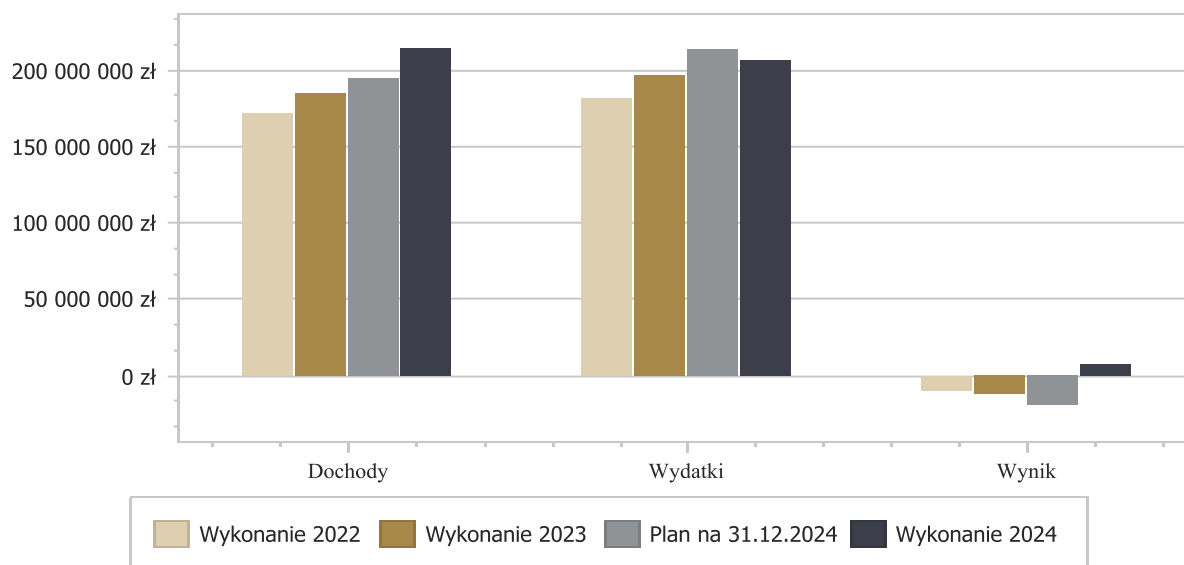
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	181 309 473,70	194 518 334,37	214 253 081,01	110,15%
Wydatki	196 941 954,05	213 569 507,14	206 497 619,20	96,69%
Wynik	-15 632 480,35	-19 051 172,77	7 755 461,81	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 214 253 081,01 zł, a ich realizacja stanowiła 110,15% planu wynoszącego 194 518 334,37 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

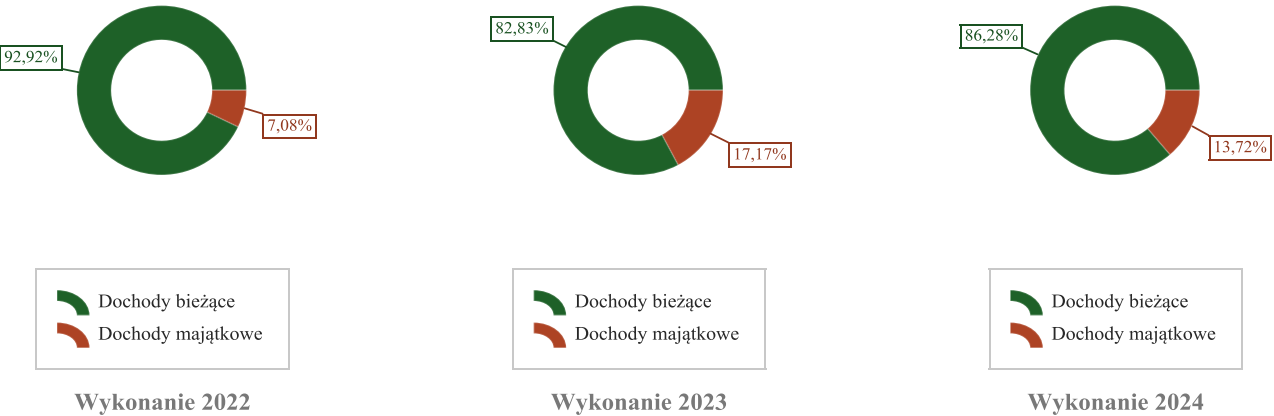
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	151 742 141,75	175 257 821,03	184 867 415,25	105,48%	86,28%
Dochody majątkowe	29 567 331,95	19 260 513,34	29 385 665,76	152,57%	13,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	181 309 473,70	194 518 334,37	214 253 081,01	110,15%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 376 995,00	78 101 995,00	83 017 765,37	106,29%	38,75%
758	Różne rozliczenia	37 407 030,00	46 005 761,54	50 936 494,20	110,72%	23,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 128 731,47	15 584 196,81	26 124 328,66	167,63%	12,19%
855	Rodzina	13 582 494,77	15 325 061,53	14 783 564,23	96,47%	6,90%
852	Pomoc społeczna	4 704 624,00	10 742 860,98	10 685 471,91	99,47%	4,99%
600	Transport i łączność	11 545 714,60	9 731 296,24	9 712 490,47	99,81%	4,53%
801	Oświata i wychowanie	8 882 520,15	9 250 638,70	9 074 573,41	98,10%	4,24%
926	Kultura fizyczna	3 250 756,10	4 174 406,10	4 263 388,44	102,13%	1,99%
750	Administracja publiczna	567 631,00	1 017 774,69	1 161 392,28	114,11%	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 262,61	1 057 181,80	1 062 713,57	100,52%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 019 620,00	980 509,40	96,16%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	640 000,00	660 065,29	103,14%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	628 378,00	619 028,16	98,51%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	470 588,00	470 388,00	99,96%	0,22%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	447 297,80	89,46%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 626,00	132 630,42	84,68%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 754,98	98 441,65	103,89%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 194,00	17 581,19	102,25%	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	4 441,81	-	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	514,75	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	181 309 473,70	194 518 334,37	214 253 081,01	110,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

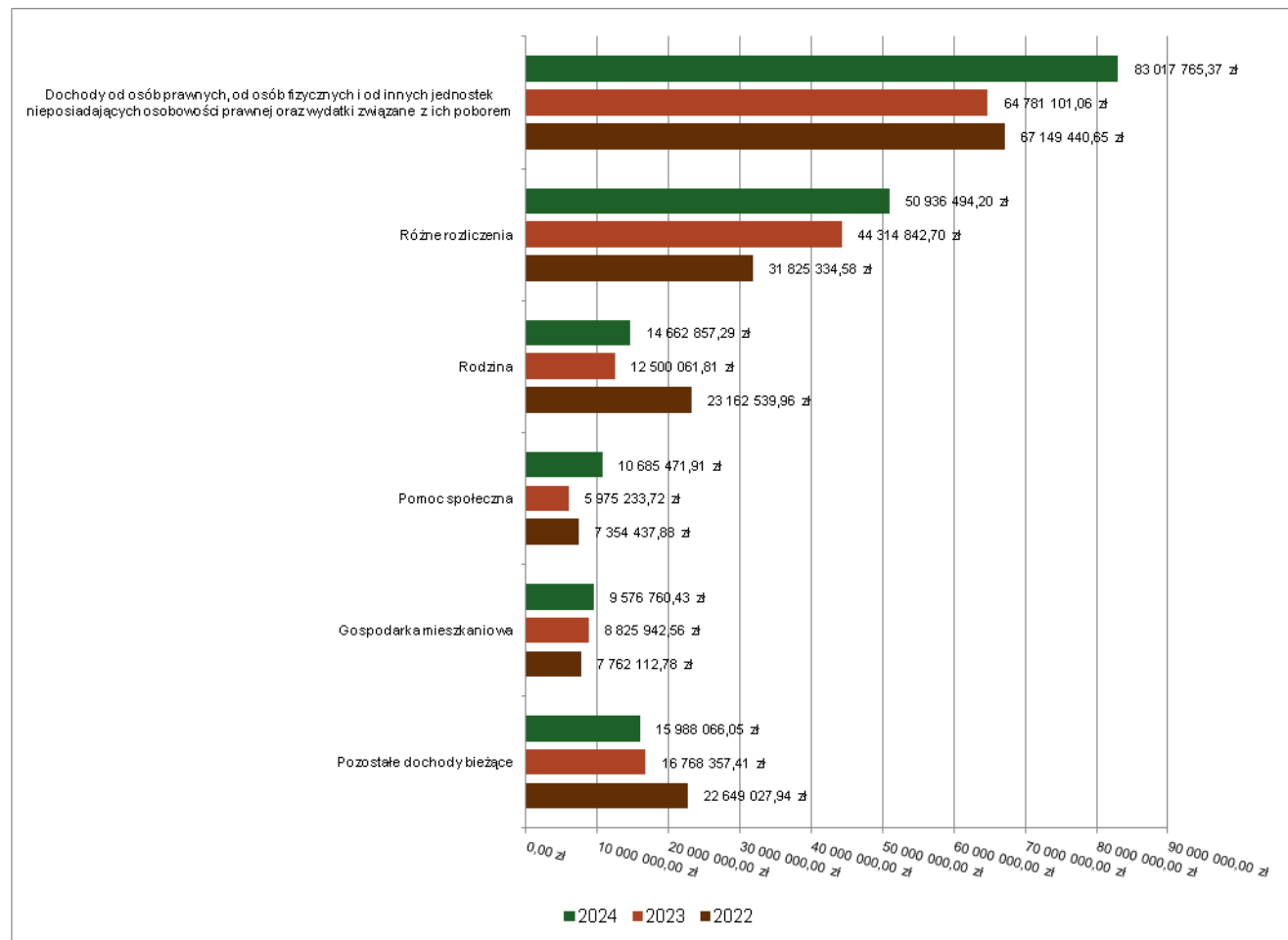
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 184 867 415,25 zł, tj. w 105,48% w stosunku do planu wynoszącego 175 257 821,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

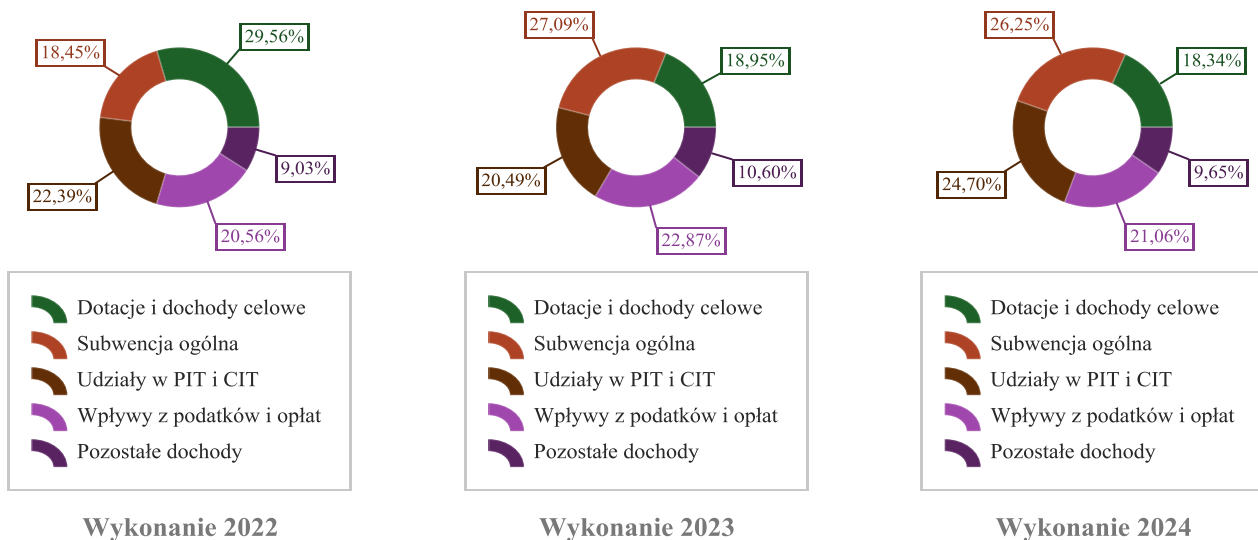
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 376 995,00	78 101 995,00	83 017 765,37	106,29%	44,91%
758	Różne rozliczenia	37 407 030,00	46 005 761,54	50 936 494,20	110,72%	27,55%
855	Rodzina	12 720 394,00	15 204 354,59	14 662 857,29	96,44%	7,93%
852	Pomoc społeczna	4 704 624,00	10 742 860,98	10 685 471,91	99,47%	5,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 445 110,00	9 148 530,00	9 576 760,43	104,68%	5,18%
801	Oświata i wychowanie	2 410 242,65	5 209 168,70	5 033 103,41	96,62%	2,72%
926	Kultura fizyczna	3 250 756,10	4 174 406,10	4 263 388,44	102,13%	2,31%
600	Transport i łączność	2 127 645,00	2 794 617,56	2 780 731,79	99,50%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 019 620,00	980 509,40	96,16%	0,53%
750	Administracja publiczna	567 631,00	762 775,26	906 392,85	118,83%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	628 378,00	619 028,16	98,51%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	470 588,00	470 388,00	99,96%	0,25%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	447 297,80	89,46%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	151 894,29	101,26%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 626,00	132 630,42	84,68%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 754,98	98 441,65	103,89%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	76 190,32	81 722,09	107,26%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 194,00	17 581,19	102,25%	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	4 441,81	-	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	514,75	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	151 742 141,75	175 257 821,03	184 867 415,25	105,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

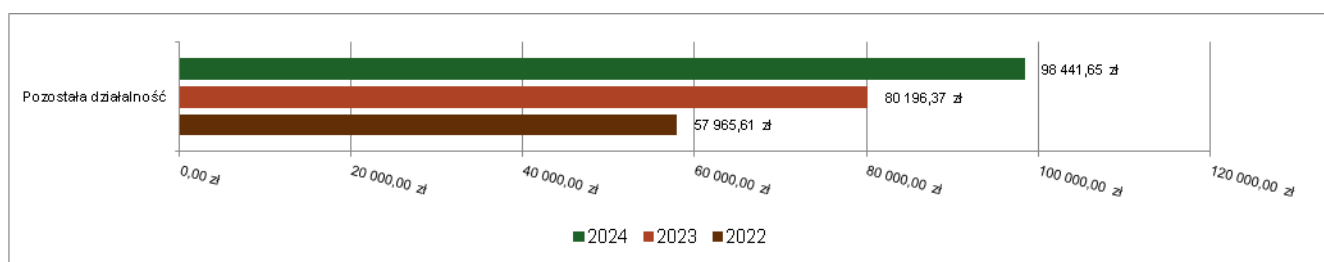


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 754,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 441,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,89%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 441,65 zł, co stanowi 103,89% planu rocznego wynoszącego 94 754,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w kwocie 94 754,98 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie polowe) w kwocie 3 686,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

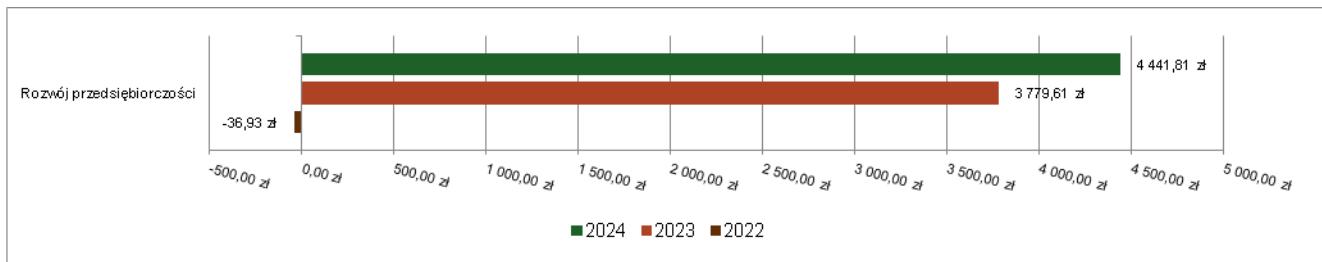


2.4.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 441,81 zł. Środki te:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zrealizowano w kwocie 4 441,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (zaległy najem pomieszczeń w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości) w kwocie 4 136,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,71 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



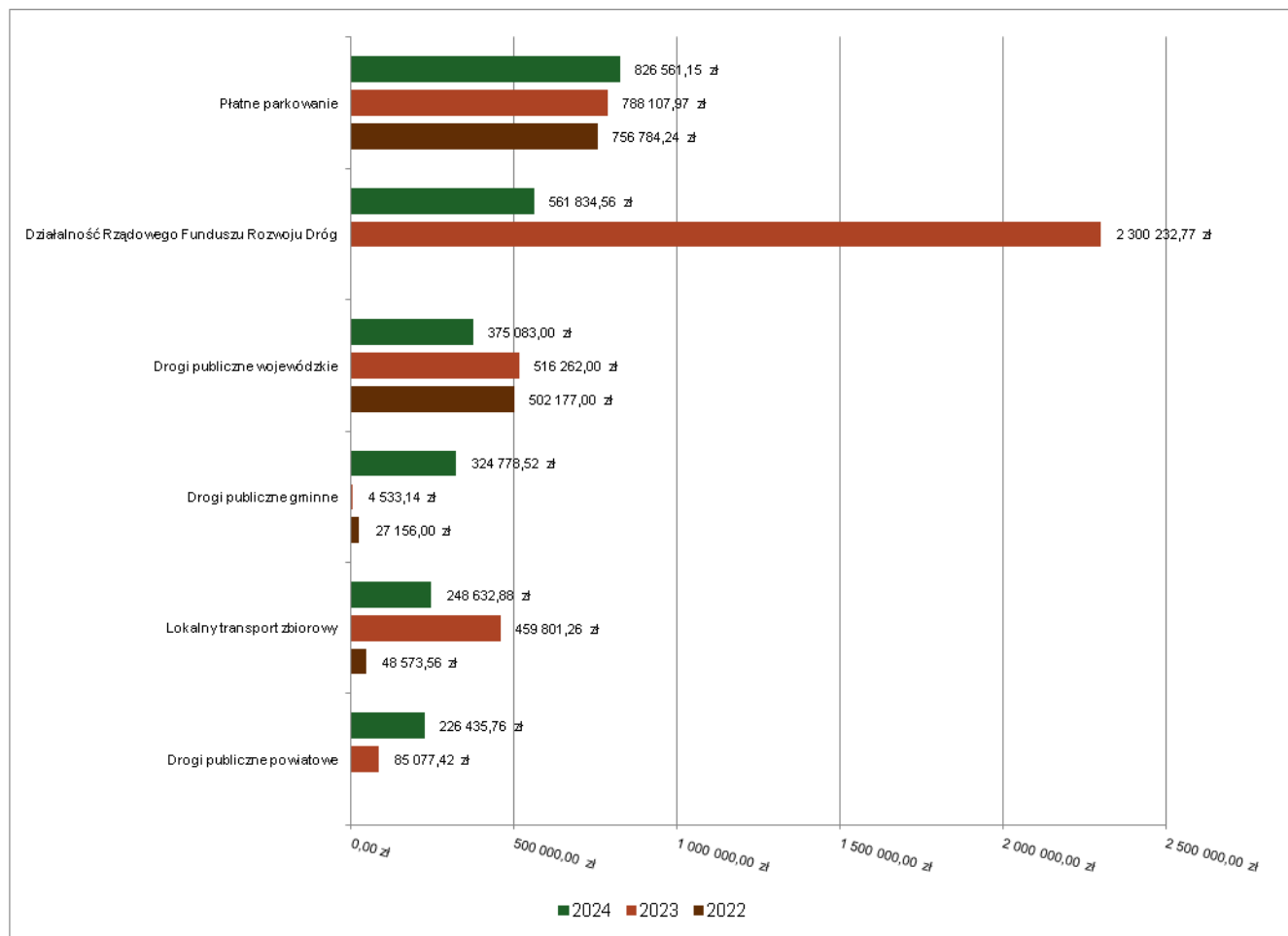
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 794 617,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 780 731,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 248 632,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Bielawa jako organizatorowi lokalnego transportu drogowego w 2023 r.) w kwocie 248 632,88 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 375 083,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa) w kwocie 375 083,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 226 435,76 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226 435,76 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Dzierżoniowskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 226 435,76 zł. Dotacja przekazywana była na podstawie rozliczeń za poszczególne miesiące, niższe wykonanie jest wynikiem niższych kosztów zimowego utrzymania dróg.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 324 778,52 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 325 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 274 823,73 zł (opłaty z tyt. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO zależne są od ilości wniosków, wydanych zezwoleń oraz od ściągłości zaległych opłat. W celu pozyskania środków dokonuje się bieżącej kontroli zajęcia pasa drogowego, co przekłada się na ilość złożonych wniosków i naliczonych z tego tytułu opłat);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 190,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 037,29 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na ul. Strefowej przez Netia S.A.) w kwocie 2 727,50 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 6 712,91 zł, co stanowi 191,80% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

- podobnym charakterze (zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej) w kwocie 6 707,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,76 zł.
 - w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 561 834,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 834,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 561 834,56 zł. Dochód dotyczy zadania "Remont drogi gminnej numer 117136D - ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie". Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończyło się w 2024 roku.
 - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 826 561,15 zł, co stanowi 110,21% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 814 002,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 500,42 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,72 zł.Ogół dochodów dotyczy Strefy Płatnego Parkowania
 - w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 160 693,01 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 194 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 812,94 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 788,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,41 zł;Wpływy w rozdziale dotyczą najmu, dzierżaw składników majątkowych oraz opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem dworca – Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne. Kilku użytkowników budynku zostało zwolnionych z opłat czynszu za zgodą właściciela – Gminy. Brak wpływów z wynajmu Hostelu, w związku z rezygnacją z najmu.
 - w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł. Gmina Miejska Chojnice przekazała Gminie Miejskiej Dzierżoniów dotację celową na usuwanie skutków powodzi przez odbudowę infrastruktury drogowej na terenie miasta po intensywnych opadach w dniach od 13 do 15 września 2024 r. Dotacja została wykorzystana w 100% na: częściowy remont jezdni ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Jana Kilińskiego, której nawierzchnia została uszkodzona w czasie powodzi na skutek wystąpienia rzeki Piławy z koryta.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



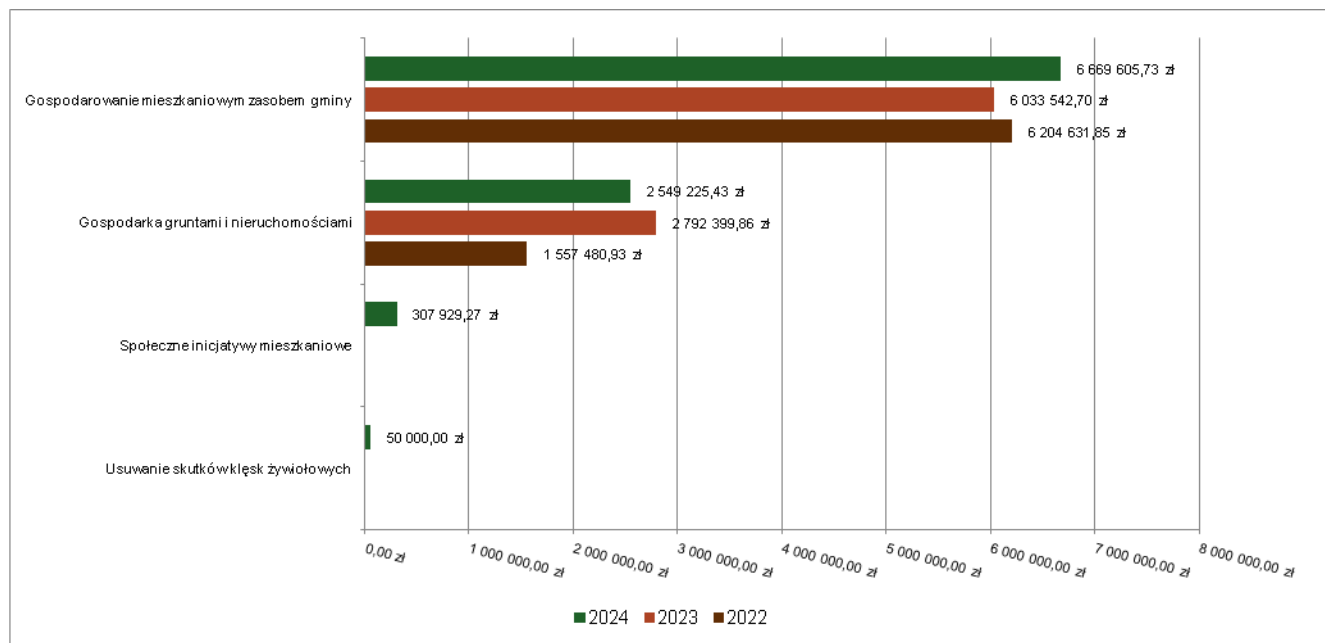
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 148 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 576 760,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 549 225,43 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 2 670 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 362 815,85 zł. DZBM prowadzi szereg czynności poprawiających windykację i ściągalność zadłużenia;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 739 742,89 zł (wpływy z opłaty zależą od aktywności mieszkańców);
 - wpływy z usług w kwocie 279 018,44 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (OSIR, OPS, ŚDS) w kwocie 117 872,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 968,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 666,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 141,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 669 605,73 zł, co stanowi 108,13% planu rocznego wynoszącego 6 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 360 911,44 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 018 889,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152 730,38 zł (wpływy obejmują zwrot kosztów komorniczych i sądowych, rozliczanie wody za lata poprzednie wspólnot mieszkaniowych, wykonanie wynikowe, trudne do oszacowania);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 988,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 355,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 057,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 672,29 zł.
- Wpływy z opłat za media dokonywane przez najemców lokali komunalnych oraz opłat za najem lokali mieszkalnych. DZBM prowadzi szereg czynności poprawiających windykację i ściągłość zadłużenia.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 307 929,27 zł, co stanowi 118,38% planu rocznego wynoszącego 260 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie partycypacji, którą Gmina Miejska wniosła do DTBS) w kwocie 307 929,27 zł.
 - w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z Gminy Chojnice na remonty lokali komunalnych, które ucierpiały w wyniku powodzi) w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

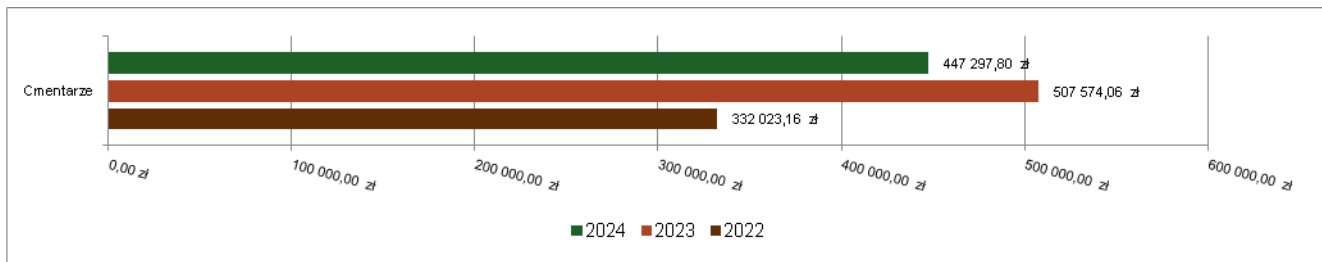


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 297,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,46%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 447 297,80 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (administrator cmentarza komunalnego pobiera opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego z tyt. pokładnego) w kwocie 447 297,80 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

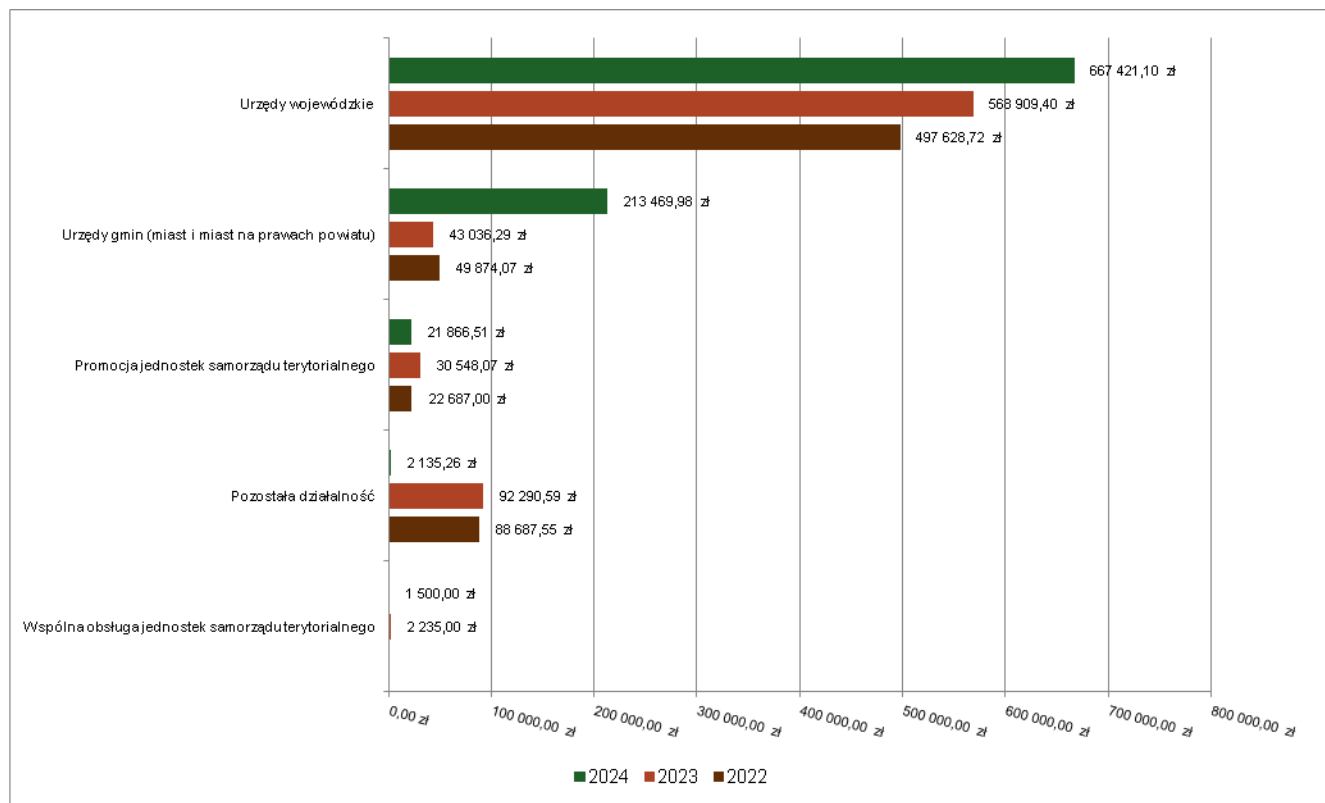


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 775,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 392,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,83%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 667 421,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 667 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 667 232,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 189,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 213 469,98 zł, co stanowi 260,94% planu rocznego wynoszącego 81 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (spadki – 194 786,57 zł, darowizny – 10 000,00 zł) w kwocie 204 786,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 139,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 594,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 866,51 zł, co stanowi 218,67% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych) w kwocie 21 721,42 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 145,09 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Centrum Usług Wspólnych za wykonanie usługi obejmującej przegląd okresowy budynku biblioteki) w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 135,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 135,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 135,26 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



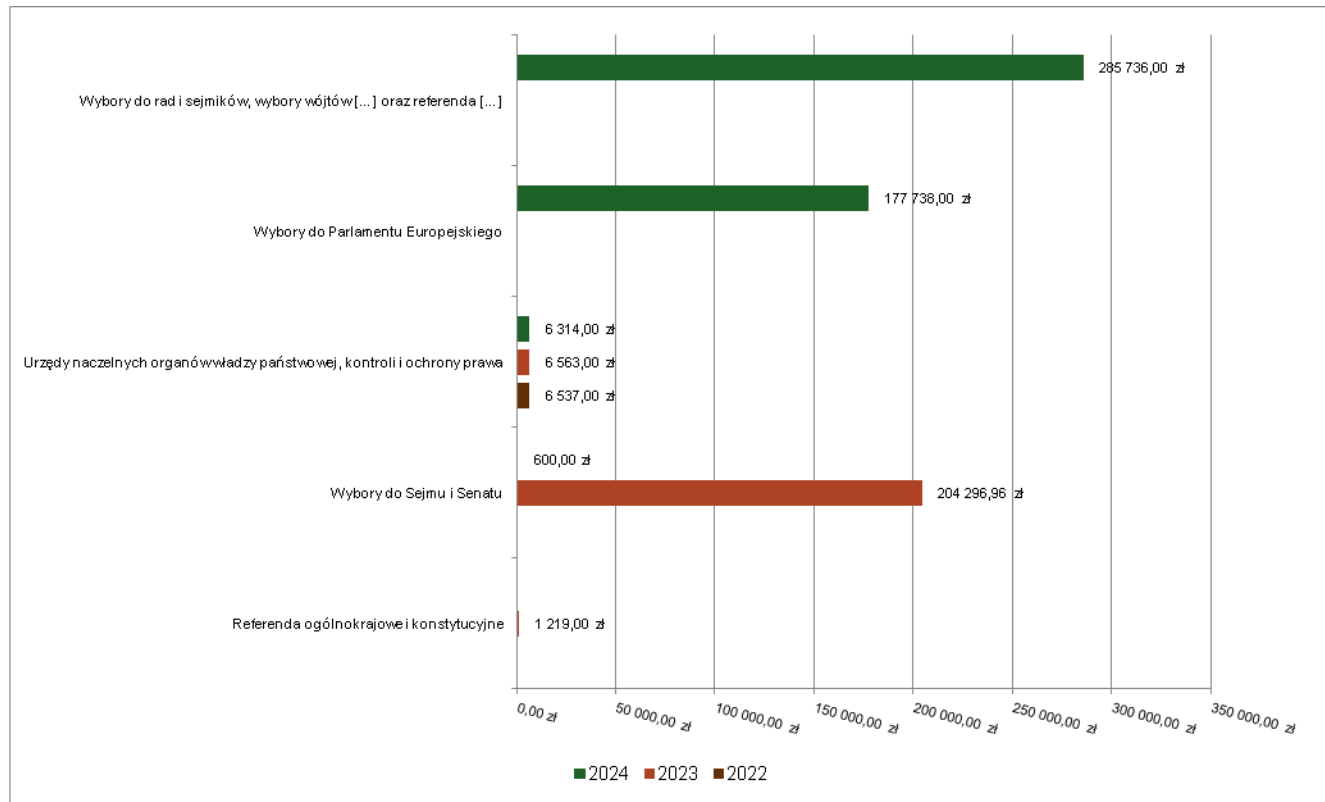
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 314,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 285 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 285 736,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 177 738,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 177 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 738,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

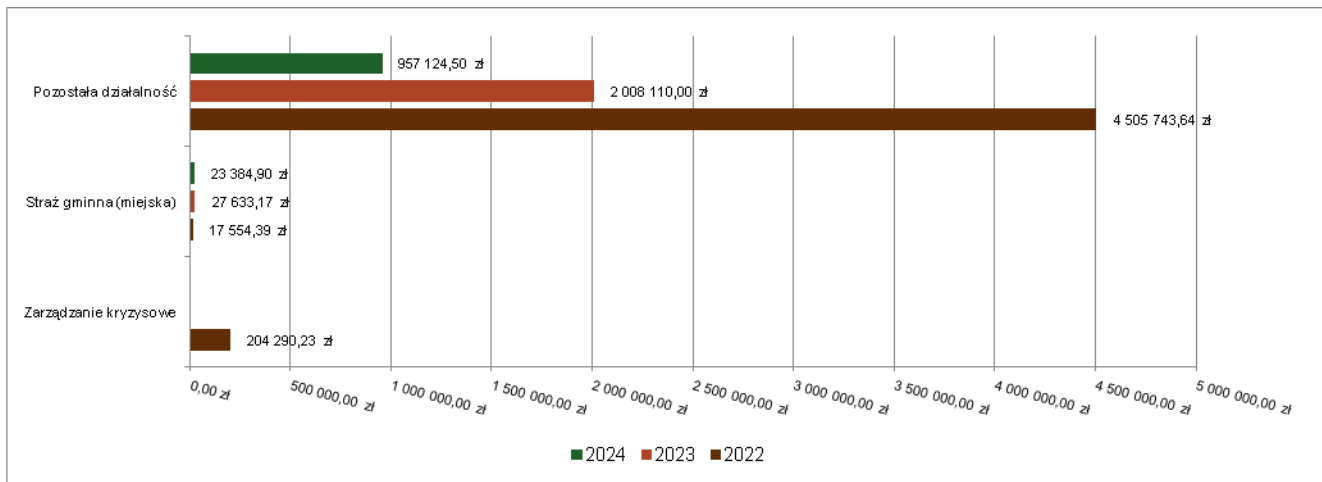


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 509,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,16%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 23 384,90 zł, co stanowi 116,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (nałożono 3313 mandatów karnych na kwotę 39 350 zł, z których wpłynęło 23 352,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 957 124,50 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 999 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 957 124,50 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 101 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 017 765,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 286 705,97 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 285 632,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 073,50 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 22 700 831,03 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 22 189 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 22 284 182,80 zł (plan 21 811 414 zł - wyższe wykonanie wynika ze zgłoszonych w trakcie roku podatkowego zmian podstaw opodatkowania oraz wpływów na poczet zaległości);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 334,03 zł (plan 174 777,00 zł - wyższe wykonanie wynika ze zgłoszonych w trakcie roku podatkowego zmian podstaw opodatkowania oraz wpływów na poczet zaległości);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140 066,00 zł (plan 190 000,00 zł - dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości zrealizowanych transakcji podlegających opodatkowaniu. Plan ustalany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 012,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 236,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 391 588,00 zł, co stanowi 101,18% planu rocznego wynoszącego 12 247 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 779 719,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 333 022,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 322 807,71 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 267 795,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 262 076,50 zł;

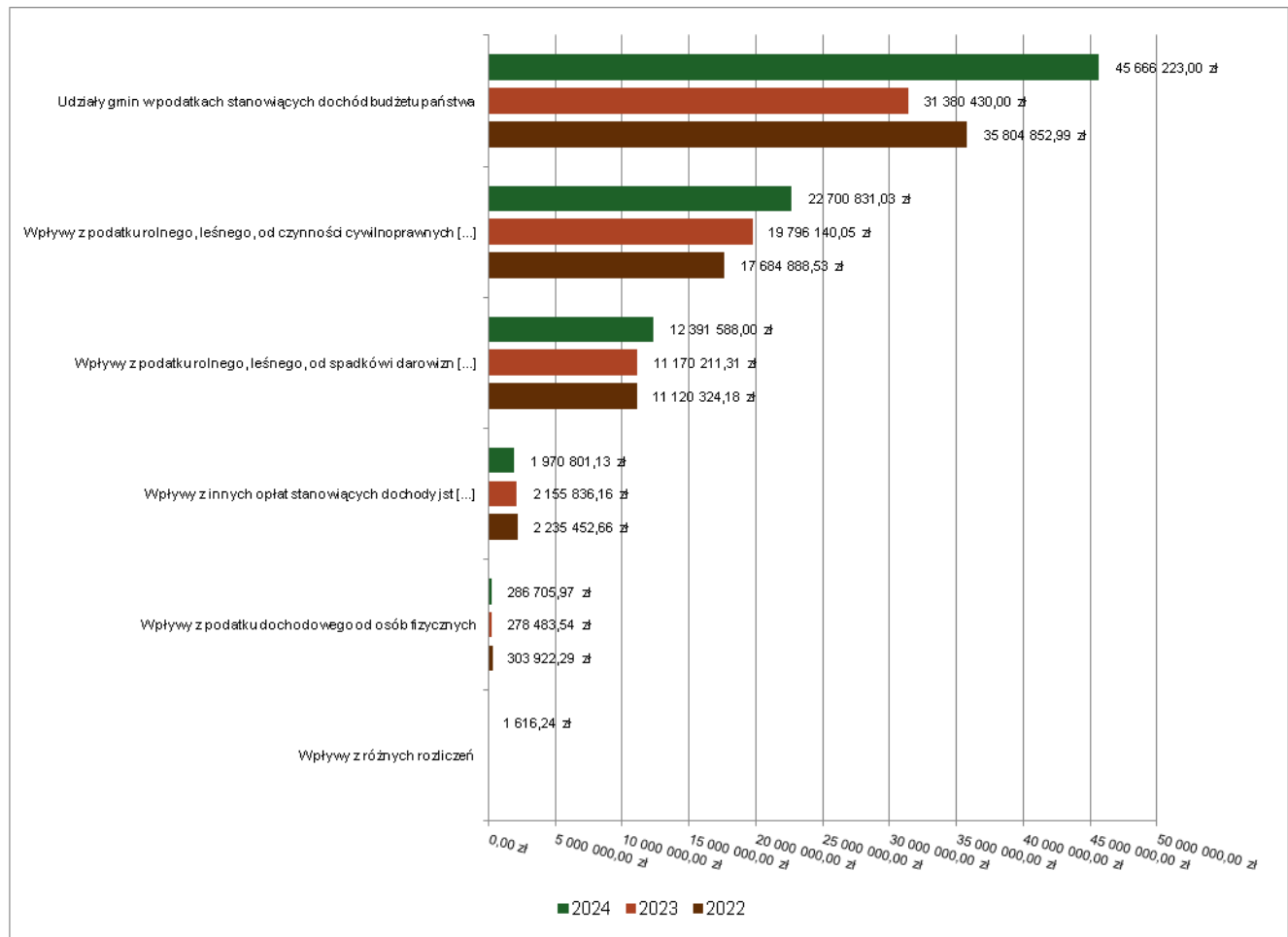
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 234 499,22 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 191 646,33 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 21,65 zł.

Niższe wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych spowodowane jest trudnościami finansowymi podatników, co przekłada się na konieczność dochodzenia należności podatkowych poprzez: prowadzenie egzekucji administracyjnej, zgłaszanie wierzytelności do postępowań upadłościowych i likwidacyjnych, zabezpieczanie należności podatkowych poprzez wpis na majątku dłużnika hipoteki przymusowej.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn, które zrealizowano na poziomie 46% realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie można przewidzieć ich wysokości. Szacowanie odbywa się na podstawie realizacji w latach ubiegłych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 970 801,13 zł, co stanowi 103,73% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 973 110,06 zł (osiągnięty dochód dotyczy wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych i handlowych oraz wpłat za zezwolenia jednorazowe wydawane na czas imprez organizowanych na terenie Dzierżoniowa. Niższy niż planowano dochód wynika z większej niż zakładano liczby likwidacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2024r. co wpłynęło na wysokość opłat);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 520 208,84 zł (wysokość wykonania jest uzależniona od ilości dokonanych czynności podlegających opłacie);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 259 648,46 zł (osiągnięty dochód pochodzi z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z niższej wysokości opłat niż przewidywano);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 138 645,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40 414,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 350,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 484,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 939,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,52 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 616,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 616,24 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 666 223,00 zł, co stanowi 110,11% planu rocznego wynoszącego 41 475 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41 116 433,00 zł (do planu nie wprowadzono dochodów otrzymanych w grudniu tj. kwoty 4 191 161,00 zł);
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 549 790,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

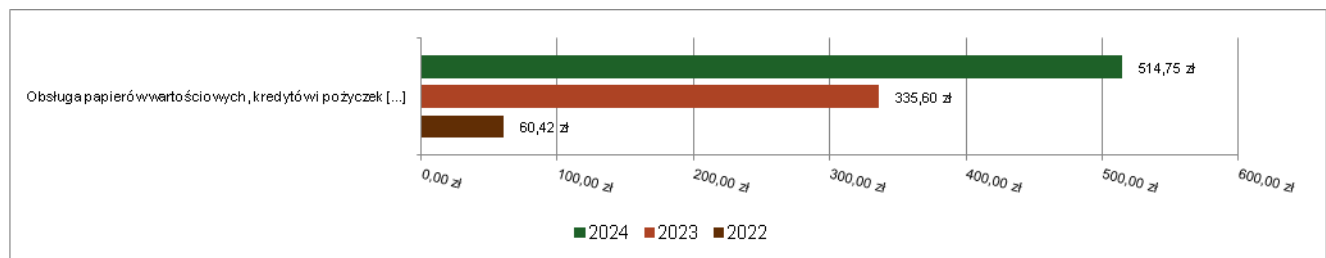


2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514,75 zł. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 514,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 514,75 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

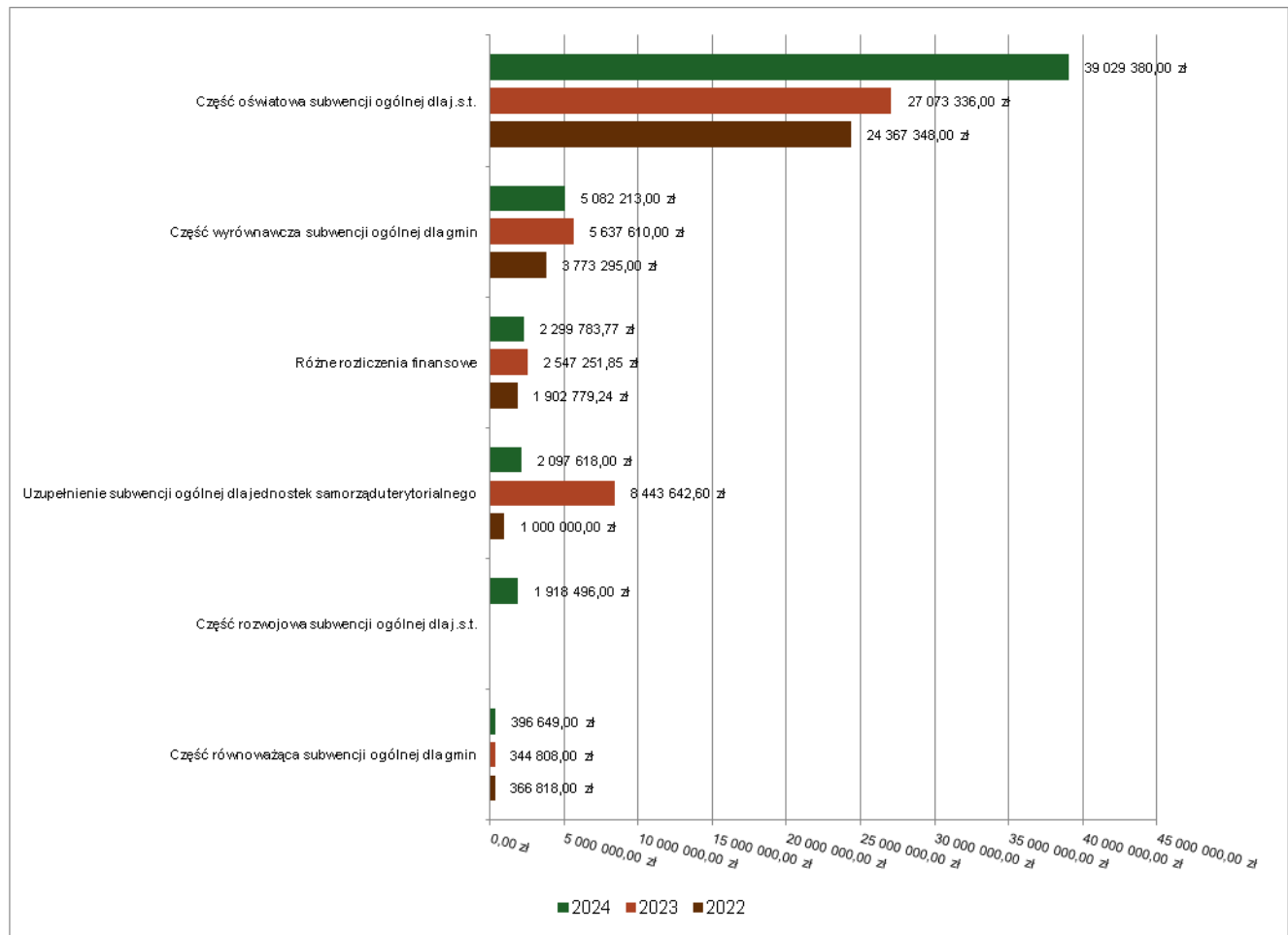


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 005 761,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 936 494,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,72%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 029 380,00 zł, co stanowi 108,48% planu rocznego wynoszącego 35 979 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 39 029 380,00 zł.Do planu nie wprowadzono dochodów otrzymanych w grudniu, w tym:
 - 233 285,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2 816 757,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 097 618,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 097 618,00 zł. Środki otrzymano w grudniu, nie zostały wprowadzone do planu dochodów. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 918 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 918 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 918 496,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 082 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 082 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 082 213,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 299 783,77 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 2 527 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 027 376,00 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272 366,13 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 41,64 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 112 354,43 zł, co stanowi 110,49% planu rocznego wynoszącego 101 689,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (dochód dotyczy zadania "Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa", na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania COVID). Otrzymane środki gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym. Osiągnięty dochód stanowią odsetki bankowe. Dochód został zrealizowany na wyższym poziomie, gdyż część odsetek została jeszcze naliczona na dzień 31.12.2024 r. Odsetki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 112 354,43 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 396 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 396 649,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



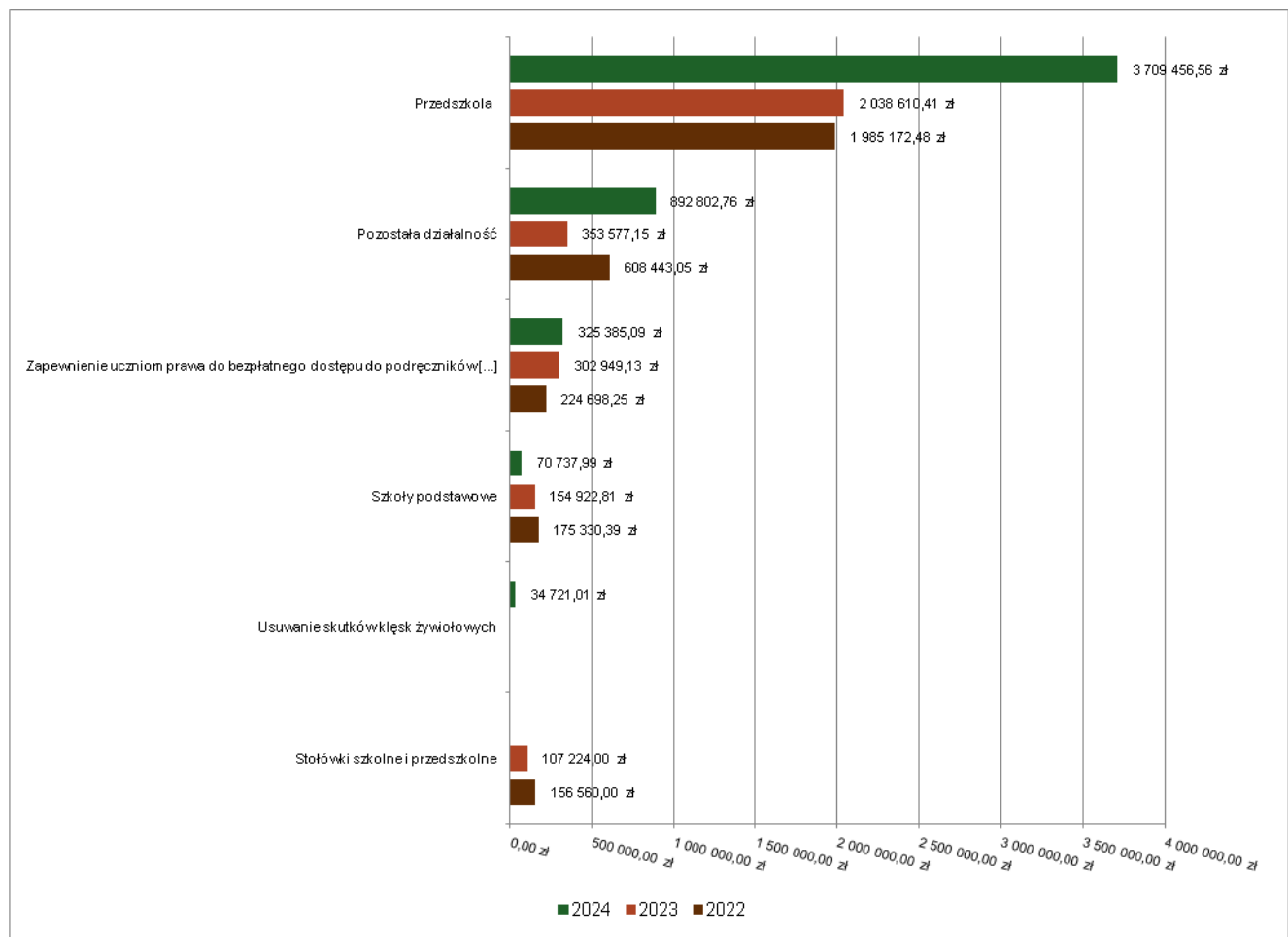
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 209 168,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 033 103,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 70 737,99 zł, co stanowi 192,91% planu rocznego wynoszącego 36 668,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 829,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 472,83 zł (dochody z tytułu sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową nr 9);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 835,69 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 599,67 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 709 456,56 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 739 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 841 668,38 zł (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie niższe od planowanego, gdyż po dokonaniu rozliczenia za 2024 rok, kwotę 7937,62 zł należało zwrócić);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 856 600,84 zł (wpływy z sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Dzierżoniowie);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 740,45 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 312,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 134,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 325 385,09 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 326 876,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 325 385,09 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 34 721,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 721,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 721,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 892 802,76 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 1 071 296,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 314 893,77 zł (*dochody dot. projektu pn. SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim*);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 277 152,05 zł (środki otrzymane na realizację projektów: Erasmus+ „Space Challenges” (V), Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo, Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII));
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 756,94 zł (kwota 74 806,94 zł obejmuje dochody z sąsiednich gmin z tyt. częściowego pokrywania wynagrodzenia pracownika SP1 oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej oraz z tytułu pokrywania przez jednostki oświatowe kosztów służbowych rozmów telefonicznych, kosztów biura ZNP i kosztów wynagrodzenia pracownika I LO oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP. Kwota 40 950,00 zł stanowi 20 % odpisu 1 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy Karty Nauczyciela oraz Uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XX/184/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 110 000,00 zł (środki dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na dofinansowanie projektu „Dziewięteczka na nowo” w ramach programu „SZKOŁY NA NOWO” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Celem projektu było udzielenie wsparcia Szkole, która ucierpiała w wyniku powodzi. Odkupiono dużą część wyposażenia gabinetów i szatni uczniowskich - stoły i szafy. Zakup części utraconego w wyniku klęski żywiołowej, mienia, przyczynił się do szybszego i sprawniejszego zniwelowania powstałych szkód i przywrócenia standardowego trybu funkcjonowania szkoły);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

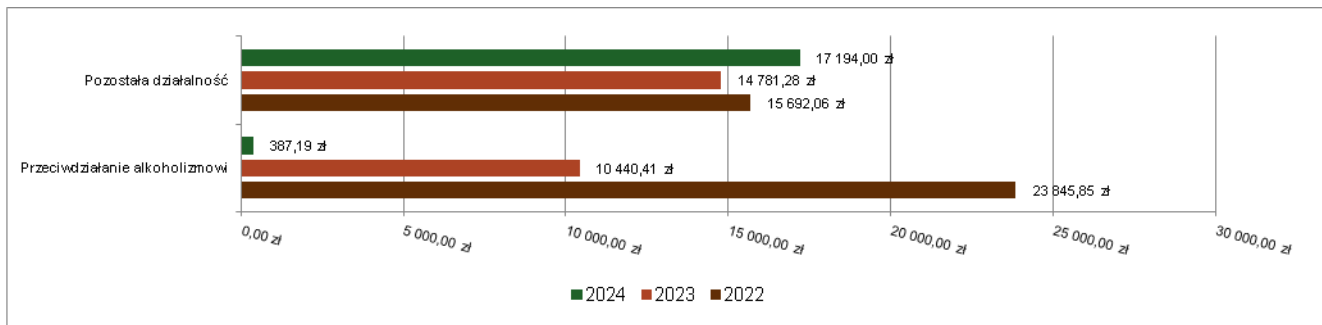


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 581,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,25%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 387,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 330,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57,19 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 194,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 742 860,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 685 471,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 69 198,84 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 647,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 551,50 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty wydatków poniesionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. W okresie 01.01-31.12.2024 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 51 osób. Niższe wykonanie wynika ze zgonu osoby, za którą wnoszona była odpłatność.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 025 366,47 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 045 610,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 738 768,83 zł (dotacje celowe na utrzymanie ośrodka wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ośrodka w wysokości 1 633 790,00 zł oraz w ramach zadania kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w wysokości 16 901,28 zł. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 88 156,97 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 230,44 zł (wpłaty własne za zorganizowanie wczasów dla seniorów w Wiciach – udział wzięło 48 osób oraz 2 opiekunów);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 66 054,28 zł (środki otrzymane od ubezpieczyciela realizacja 100% w ramach odszkodowania po powodzi przeznaczone na usunięcie szkód i przywrócenie obiektu (budynku ŚDS) do pełnej funkcjonalności);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 148,89 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 57 148,89 zł (Dzienny Dom Senior+). Niepełne wykonanie wynika z absencji pracowniczych);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 337,87 zł (opłaty pobyt seniorów w DDS+, wykonanie o 30 % wyższe na skutek waloryzacji emerytur podniesiono opłatę za pobyt);
 - wpływy z usług w kwocie 33 826,16 zł (środki za posiłek w DDS+ ponoszone przez Seniorów).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 27 585,10 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 27 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja dotyczy projektu pn. "Wrażliwi na przemoc", realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej") w kwocie 21 585,10 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

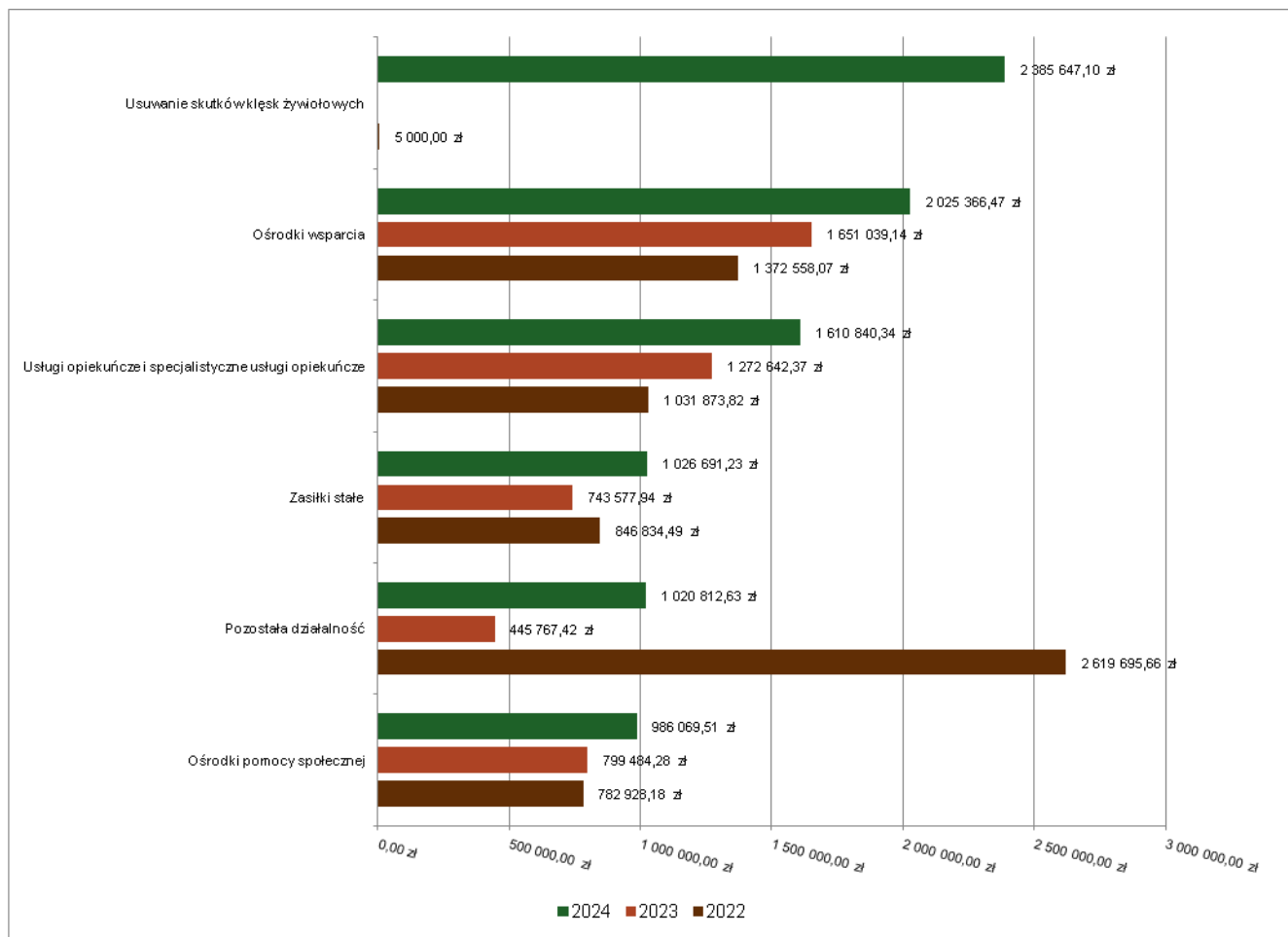
Rozdział obejmuje dochody na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 87 343,01 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 247,84 zł (Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wynika z wysokości i liczby wypłaconych świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – zasiłki stałe w kwocie 87 247,84zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 372 479,31 zł, co stanowi 115,31% planu rocznego wynoszącego 323 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 943,80 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 128 osób);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113 455,44 zł (plan 55 000,00 zł, wyższe wykonanie planu w zakresie opłat za schroniska wynika z umieszczenia w ośrodkach wsparcia dodatkowych osób, za które wnoszona jest odpłatność);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 080,07 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 705 148,75 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 739 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 701 087,89 zł ((w ramach realizacji ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacono 1852 świadczenia na kwotę 680 795,73 zł sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości 3%. Niższe wykonanie wydatków w tym zadaniu wynika z dużej liczby wydanych decyzji odmownych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 012,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 026 691,23 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 042 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 025 633,77 zł (wypłacono zasiłki stałe dla 126 osób);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 057,46 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 986 069,51 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 991 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 889 584,42 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania

- Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z planem w wysokości 612714,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 284 408 zł, wykonanie 276 870,42 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 717,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 874,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 202,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 381,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 280,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,31 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 6 459,62 zł, co stanowi 161,49% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 693,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 766,09 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 610 840,34 zł, co stanowi 107,05% planu rocznego wynoszącego 1 504 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 650 201,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 563 403,75 zł (w 2024 roku z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sumie skorzystały 302 osoby (282 osoby zwykle usługi opiekuńcze, 20 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze). Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż faktyczna liczba godzin usługowych była mniejsza niż wynikająca z zaangażowania na podstawie decyzji administracyjnych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 394 044,40 zł (dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, plan 432 818,00 zł, wykonanie 394 044,40 zł (91,04%) - zadanie wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 534,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 609,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 361 830,00 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 360 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 360 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 330,00 zł.Dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Uchwała Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r.) zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem. Pomocą objęto 411 osób, w tym 76 dzieci.
 - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 385 647,10 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 2 514 650,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 345 204,30 zł (Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin/osób poszkodowanych w wyniku klęski - powodzi w wysokości 2000 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 654 z późn.zm.) - 329 400 zł. Wypłacono 138 świadczeń w postaci zasiłku celowego – pomocy doraźnej w łącznej wysokości 957 850,00 zł, 2 świadczenia w postaci zasiłku celowego na remont

- budynku gospodarczego w wysokości 8 397,30 zł, 34 świadczenia w postaci zasiłku celowego na remont budynku mieszkalnego w wysokości 773 260,00 zł, 116 świadczeń w postaci zasiłku powodziowego na osuszanie w wysokości 116 000,00 zł oraz 77 świadczeń w postaci zasiłku powodziowego w łącznej wysokości 151 600,00 zł, sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń w wysokości 0,5%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 442,80 zł (dotacja przeznaczona na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.)
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020 812,63 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 1 015 508,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 463 158,04 zł (Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych – plan finansowy 455 101,24 zł, wydatki 454 758,04 zł, w ramach realizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wypłacono świadczenia dla 1462 gospodarstw domowych na łączną kwotę 445 834,49zł, sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Na zakup systemu informatycznego TT POMOST– plan finansowy 8 400,00 zł, wydatki 8 400,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 447 183,02 zł (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Moduł II – kwota dotacji 412 800 zł wykorzystana w całości. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II - zakup "opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi w roku 2024, dotacja w wysokości 34 400,00 zł, wydatkowana w wysokości 34 383,02 zł);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 79 820,84 zł (wypłata refundacji podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Wypłacono 286 świadczeń);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 250,00 zł (wpłaty od darczyńców z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla najuboższych mieszkańców);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 382,01 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,72 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

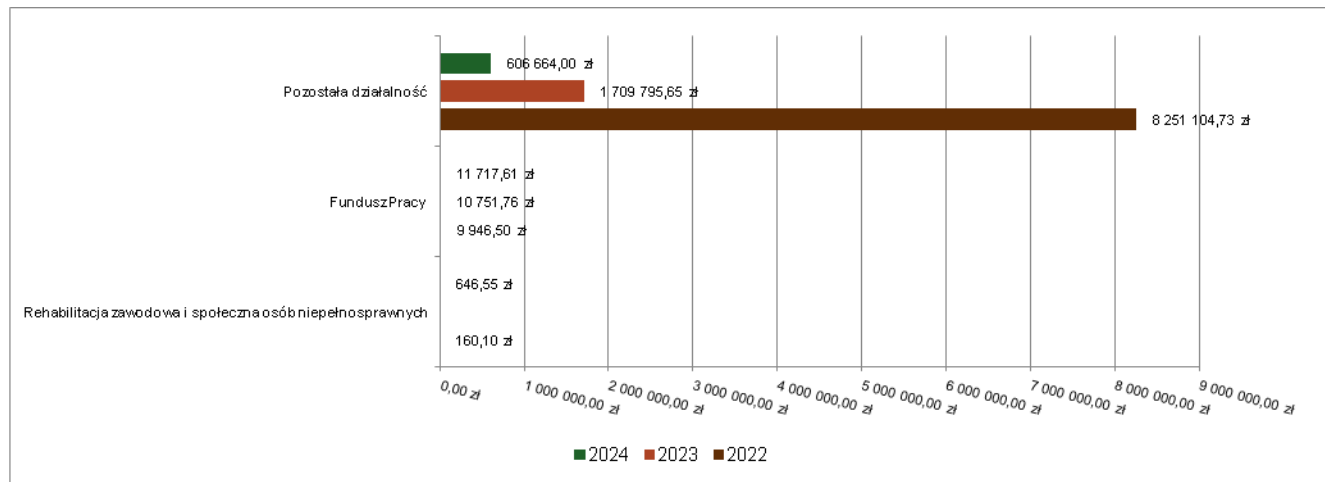


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 028,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 646,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 646,55 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 11 717,61 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 17 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (dochodów (środki na zadanie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od maja do października 2024 r. zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie) w kwocie 11 717,61 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 606 664,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 610 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 596 664,00 zł (opis w *Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (dotacja w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego – zadanie dotyczyło organizacji imprez tanecznych i Senioraliów w Dzierżoniowie);

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

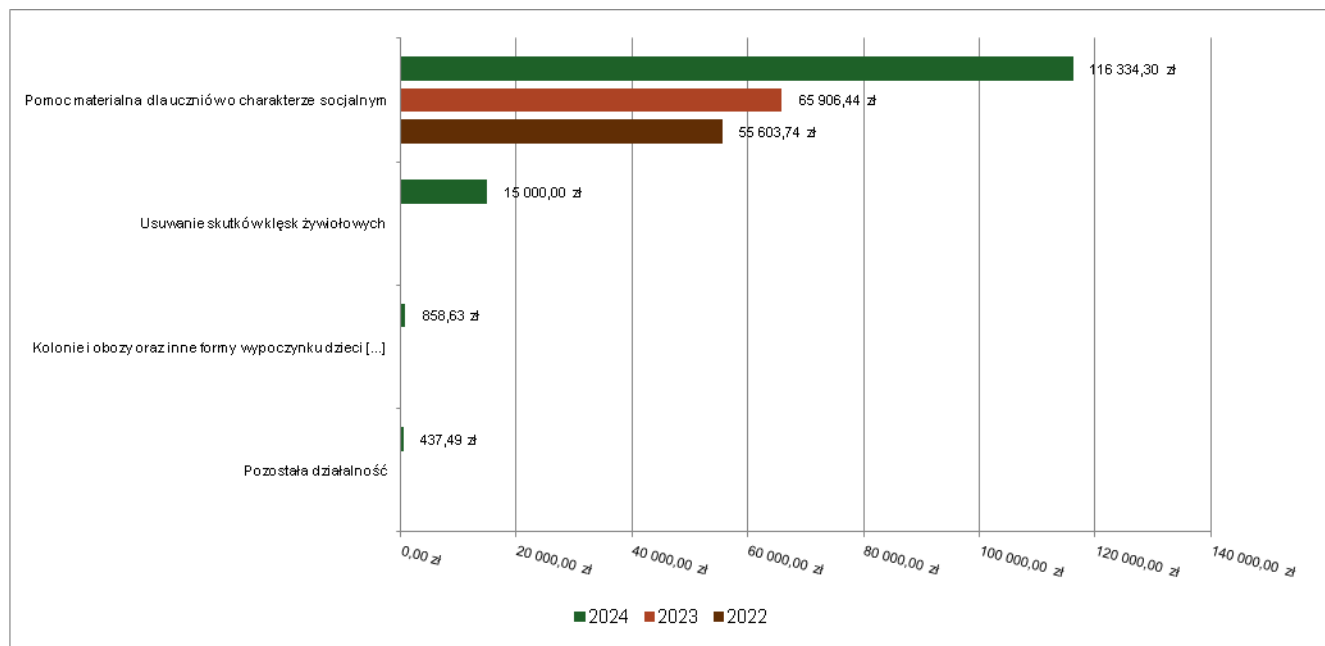


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 630,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,68%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 858,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 687,86 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 170,77 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 116 334,30 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 140 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 81 282,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 291,84 zł (Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W 2024 roku gmina wypłaciła stypendium szkolne dla 40 dzieci. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż o stypendium szkolne na rok 2024/2025 wnioskowało mniej osób niż prognozowano. Dodatkowo część osób, którym przyznano stypendium nie rozliczyła się w całości z przyznanej kwoty);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 744,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 000,00 zł (dotacja dotyczy wypłaty zasiłków losowych na cele edukacyjne. Stanowią one pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. W 2024 roku wypłacono 15 zasiłków losowych na cele edukacyjne).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 437,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 413,41 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24,08 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 204 354,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 662 857,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 913,81 zł, co stanowi 38,07% planu rocznego wynoszącego 18 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 866,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 020,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
 Dochody stanowią zwroty kosztów upomnienia, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Plan szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyień.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 13 435 592,60 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 13 973 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 937 525,48 zł (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń „Za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna oraz środki na obsługę wypłat świadczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 289 490,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 151 443,76 zł (wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za wypłaconą wierzycielom zaliczkę alimentacyjną, ponadto są to dochody, które stanowią wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za wypłacone wierzycielom świadczenia z funduszu alimentacyjnego);

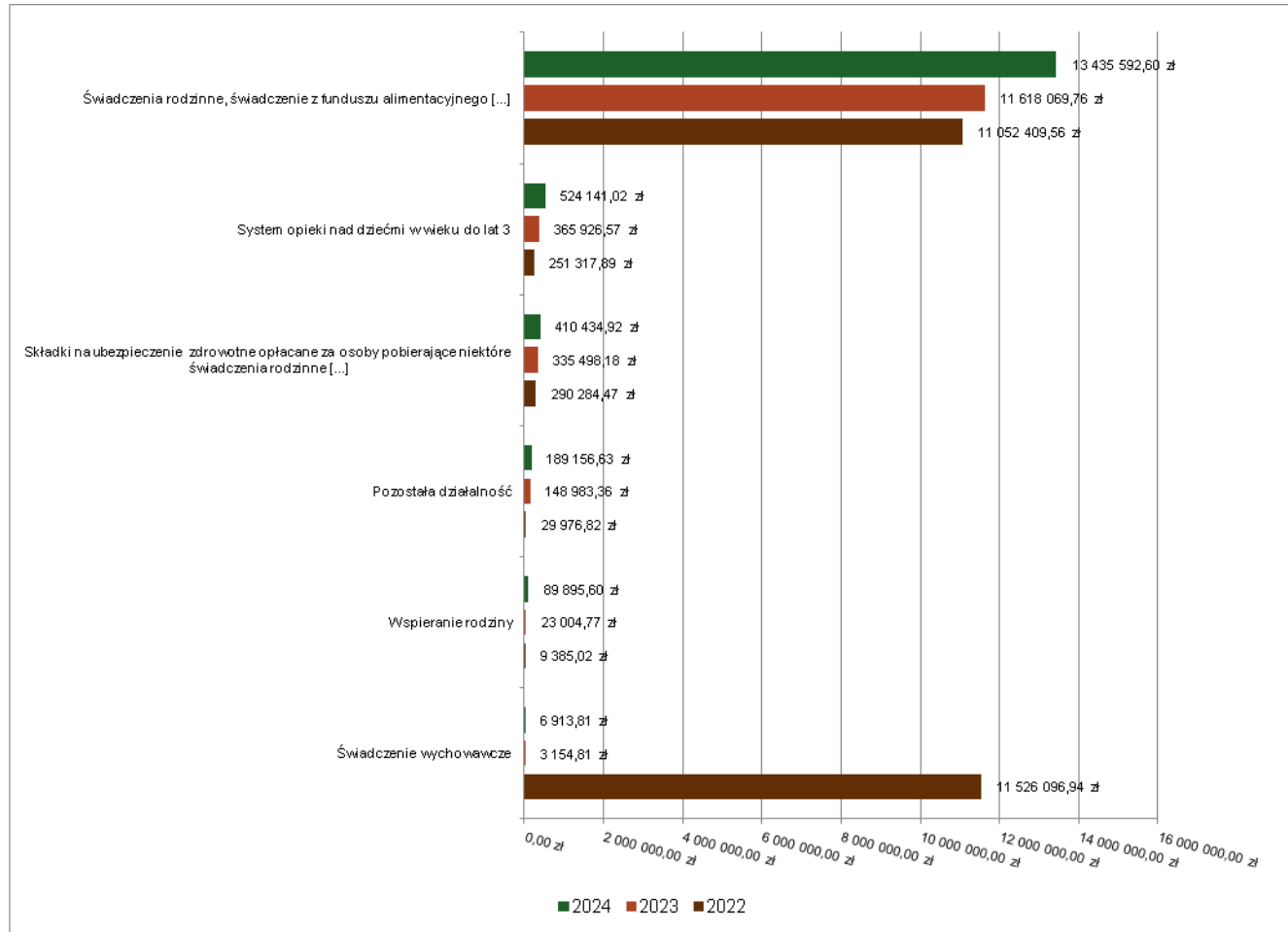
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 37 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 089,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.

Dochody stanowią zwroty kosztów upomnienia, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z: art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan szacowany jest na podstawie stopnia ściągальności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 529,20 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 2 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 520,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 89 895,60 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 92 856,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 66 605,70 zł (dotacja w ramach Programu „Asystent Rodziny 2024”);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 289,90 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 4 820,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych) w kwocie 4 820,90 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 372,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 372,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 410 434,92 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 436 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 407 215,95 zł (opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna) w kwocie 3 218,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 524 141,02 zł, co stanowi 107,11% planu rocznego wynoszącego 489 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku) w kwocie 401 031,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 535,82 zł (dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027");
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,86 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 156,63 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 191 734,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 189 156,63 zł (opis w *Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



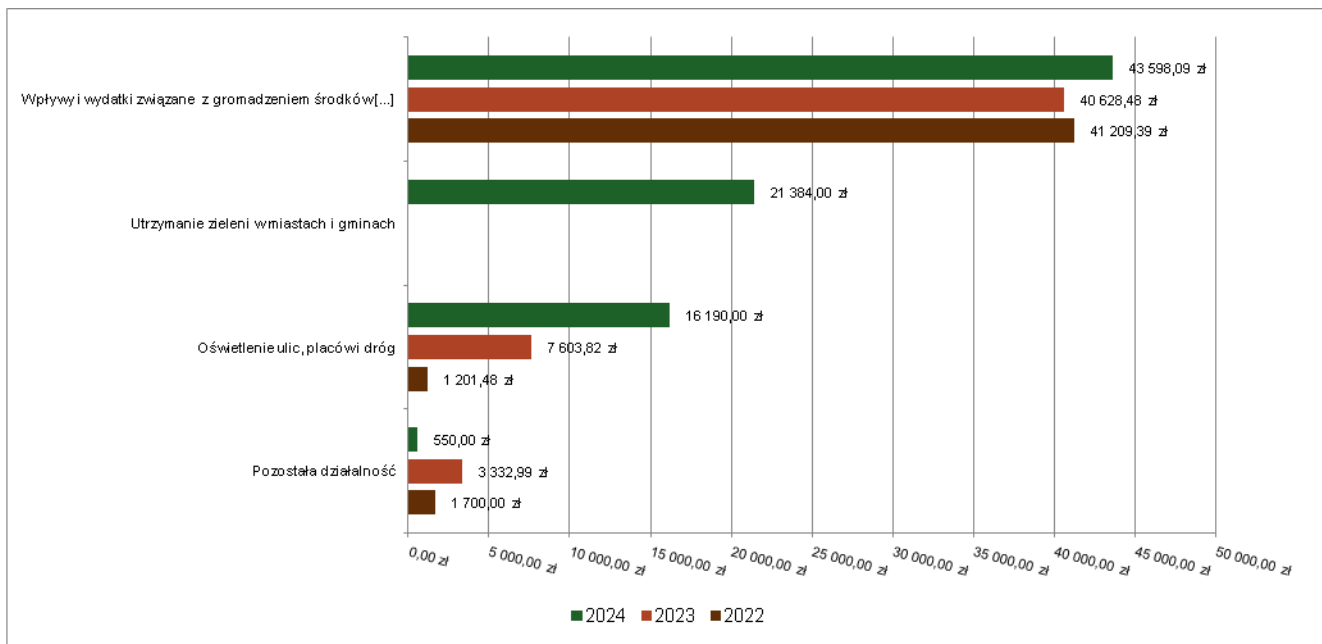
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 190,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 722,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,26%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 21 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dot. realizacji zadania: nasadzenia drzew w Dzierżoniowie, Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) w kwocie 21 384,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 16 190,00 zł, co stanowi 113,56% planu rocznego wynoszącego 14 256,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłat wynikający z faktur korygujących wystawionych przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. za ubiegłe lata) w kwocie 16 190,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 43 598,09 zł, co stanowi 109,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska) w kwocie 43 598,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 550,00 zł. Dochód dotyczy środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

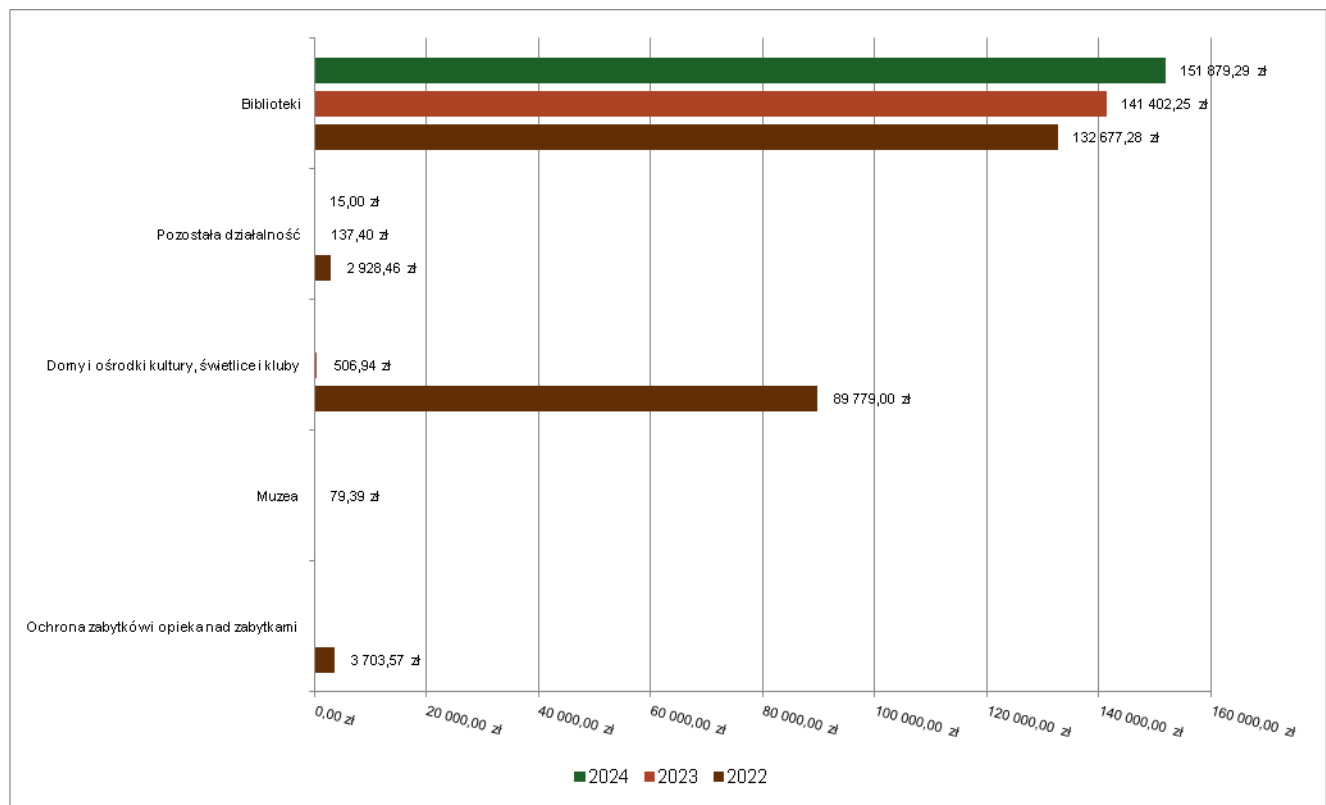


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 894,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 151 879,29 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 879,29 zł (dot. zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



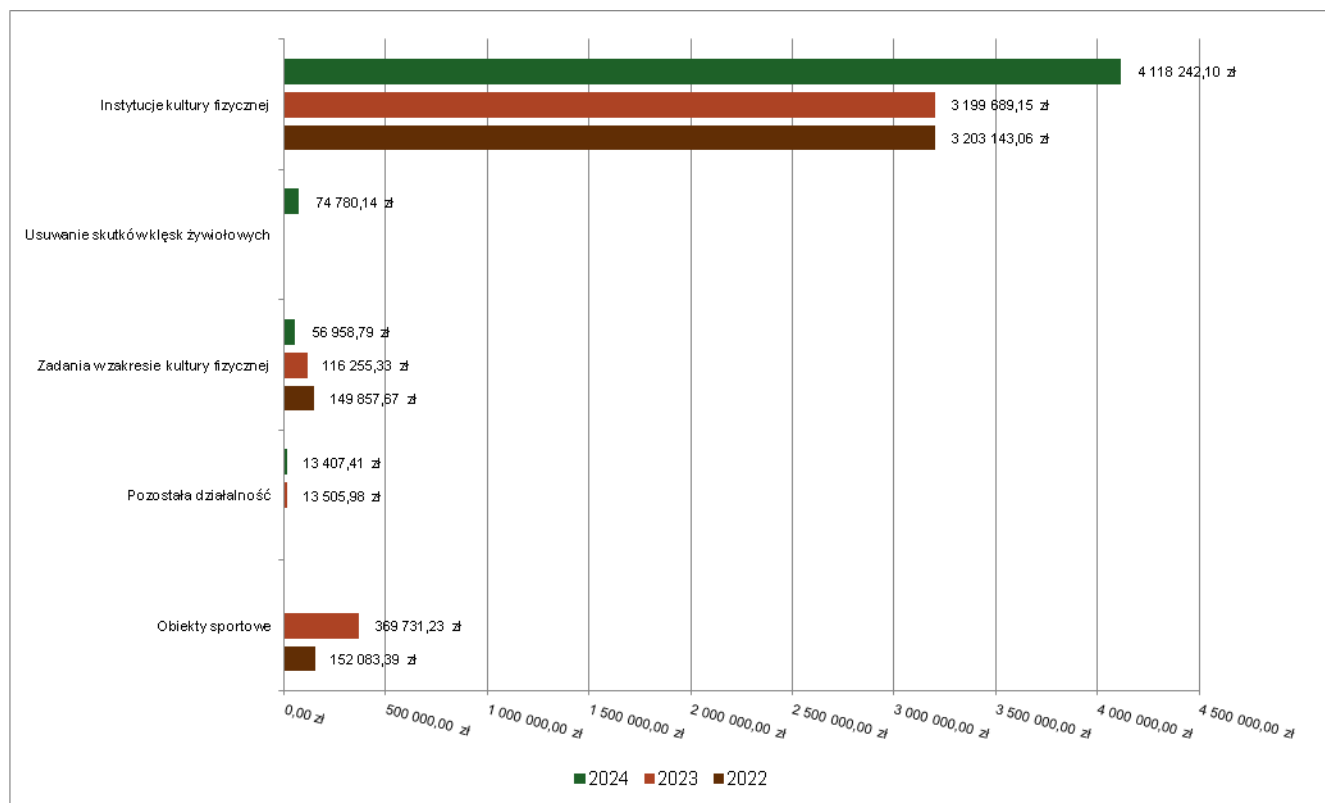
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 174 406,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 263 388,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,13%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 118 242,10 zł, co stanowi 103,32% planu rocznego wynoszącego 3 986 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (sprzedaż usług z działalności podstawowej OSiR na poszczególnych obiektach tj. basen kryty, odkryty, hale, sale gimnastyczne bufet, boiska, zaplecze noclegowe: zakwaterowanie, wstęp na siłownię, saunę, korty sztuczne, sprzedaż towarów na recepcji) w kwocie 3 537 188,55 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem parkingu, udostępnienia sali konferencyjnej, dzierżawa terenu, wynajem budynku mieszkalnego, placu manewrowego, grilla, pomieszczeń) w kwocie 353 136,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za telefony, ksero, pranie, rozliczenie i zwrot Vat-u dot. OSiR) w kwocie 135 147,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych z PUP, zwrot wydatków wynagrodzenie pracowników młodocianych z OHP dot. latach poprzednich) w kwocie 42 150,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 354,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 962,74 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych) w kwocie 1 145,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 157,15 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 56 958,79 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 99 756,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (udział dzieci i młodzieży w półkolonii zimowej i letniej oraz wejścia na basen odkryty - impreza POOL Party) w kwocie 28 277,78 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wpisowe na imprezy sportowe) w kwocie 18 726,25 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 509,30 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 445,46 zł.
- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 74 780,14 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 74 780,14 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 75 000 zł, w związku z uszkodzeniem systemu grzewczego po zalaniu kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 73, uszkodzeniem skarpy po osunięciu przy Stadionie Miejskim na ul. Wrocławskiej, zapadnięciem się chodnika, uszkodzeniem odpływów hali Pneumatycznej oraz remontem zalanych pomieszczeń biurowych przy ul. Strumykowej 1. Kwota 219,86 zł została zwrócona jako niewykorzystana).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 407,41 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 13 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację zadania pn: „Zdrową postawę mam i ja! Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”) w kwocie 13 407,41 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



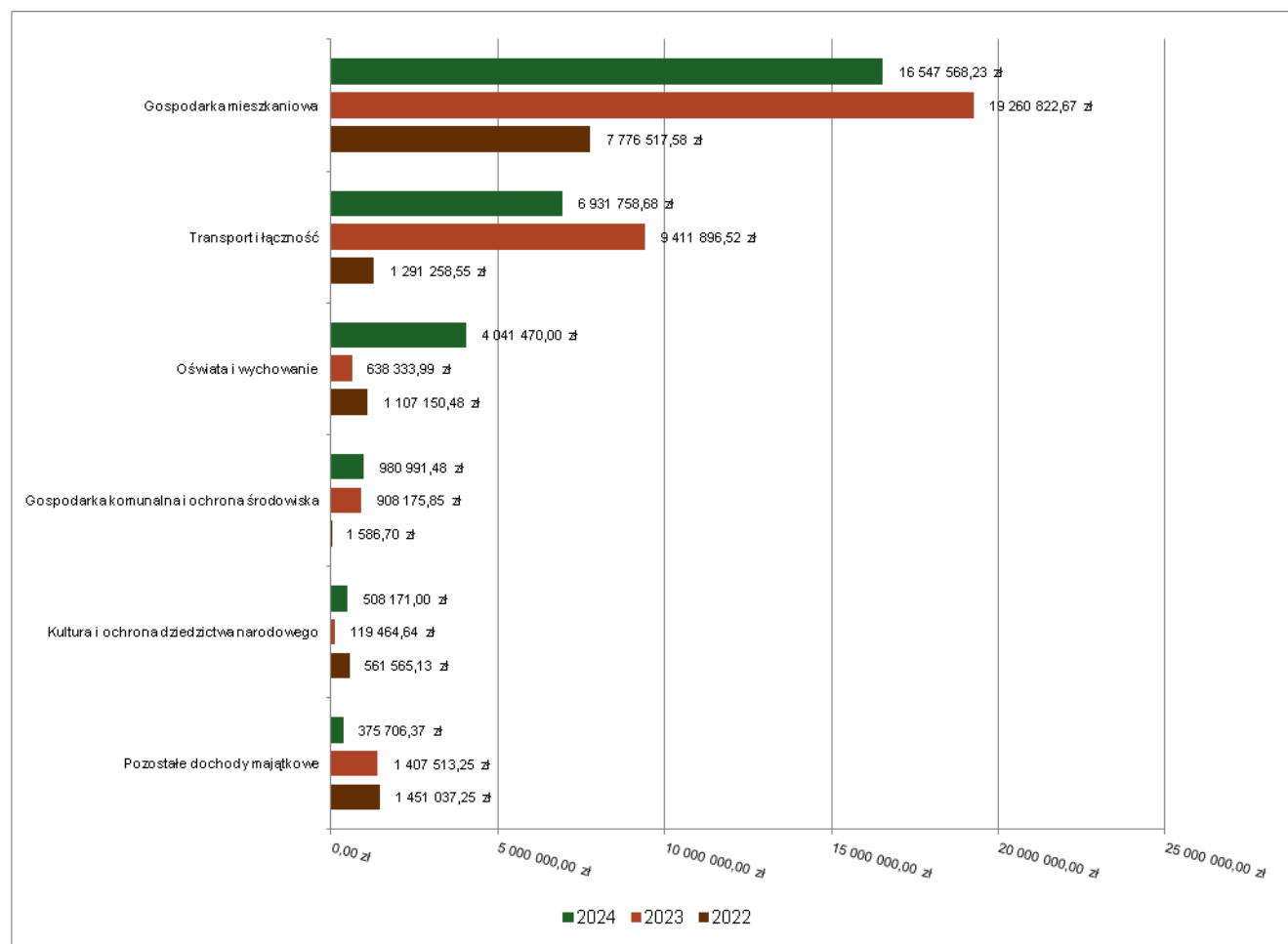
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 385 665,76 zł, tj. w 152,57% w stosunku do planu wynoszącego 19 260 513,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

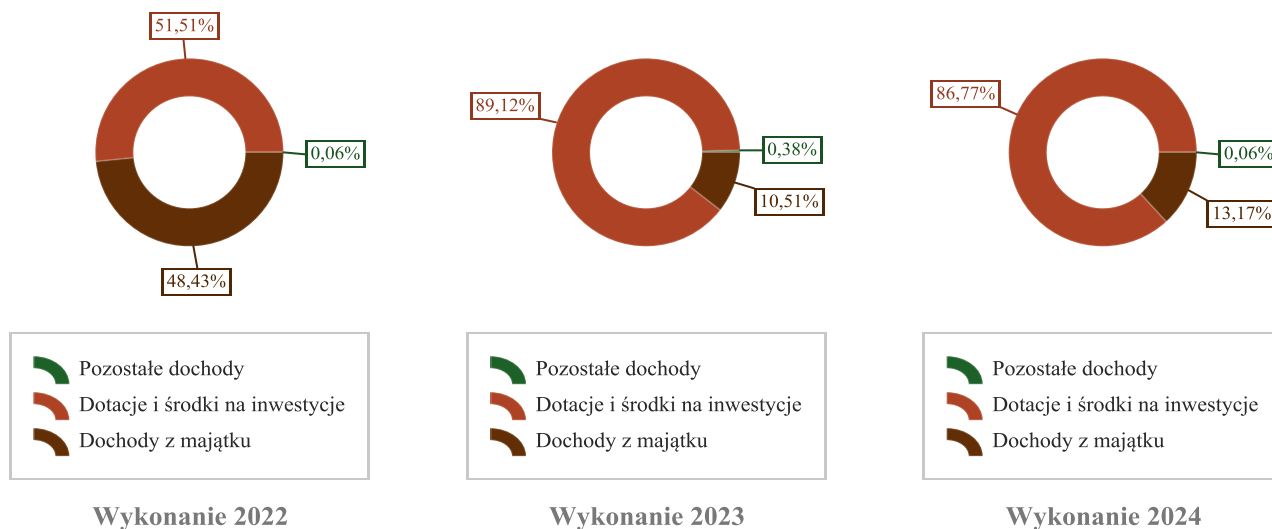
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 683 621,47	6 435 666,81	16 547 568,23	257,12%	56,31%
600	Transport i łączność	9 418 069,60	6 936 678,68	6 931 758,68	99,93%	23,59%
801	Oświata i wychowanie	6 472 277,50	4 041 470,00	4 041 470,00	100,00%	13,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 262,61	980 991,48	980 991,48	100,00%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	508 171,00	103,71%	1,73%
750	Administracja publiczna	0,00	254 999,43	254 999,43	100,00%	0,87%
855	Rodzina	862 100,77	120 706,94	120 706,94	100,00%	0,41%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 567 331,95	19 260 513,34	29 385 665,76	152,57%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

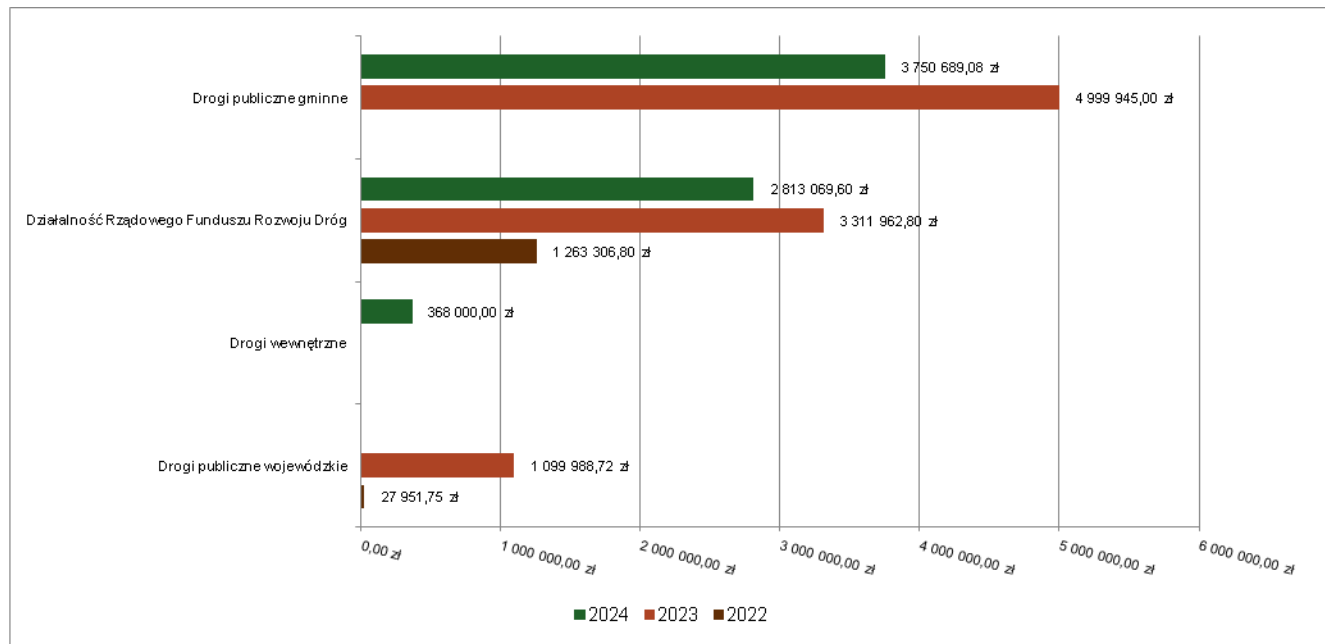


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 936 678,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 931 758,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 750 689,08 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 755 609,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 513 626,87 zł (dochód dotyczy zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana jest w latach 2024-2025. Kwota 3.513.626,87zł stanowi pierwszą transzę dotacji. Drugą transzę gmina otrzyma w 2025 roku, po zakończeniu zadania);;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 237 062,21 zł (Powiat Dzierżoniowski przekazał Gminie dotację na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie”).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 368 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 368 000,00 zł (dochód dotyczy zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR - u do obwodnicy Dzierżoniowa". Na jego realizację gmina pozyskała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku).
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 813 069,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 813 069,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 813 069,60 zł (Dochód dotyczy zadania "Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańska wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, przy czym kwota dofinansowania została w całości przekazana gminie w 2024 roku).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

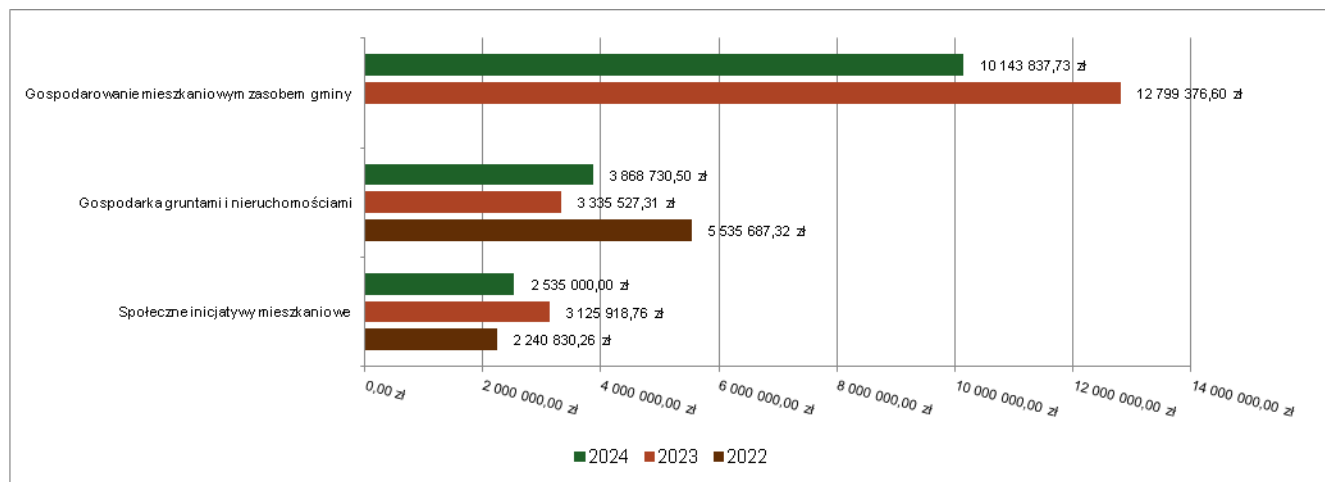


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 435 666,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 547 568,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 257,12%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 868 730,50 zł, co stanowi 107,97% planu rocznego wynoszącego 3 582 990,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 675 298,06 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 193 432,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 143 837,73 zł, co stanowi 3 193,13% planu rocznego wynoszącego 3 17 676,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 143 837,73 zł (Dochód dotyczy zadań, na realizację których gmina pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), ze środków Funduszu Dopląt. Zadaniemi tymi są: „Utworzenie mieszkania chronionego w Dzierżoniowie” (126,5 tys. zł), „Modernizacja 18 lokali mieszkalnych uszkodzonych przez powódź (949,1 tys. zł - środki wpłynęły 30 grudnia 2024 r. i nie zostały wprowadzone do planu), „Budowa nowych mieszkań komunalnych – budynek przy ul. Prusa” (8,87 mln zł – środki wpłynęły 30 grudnia 2024 r. i nie zostały wprowadzone do planu), „Remont 3 lokali mieszkalnych” (191,2 tys. zł). Środki wpłynęły w 2024 roku (po podpisaniu umów z BGK).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 535 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym z Funduszu Dopląt na dofinansowanie dwóch inwestycji prowadzonych przez DTBS przy ul. Sowigórskiej 10 i Pocztovej w Dzierżoniowie. Środki finansowe zostały przekazane DTBS w formie aportu pieniężnego za objęcie udziałów w spółce w kwocie 2 535 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

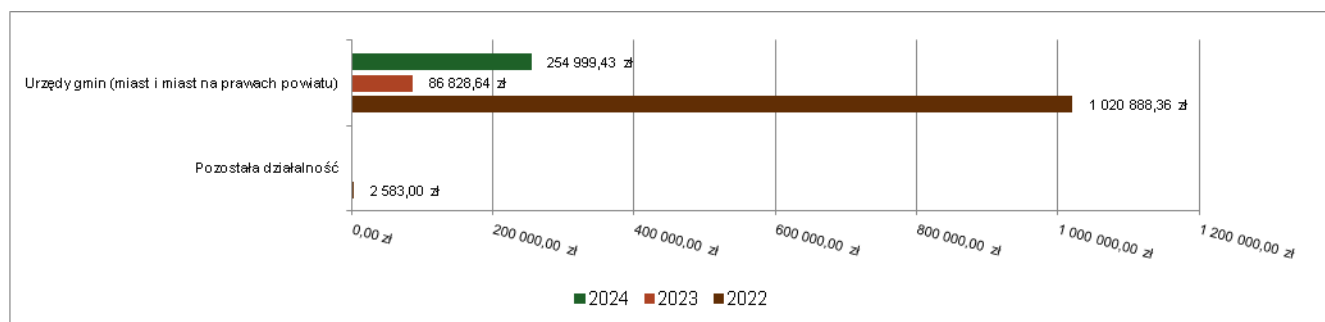


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 999,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 999,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 999,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 999,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 999,43 zł (Dochód dotyczy zadania "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie", realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Jest ono dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa)

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



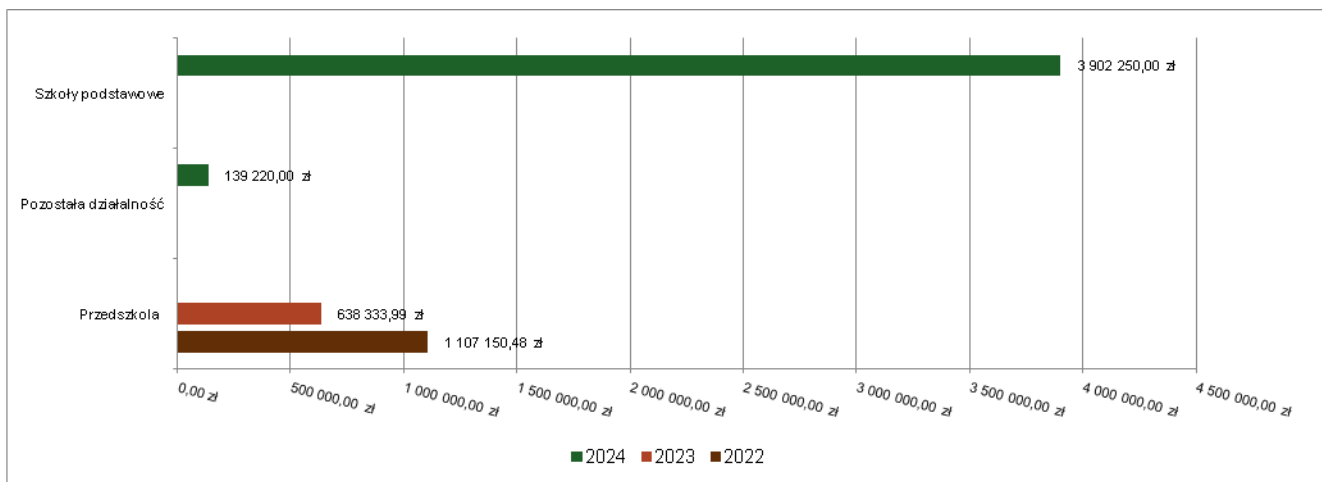
2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 041 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 041 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 902 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 902 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 778 250,00 zł. (Dochód dotyczy zadania "Modernizacja Szkoły

- Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie", na realizację którego gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) ;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 124 000,00 zł (Dochód dotyczy zadania "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie", dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania zakończyła się w 2024 roku. Dofinansowanie wypłacane jest jednak w dwóch transzach – w 2024 r. (124 tys. zł) i 2025 r. (500 tys. zł), zgodnie z umową o dofinansowanie);
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 139 220,00 zł (środki otrzymane na realizację projektu „SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”. Projekt realizowany w latach 2024-2026 ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Gmina Miejska Dzierżoniów jednym z partnerów).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

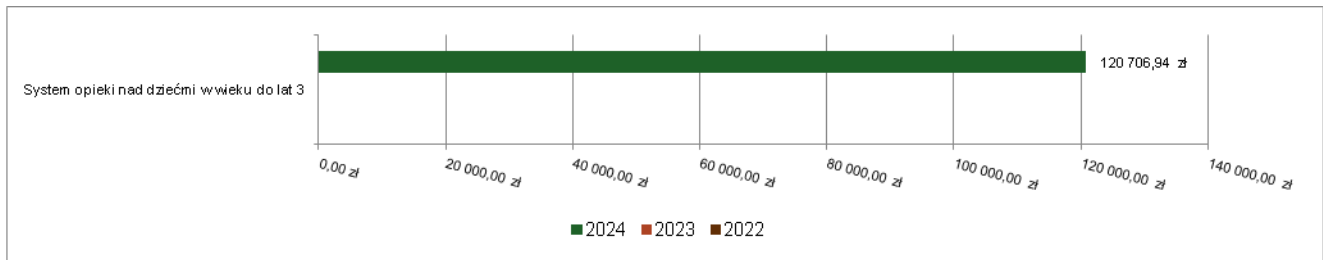
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 706,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 706,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 120 706,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 706,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 79 568,70 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 41 138,24 zł.

W ramach działu Gmina realizowała dwa zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych. Pierwszym z nich było zadanie związane z rozbudową i przebudową Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029. Zadanie to będzie realizowane do 2026 r. Jest ono dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz z budżetu państwa. Osiągnięty w 2024r. dochód dotyczy refundacji za wykonanie dokumentacji projektowej. Drugim zadaniem jest projekt „Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową

schodów w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie”. Zadanie dofinansowane było z Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna (PFRON). Zakończyło się w 2024 roku

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



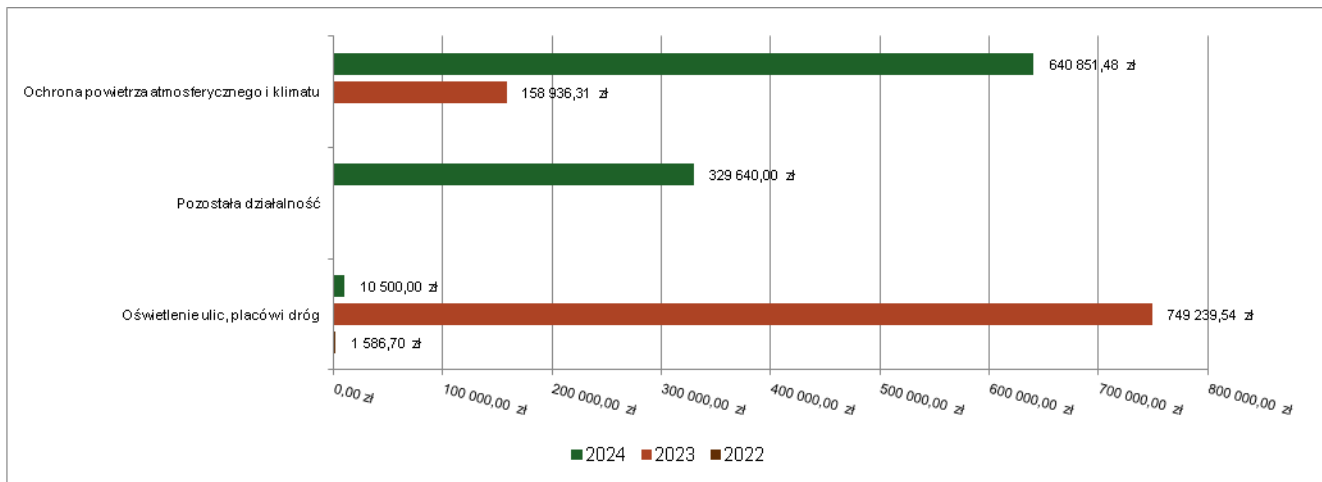
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 991,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 991,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 640 851,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 851,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 640 851,48 zł (Dochód dotyczy Programu "Ciepłe Mieszkanie", wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 550 000 zł (środki na lata 2023-2026). Dochód 2024 roku to środki wypłacone dla mieszkańców, którzy zakończyli wymianę źródeł ciepła i złożyli rozliczenie realizowanego zadania.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 500,00 zł (Dochód dotyczy zadania "Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie". Zadanie zakończyło się w 2023r., refundacja części środków nastąpiła w 2024 roku, po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 329 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 329 640,00 zł (Dochód dotyczy zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie”, na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Realizacja zadania zakończyła się w 2024 roku).

:

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

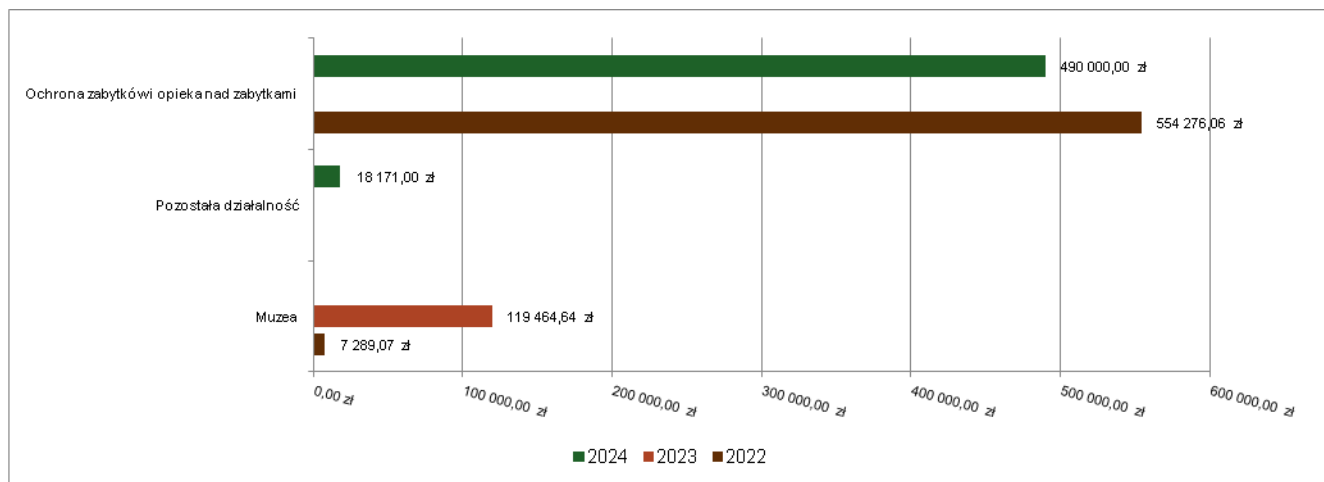


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,71%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 490 000,00 zł (Dochód dotyczy zadania "Dzierżoniów, XVIII - w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła - etap I", realizowanego w ramach Gmina Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach tego programu gmina pozyskała środki na wypłatę dotacji dla kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła. Realizacja zadania zakończyła się w 2024 roku).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 171,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 18 171,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Towarzystwu Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania publicznego ramach Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 pn. *Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego*).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 206 497 619,20 zł, a ich realizacja wyniosła 96,69% planu wynoszącego 213 569 507,14 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

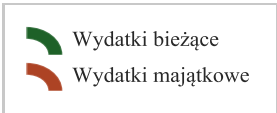
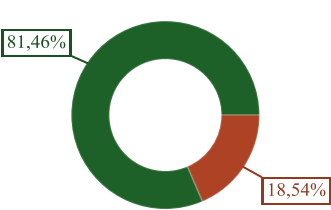
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	144 645 725,05	168 703 118,90	162 991 065,44	96,61%	78,93%
Wydatki majątkowe	52 296 229,00	44 866 388,24	43 506 553,76	96,97%	21,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 941 954,05	213 569 507,14	206 497 619,20	96,69%	100,00%

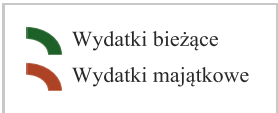
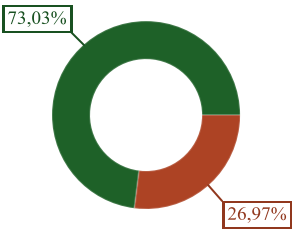
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 216 419,50	63 620 348,31	62 231 108,89	97,82%	30,14%
600	Transport i łączność	30 746 437,00	29 970 889,75	29 008 490,95	96,79%	14,05%
852	Pomoc społeczna	14 763 498,00	20 916 043,98	20 563 608,00	98,31%	9,96%
750	Administracja publiczna	19 205 875,55	19 638 804,81	19 298 794,01	98,27%	9,35%
855	Rodzina	16 563 083,00	18 423 414,21	17 707 513,74	96,11%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 909 213,00	16 474 958,54	15 557 197,96	94,43%	7,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 448 690,00	13 504 492,23	12 291 070,60	91,01%	5,95%
926	Kultura fizyczna	9 921 413,00	11 186 420,00	11 129 504,16	99,49%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 302 900,00	6 740 221,48	6 729 529,14	99,84%	3,26%
710	Działalność usługowa	3 501 000,00	3 475 100,00	3 398 193,07	97,79%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 100 000,00	2 992 483,00	96,53%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 600,00	2 917 035,00	2 841 369,11	97,41%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	1 395 000,00	1 496 841,85	1 133 694,21	75,74%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 400,00	759 290,00	741 801,33	97,70%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	470 588,00	470 388,00	99,96%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 552,00	207 924,00	178 472,45	85,84%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	203 000,00	165 421,25	81,49%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 427,00	151 181,98	146 020,74	96,59%	0,07%

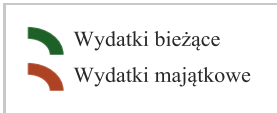
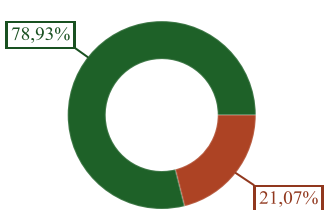
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
150	Przetwórstwo przemysłowe	52 500,00	52 500,00	45 996,23	87,61%	0,02%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 453 232,00	260 453,00	-133 037,64	-51,08%	-0,06%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 941 954,05	213 569 507,14	206 497 619,20	96,69%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

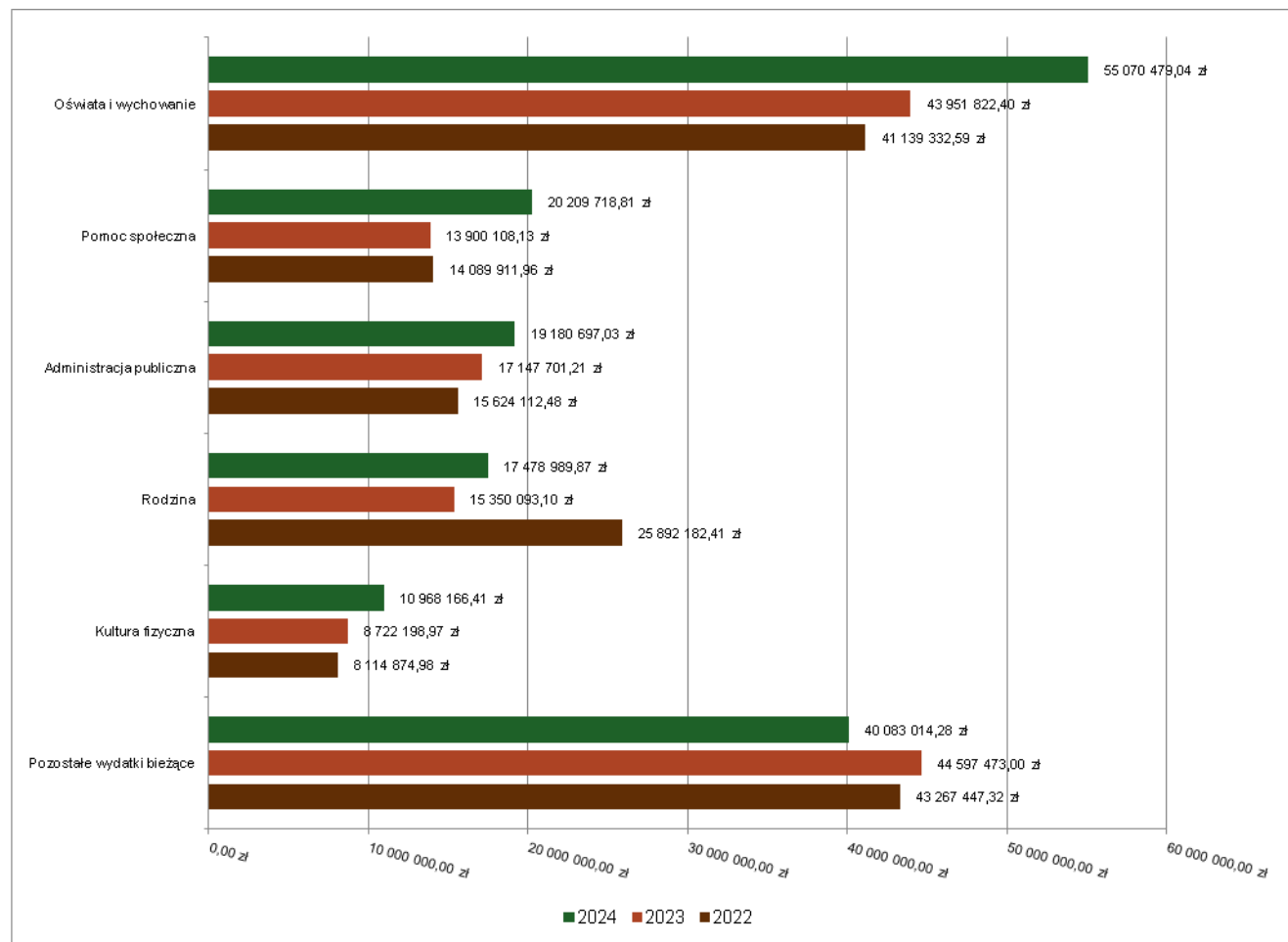
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 162 991 065,44 zł, tj. w 96,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 168 703 118,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

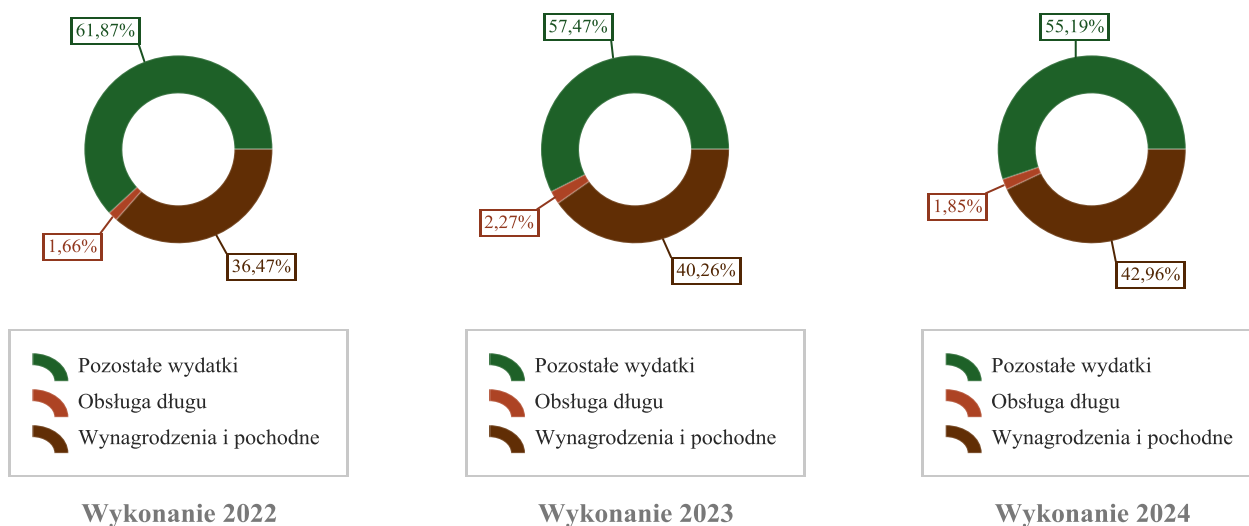
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 131 892,50	56 263 821,31	55 070 479,04	97,88%	33,79%
852	Pomoc społeczna	14 453 498,00	20 550 043,98	20 209 718,81	98,34%	12,40%
750	Administracja publiczna	19 190 875,55	19 515 224,81	19 180 697,03	98,29%	11,77%
855	Rodzina	15 650 583,00	18 194 669,59	17 478 989,87	96,07%	10,72%
926	Kultura fizyczna	9 731 413,00	11 024 980,00	10 968 166,41	99,48%	6,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 831 405,00	9 051 905,00	8 660 645,83	95,68%	5,31%
600	Transport i łączność	8 352 733,00	9 094 231,06	8 381 386,38	92,16%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 726 000,00	8 878 675,32	8 013 284,81	90,25%	4,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752 900,00	6 195 654,00	6 189 010,48	99,89%	3,80%
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 100 000,00	2 992 483,00	96,53%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 600,00	2 797 035,00	2 721 369,11	97,29%	1,67%
851	Ochrona zdrowia	1 395 000,00	1 496 841,85	1 133 694,21	75,74%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 400,00	759 290,00	741 801,33	97,70%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	470 588,00	470 388,00	99,96%	0,29%
710	Działalność usługowa	501 000,00	475 100,00	398 585,87	83,90%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 552,00	207 924,00	178 472,45	85,84%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 427,00	151 181,98	146 020,74	96,59%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00	163 000,00	142 913,48	87,68%	0,09%
150	Przetwórstwo przemysłowe	52 500,00	52 500,00	45 996,23	87,61%	0,03%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 453 232,00	260 453,00	-133 037,64	-51,08%	-0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	144 645 725,05	168 703 118,90	162 991 065,44	96,61%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



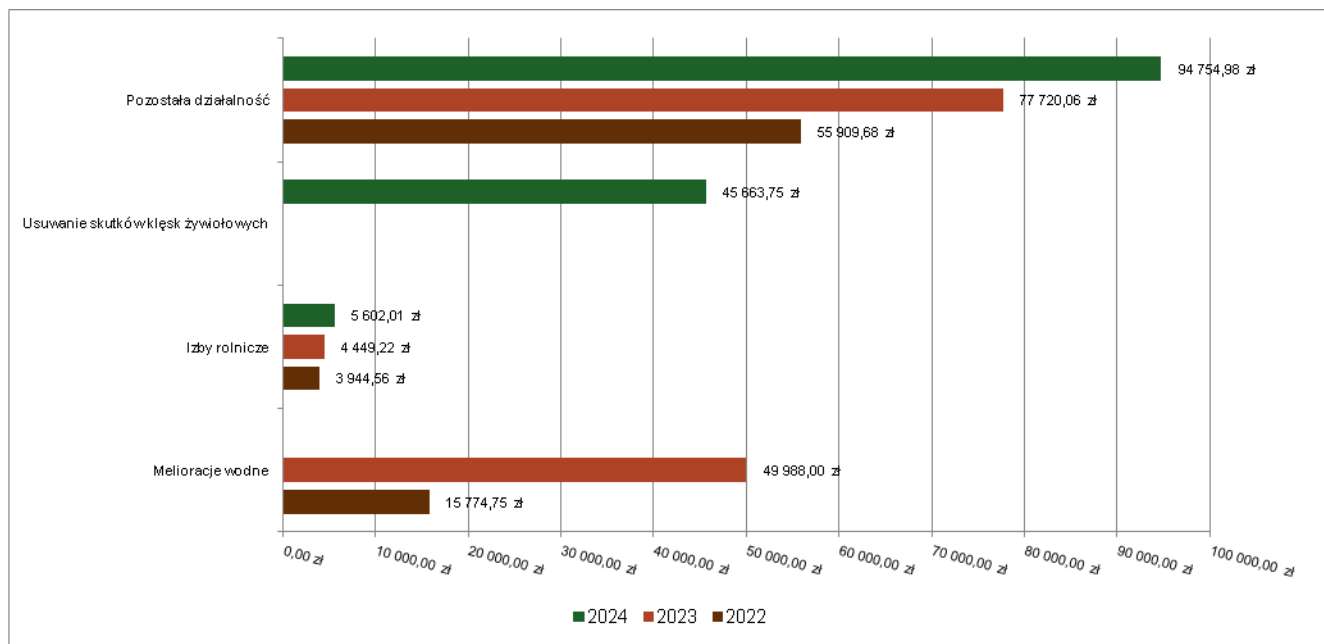
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 181,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 020,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 602,01 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 6 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 602,01 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 45 663,75 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 663,75 zł (Wydatki obejmowały naprawy i czyszczenie rowów odwadniających wody opadowe po powodzi we wrześniu 2024 r.)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 754,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 754,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 897,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 589,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,62 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



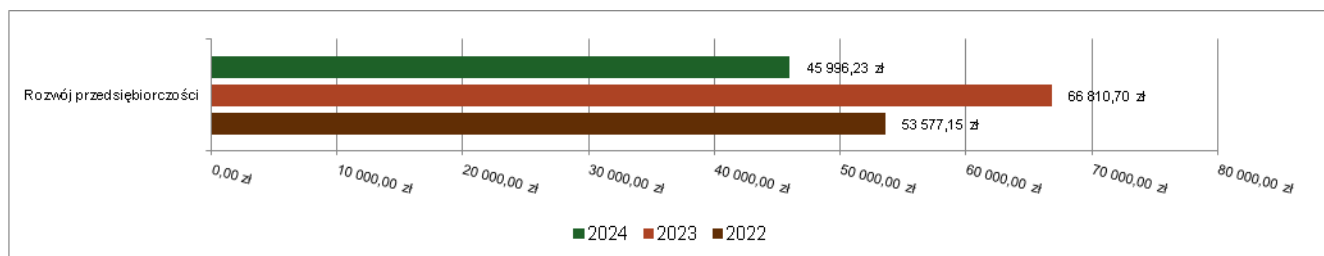
2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 996,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 45 996,23 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 425,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 305,90 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki dotyczyły zakupu usług niezbędnych do realizacji zadań w zakresie: promocji gospodarczej miasta organizacji spotkań i wydarzeń „Dzień Przedsiębiorcy 2024” (w tym usługi cateringowe), współpracy z Dzierżoniowską Radą Przedsiębiorców, współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz edukacją dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, wynagrodzenia i składki w związku z realizacją nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółek kapitałowych z udziałem Gminy.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



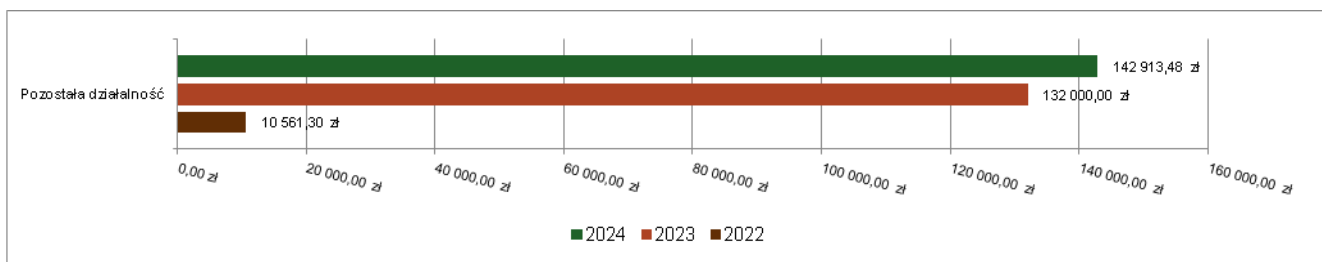
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 913,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 913,48 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 913,48 zł.

Energia Komunalna Sp. z o.o. realizowała zadania w zakresie zaopatrzenia miasta Dzierżoniów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zadania te dotyczyły m.in.: monitorowania zużycia energii, prowadzenia baz danych, przeprowadzenia przeglądów energetycznych, a także doradztwa. Energia Komunalna Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2024 r. w ramach zawieszanej na mocy porozumienia Grupy Zakupowej. Przedsięwzięcie dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów i urządzeń w 2024 r., w celu uzyskania korzystnych cen zakupu energii elektrycznej

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 094 231,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 381 386,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 716 077,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 5 266 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 716 077,00 zł. Organizatorem transportu zbiorowego na terenie miasta Dzierżoniowa jest związek powiatowo - gminny "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY". Środki finansowe wydatkowane były na wniesienie składek członkowskich oraz wpłat na poczet pokrycia działalności statutowej związku. Realizacja odbywa się na podstawie zapotrzebowania;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 510 489,85 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 540 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 973,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 516,09 zł;Środki wydatkowane były na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie śliskości). Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa wykonywane były w miarę potrzeb. Naprawiono ubytki przede wszystkim w ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie. W ramach zakupu usług pozostałych odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich, wyczyszczono wpusty uliczne oraz dokonywano napraw z zakresu oznakowania pionowego. Zaplanowane były również środki na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w drogach wojewódzkich. W związku z przekazaniem odcinków dróg wojewódzkich do Zarządu Powiatu, odcinki te stały się drogami powiatowymi i nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na ten cel.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 253 064,02 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 296 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 888,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176,00 zł.

Środki wydatkowane były na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie czystości, odśnieżanie). Ponadto wydatkowano środki w związku zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 728 440,76 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 764 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 422 060,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 145,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 474,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,35 zł.

Środki finansowe planowane na drogi publiczne gminne wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg a zakres robót i usług dostosowano do koniecznych remontów, napraw i usług wynikających z obowiązków zarządców dróg publicznych. Wykonano remonty cząstkowe dróg zarówno na drogach o nawierzchniach bitumicznych, brukowych oraz szutrowych. W zakresie oznakowania poziomego odnowiono 4081 m² oznakowania. Dokonano napraw oznakowania pionowego. W ramach utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wykonano czyszczenia 823 wpustów tradycyjnych, 80,0 m kanalizacji deszczowej. Wykonywano eksploatację pompowni wód deszczowych. Ponadto wykonano wymagane prawem przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych. Środki finansowe wydatkowane były również na opłaty za odprowadzenie wód opadowych do wód. Wysokość opłaty zależy od ilości odprowadzonej wody opadowej. Opłaty za każdy kwartał naliczane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 114 294,30 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 481,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 813,03 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulepszenie nawierzchni szutrowych lub gruntowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych. Roboty przeprowadzono na ul. Sowiogórskiej, Dolnośląskiej, Wałbrzyskiej, Marii Dąbrowskiej oraz innych drogach wewnętrznych, którym nie nadano nazwy. Uzupełniono oznakowanie pionowe na drogach wewnętrznych, w wymaganym zakresie
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 767 953,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 767 953,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 767 953,06 zł.

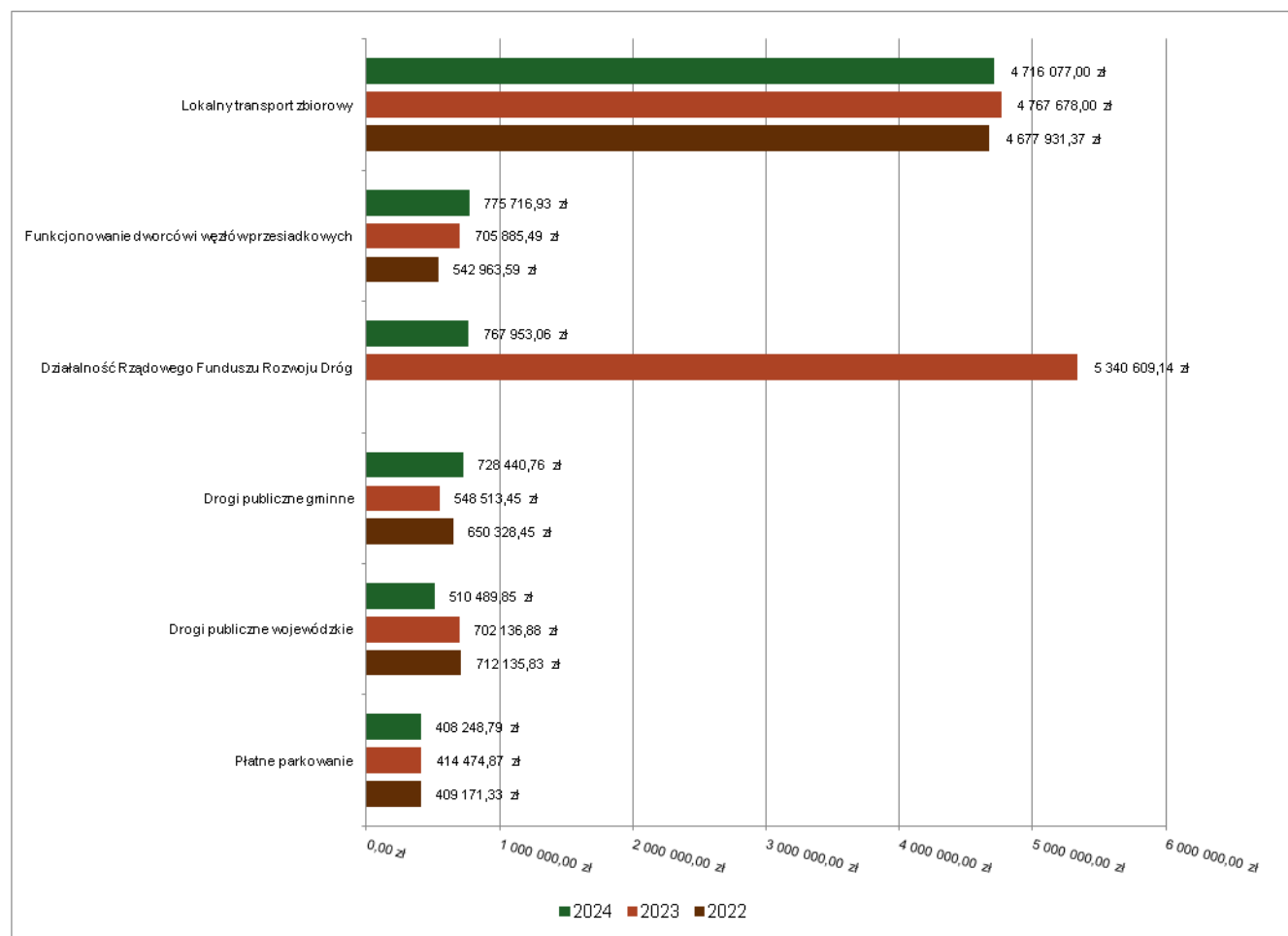
Realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi krawężnikami. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość umowy na roboty budowlane – 743.512,86 zł brutto, wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 10.000,00 zł brutto, wartość umowy na dokumentację projektową – 12 177,00 zł, wartość umowy tablicy z dofinansowaniem – 2.263,20 zł brutto
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 408 248,79 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 425 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 248,79 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 431,67 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 982,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 448,71 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dokonano zakupów elementów stanowiących wyposażenia tablic na rozkłady jazdy tj. płyt plexi i pvc. Ponadto wykonano usługi związane z utrzymaniem wiat przystankowych w zakresie uzupełniania szyb bocznych, malowania oraz napraw uszkodzonych elementów wiat.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 775 716,93 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 792 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 865,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 181 272,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 333,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 198,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 047,14 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego, w tym bieżącym utrzymaniem obiektu (dostarczenie mediów, opłata administracyjna, bieżące remonty).

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 85 670,00 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 89 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł (Gmina Miejska Chojnice przekazała Gminie Miejskiej Dzierżoniów dotację celową na usuwanie skutków powodzi przez odbudowę infrastruktury drogowej na terenie miasta Dzierżoniów po intensywnych opadach deszczów w dniach od 13 do 15 września 2024 r. Dotacja została wydatkowana na: częściowy remont jezdni ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Jana Kilińskiego, której nawierzchnia została uszkodzona w czasie powodzi na skutek wystąpienia rzeki Piławy z koryta. Dodatkowo ze środków własnych sfinansowano nadzór nad realizacją zadania);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 440,00 zł (Umowa dotyczyła wykonania opisów wraz z kosztorysami strat po wrześniowej powodzi. Zakres oszacowania strat obejmował: most przy ul. Nowowiejskiej, ul. Nowowiejską i ul. Wesołą);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 051 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 660 645,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 254 207,02 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 1 573 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 347,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 777,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 177 364,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 124 325,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 226,07 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 55 438,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 724,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 004,00 zł.

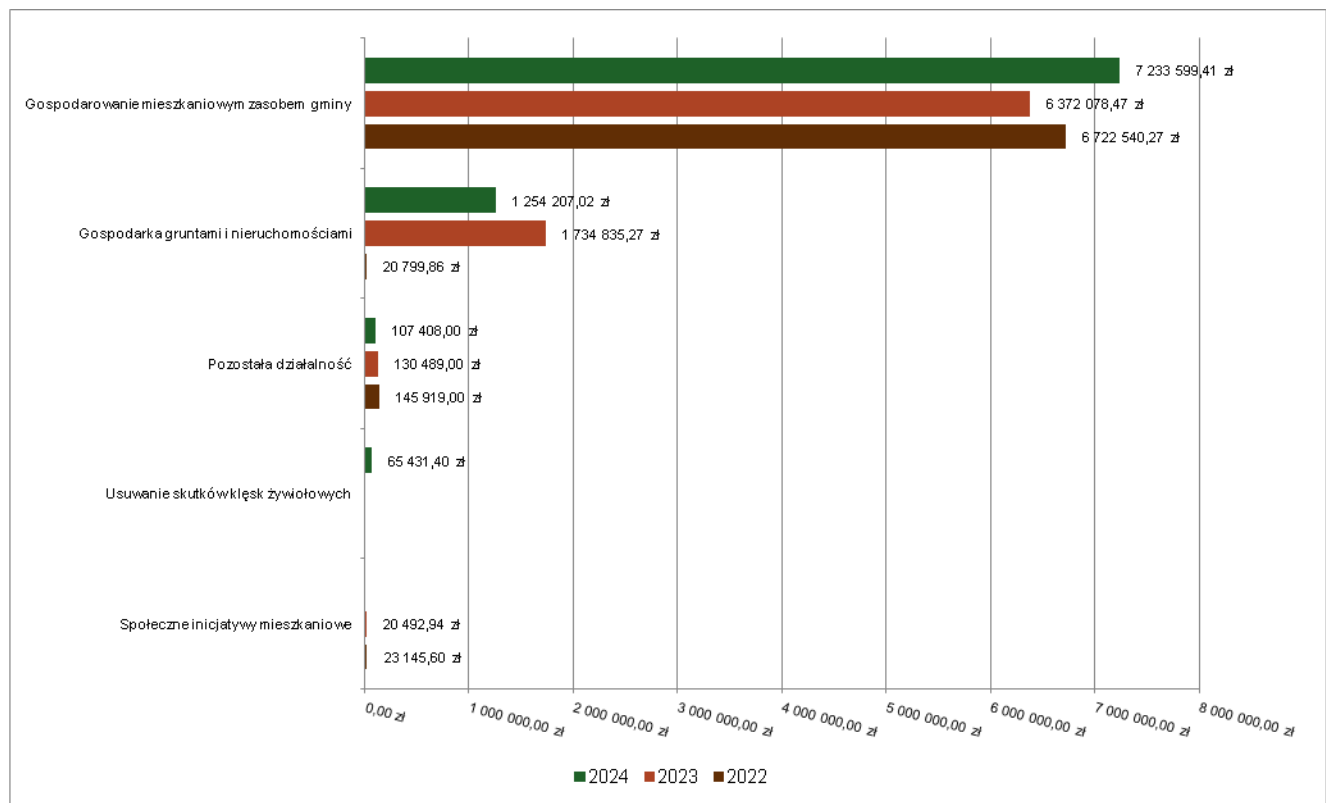
Wydatki związane z eksploatacją lokali i budynków komunalnych użytkowych. Dotyczą m. in. dostarczenia mediów, opłaty administracyjnej, płatności za ogłoszenia w prasie, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ze Starostwa Powiatowego, opłat za wpisy do KW, zmiany wpisów sądowych, prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, gdzie gmina chciała dokonać sprzedaży lokali mieszkalnych. Zaplanowana inwestycja na Targowisku Miejskim dot. odwodnienia liniowego, w związku z bardziej złożonym problemem technicznym zostało przeniesione do realizacji na 2025 r. Wykonano utwardzenie terenu na Targowisku Miejskim.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 233 599,41 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 7 304 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 747 159,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 012 323,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 206 673,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 108 174,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105 363,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 124,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 780,97 zł;

Wydatki związane były z eksploatacją lokali i budynków komunalnych mieszkaniowych, realizacją planów gospodarczych Gminy i wspólnot mieszkaniowych. Ponadto wykonano remonty lokali mieszkalnych, rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych, wymianę okien, drzwi, instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 65 431,40 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 65 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 431,40 zł.

Dotacja od Gminy Chojnice na usuwanie skutków powodzi – remonty lokali komunalnych. Wydatki związane były z szacowaniem szkód i wynajmem osuszaczy.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 408,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 107 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 408,00 zł.

Wydatki związane z dietami dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

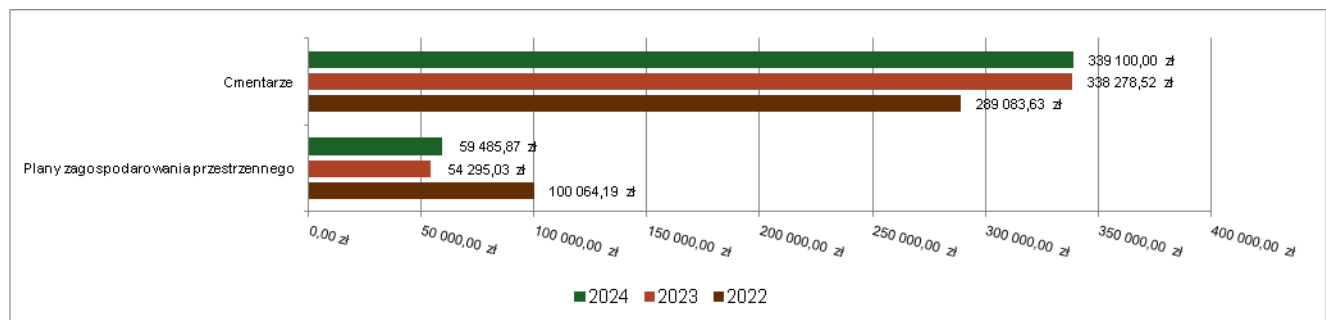


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 585,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 485,87 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 020,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 465,52 zł.
 Wydatek związany z zapłatą za projekty planów: MPZP – Brzegowa -Nowizna, MPZP – ul. Nowowiejska 50A, MPZP ul. Szpitalna-50%, MPZP ul. Sowiogórska -50%, MPZP ul. Korczaka -80 %.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 339 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 515 224,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 180 697,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 139 782,89 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 157 973,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 811,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 019,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 772,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 839,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 368,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 035,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,79 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 286,25 zł.

W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa wynikających z ustaw obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania, na zakup art. biurowych, druków, aktualizację i modyfikację oprogramowania oraz tłumaczeń
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 690 153,88 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 751 202,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 576 417,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 770,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 975,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 009,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 752,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł.

Wydatki Biura Rady Miejskiej obejmują diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywnościowych, zakupu usług, różnych opłat i składek oraz szkolenia radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Wydatki na diety radnych uzależnione są od obecności radnych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 725 180,98 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 14 930 115,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 631 204,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 703 979,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761 955,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 667 754,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 339 826,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 687,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291 362,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187 377,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 001,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 535,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 112 018,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 853,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 457,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 687,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 847,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 919,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 711,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 942,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 773,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 957,63 zł;

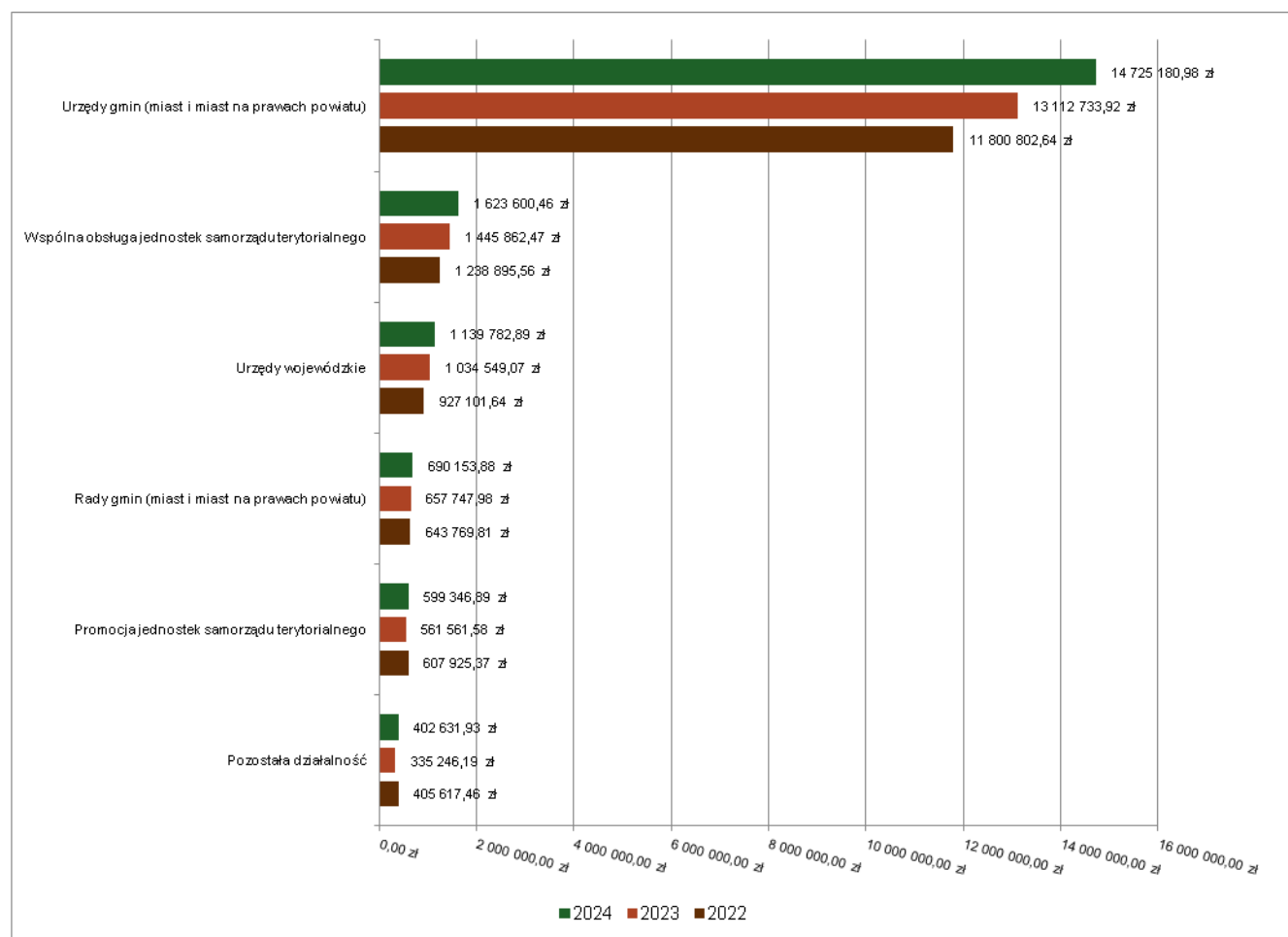
- zakup środków żywności w kwocie 16 633,01 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 702,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 553,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 440,00 zł;
- W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu m.in. bieżące utrzymanie budynku, w tym awarie i drobne naprawy, media – woda, prąd, utrzymanie łączności, środki czystości, utrzymanie i konserwacja systemu p.poż i monitoringu, zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe itp. oraz na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 599 346,89 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 605 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 295,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 452,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 965,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 471,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 429,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 224,52 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 950,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 753,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,88 zł;
- Wydatki związane z promocją miasta tj. wydanie książek, zakup materiałów promocyjnych, skład Gońca Dzierżoniowskiego, druk oraz kolportaż, organizacja i promocja uroczystości państwowych, jubileuszowych, imprez miejskich, montaż billboardów oraz tablic miejskich, zakup upominków dla nowo narodzonych dzierżoniowian, wynajem sali w DOK, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych, jak np. "Czyste powietrze", "Ciepłe mieszkanie", "Nie rób dymu - daj oddychać", oświetlenie miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wynajęcie iluminacji świątecznych, montaż i demontaż światełek w Rynku oraz na ulicach, rozbudowa strony internetowej www.dzierzoniow.pl, członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Gór Sowich, dofinansowanie lokalnych sportowców w ramach Promocji Miasta przez Sport, dofinansowanie dzierżoniowian z pasją w ramach programu Dzierżoniów Pełen Pasji itd.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 623 600,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 623 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 007 372,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 620,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 180,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 520,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 805,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 401,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 051,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 220,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 618,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 999,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 540,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 383,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 989,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 196,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 971,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 911,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 181,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 864,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;

Koszty obsługi jednostek organizacyjnych Miasta przez Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, w tym: świadczenie usług na rzecz określonych jednostek w zakresie obsługi księgowo-płacowej, kadrowej, zatrudnienie nowych pracowników, obsługa programów i systemów informatycznych, koszty obsługi jednostek w zakresie BHP oraz usług prawnych.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 631,93 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 446 826,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 351 096,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 799,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,60 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*).

Poniesione wydatki dotyczyły składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (w tym koszty funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego). Wydatki związane były także z opracowywanymi dokumentacjami aplikacyjnymi w zakresie pozyskania środków zewnętrznych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

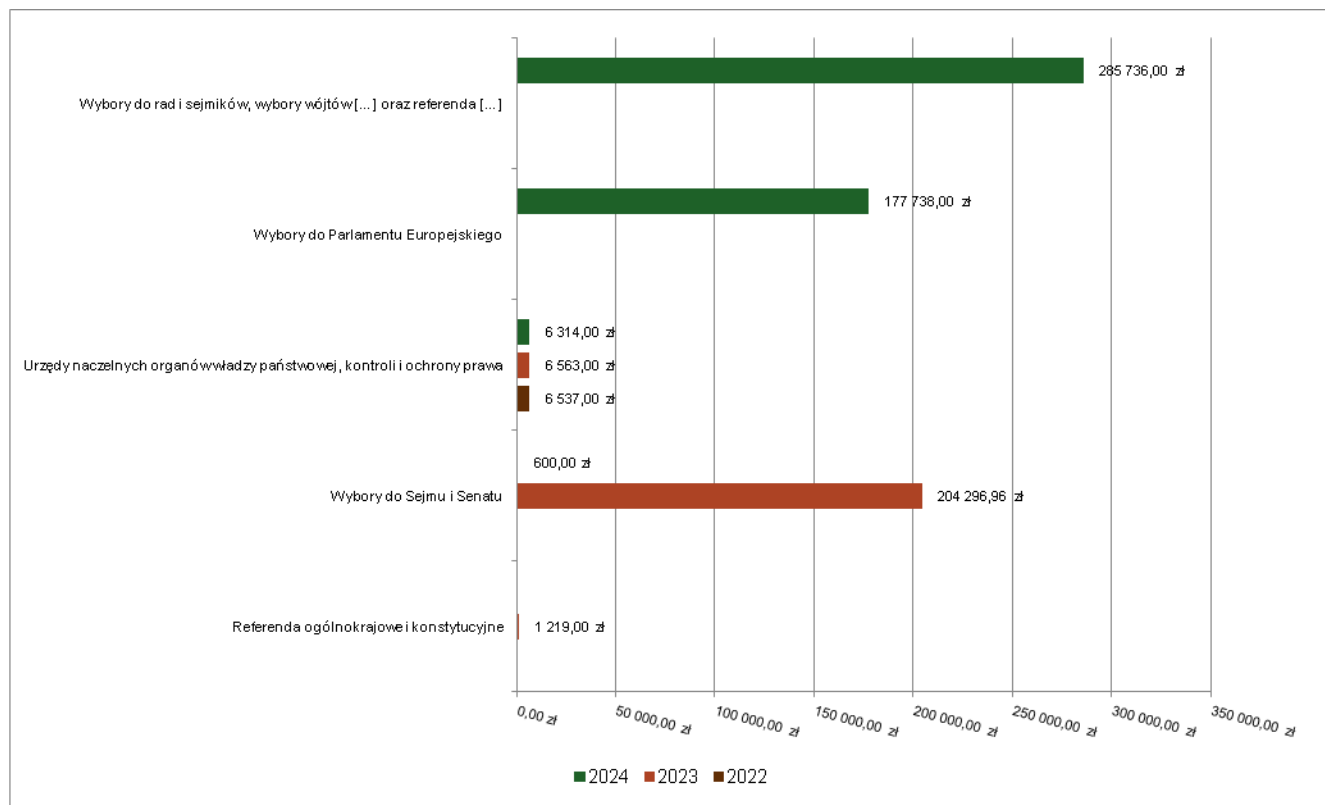


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 328,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 894,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,48 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 285 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 302,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 420,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 984,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 742,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 296,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,33 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 177 738,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 177 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 539,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 018,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 634,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,90 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



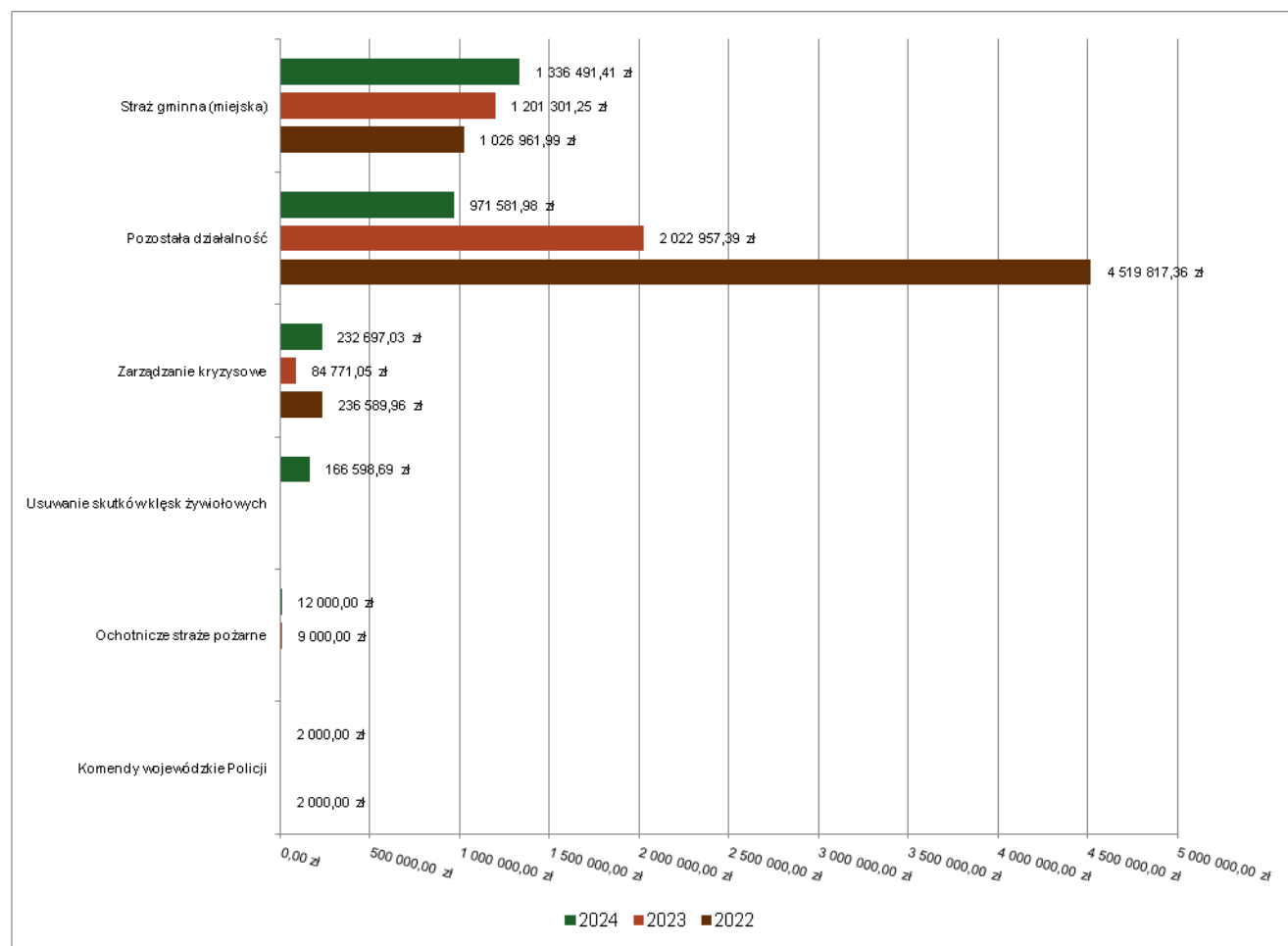
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 797 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 721 369,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł (Zakup sprzętu i urządzeń oraz nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł (dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku". Dotację przyznano w myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 336 491,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 336 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 321,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 303,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 250,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 680,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 977,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 775,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 015,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 585,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 599,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 706,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 755,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 706,54 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 986,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 564,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 442,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 978,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 946,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 232 697,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 232 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 538,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 203,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 128,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 407,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,64 zł.Środki wydatkowane były zgodnie z Zarządzeniem Nr 439/2024 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Dzierżoniowa, w tym na zabezpieczenie koryta rzeki (czyszczenie w miejscach newralgicznych), zakup niezbędnego sprzętu (worki, piasek, rękawice, łopaty), pokrycie kosztów związanych z obsługą sztabu kryzysowego, usługi związane z akcją powódź - pakowanie worków, transportowanie, wypożyczenie agregatów prądotwórczych, ewakuacja mieszkańców z miejsc zagrożonych zalaniem (koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu itp.), koszty zabezpieczeń budynków użyteczności publicznej przez zalaniem.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 166 598,69 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 167 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 598,69 zł.Środki wydatkowane były zgodnie z Zarządzeniem Nr 441/2024 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 13 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego na terenie Miasta Dzierżoniowa. Wydatki dotyczyły prowadzenia akcji powodziowej oraz usuwania skutków powodzi, w tym zakup niezbędnych materiałów, sprzętu oraz usług.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 581,98 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 045 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 957 124,50 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 457,48 zł (wydatki dotyczą dzierżawy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

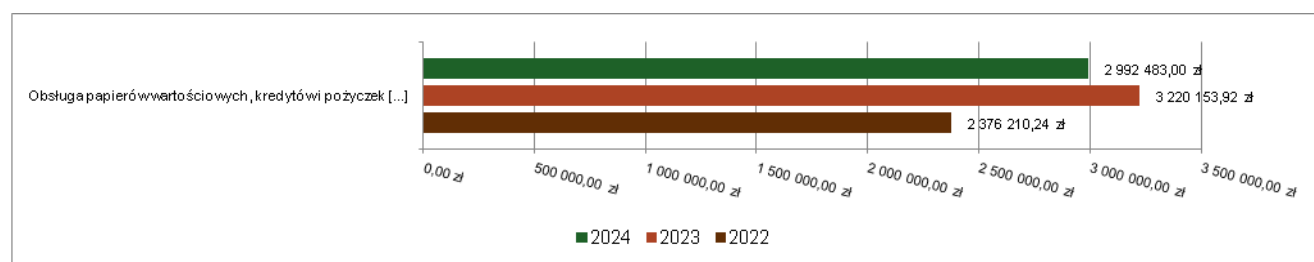


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 992 483,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 992 483,00 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 992 483,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

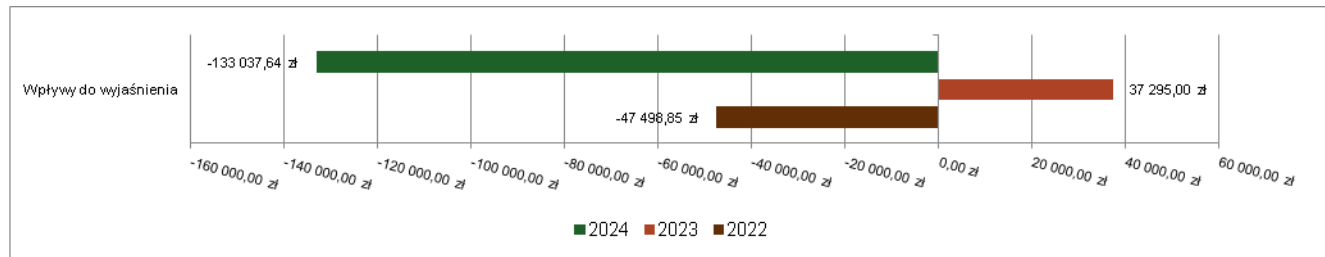


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -133 037,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł -51,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -133 037,64 zł (Zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafie wykazuje się mylną wpłatę na rachunek. W następnym okresie sprawozdawczym niewłaściwy przelew środków jest wyjaśniany i rozliczony. Jest to sytuacja niezależna od jednostki)
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 260 453,00 zł
Pozostały następujące nierozwiązane rezerwy:
 - rezerwa ogólna – 215 716,00 zł,
 - rezerwa celowa na wydatki podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 r. - 18 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej – 6 737,00 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 263 821,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 070 479,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 537 253,30 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 23 841 329,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 708 039,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 638 041,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 066 455,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 445 469,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 287 611,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 233 505,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 855 542,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 639,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 988,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 664,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 831,48 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 104 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 411,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 500,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 950,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 432,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 868,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 520,00 zł;

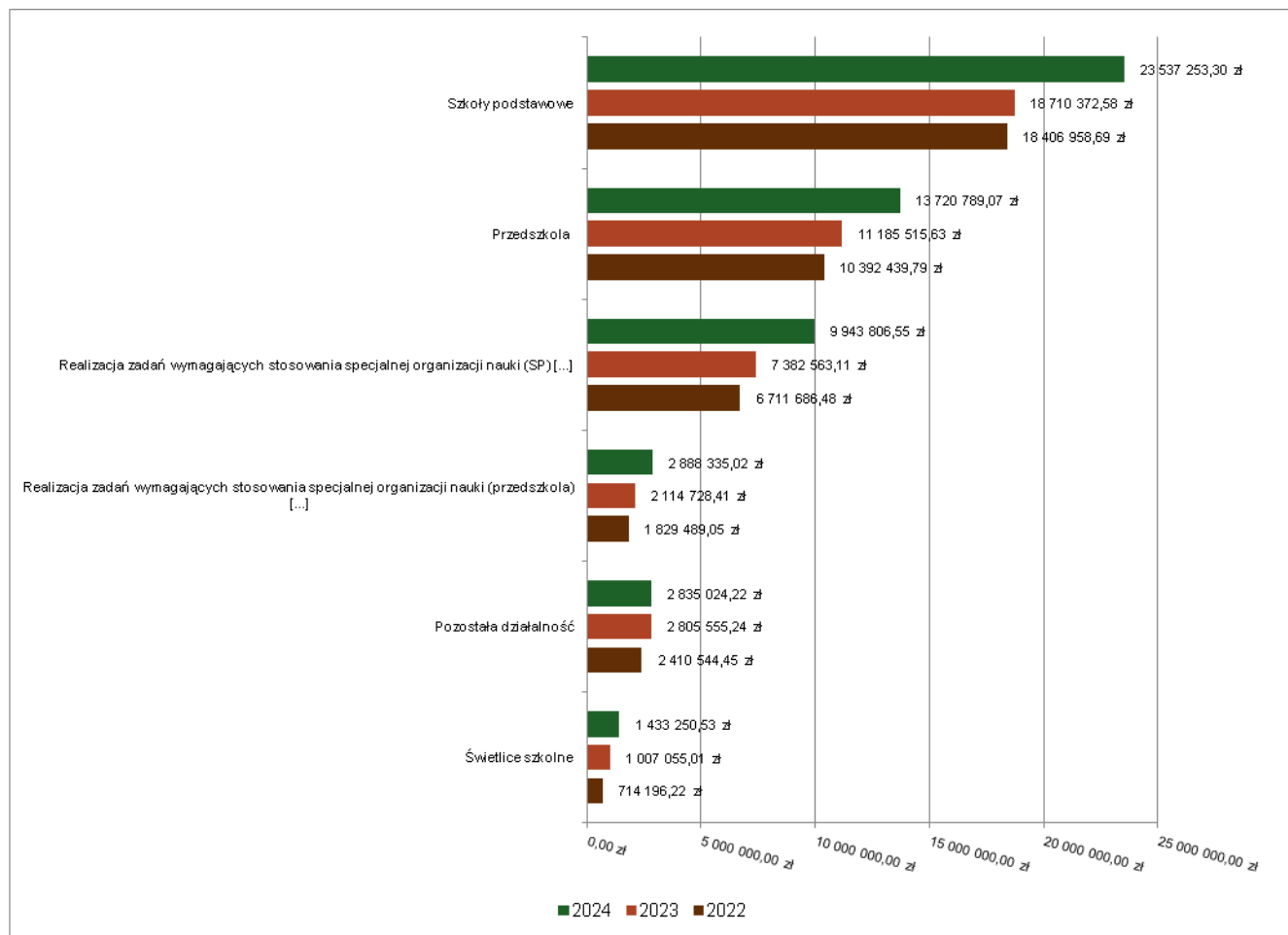
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 341,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 004,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 532,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 795,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 956,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 504,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 97,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 720 789,07 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 14 036 661,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 395 785,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 799 704,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 711 656,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100 383,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 391 915,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 325,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 050,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 475,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 616,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 449,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 982,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 624,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 615,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 091,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 976,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 111,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 521,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 742,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 835,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 580,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 435,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4,59 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 433 250,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 094 804,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 267,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 402,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 245,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 354,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 175,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 212 036,44 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 036,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 134 957,81 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110 716,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 160,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 081,05 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 888 335,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 888 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 403,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 649 013,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 691,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 221,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 246,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 418,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 040,20 zł;
- zakup energii w kwocie 32 573,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 419,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 620,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 323,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 430,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 933,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 943 806,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 943 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 413 015,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 771 248,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 778 173,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 755,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 267 828,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 032,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 491,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 038,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 601,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 400,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 325 385,09 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 326 876,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 292 342,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 805,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,36 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 39 641,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 641,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 721,01 zł (wydatki dot. wyposażenia gabinetu, który został zalany w wyniku powodzi we wrześniu br. w SP9, zakupiono także ławki, krzesła oraz meble);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł (umowa dotyczyła wykonania opisów wraz z kosztorysami strat po wrześniowej powodzi. Zakres oszacowania strat obejmował Szkołę Podstawową nr 1 i nr 9 w Dzierżoniowie)..
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 835 024,22 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 3 368 895,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 393 222,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 485,35 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339 848,33 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242 291,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 919,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 750,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 989,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 242,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 513,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 493,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 336,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 165,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 411,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 256,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 223,62 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 251,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 070,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 772,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 549,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,90 zł;

Opis wydatków zrealizowanych w ramach działu 801 znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2024 r.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



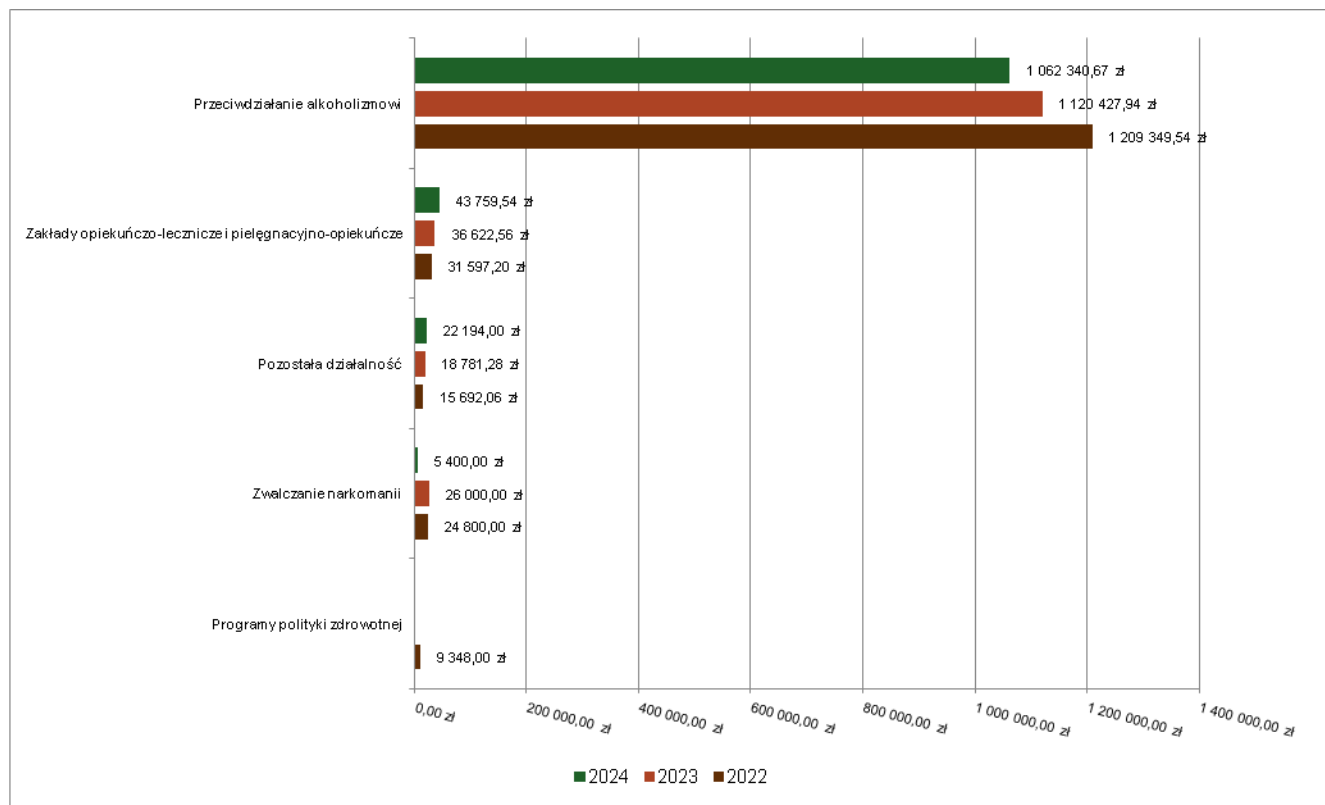
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 496 841,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 694,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 759,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 759,54 zł (wydatki związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Na dzień 31.12.2024 roku w placówce opiekuńczo-leczniczej przebywało 3 dzieci).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 400,00 zł;
Opis zrealizowanych wydatków znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 062 340,67 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 1 390 887,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 417 358,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 706,08 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 132 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 541,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 869,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 087,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 152,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 358,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 573,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 675,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 017,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 157,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 501,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 770,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 653,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 382,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,92 zł;
- Opis zrealizowanych wydatków znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 220,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 104,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 805,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,11 zł.
- Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest uzależnione od liczby wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz złożonej kalkulacji kosztów. W 2024 roku wydano 193 decyzje w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 550 043,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 209 718,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 147 827,17 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 154 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 147 827,17 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie 01.01-31.12.2024 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 51 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 249 866,32 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 278 549,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 075 803,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 966,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 735,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 811,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 064,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 945,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 778,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 331,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 631,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 318,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 261,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 519,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 955,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 249,31 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 564,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 181,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 457,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 947,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 766,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 190,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15,71 zł;
- Wydatki dotyczą realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy (1 804 823,11 zł) oraz Dziennego Domu Senior+ 445 027,50 zł).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 40 409,74 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 40 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 694,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 775,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 016,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,64 zł;Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - 10 498,33 zł. Dodatkowo w rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące projektu pn. "Wrażliwi na przemoc", realizowanego w ramach Programu Oślonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej". Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 29 911,41 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 87 370,01 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 93 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 247,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 95,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27,00 zł.Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wynika z wysokości i ilości wypłaconych świadczeń podlegających składkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 014 618,22 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 034 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 013 842,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 776,00 zł;W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe jednorazowe dla 305 rodzin. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. gmina sfinansowała również 9 pogrzebów i wydatkowała na ten cel kwotę 25 769,39 zł. W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 128 osób.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 566 260,38 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 605 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 545 968,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 650,00 zł;

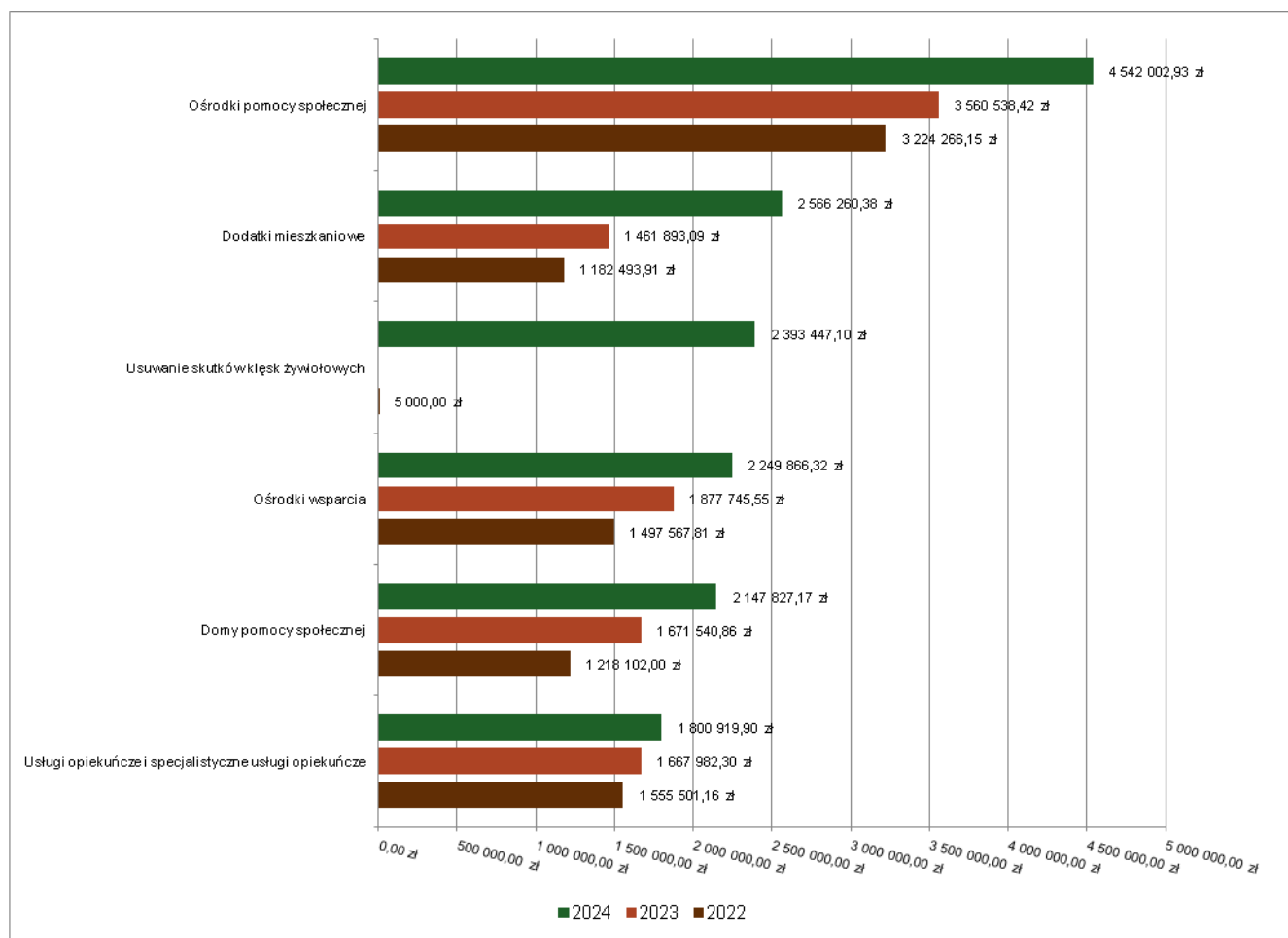
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 998,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 350,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,78 zł.
- W ramach realizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 6 484 świadczenia. Ponadto w ramach realizacji ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacono 1852 świadczenia, sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości 3%.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 026 691,23 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 042 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 025 633,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 057,46 zł;Wypłacono zasiłki stałe dla 126 osób.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 542 002,93 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 4 569 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 966 702,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 688,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 897,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 515,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 224,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 173,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 515,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 784,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 700,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 007,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 190,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 893,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 440,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 804,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 979,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 266,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 362,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 282,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 861,74 zł;Wydatki w tym rozdziale obejmują:
 - wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 101 530,91 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania Klub Senior+ - 46 058,06 zł,
 - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 - 92 717,73 zł,
 - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - 24 825,81 zł,
 - wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - 276 870,42 zł
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 52 590,86 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 59 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 404,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 156,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 544,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 538,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 495,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,59 zł;

W rozdziale ujęte są środki niezbędne na zagospodarowanie oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania treningowe i wspomagane oraz aktywizujące.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 800 919,90 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 839 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 919,90 zł.
Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją:
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania własne finansowane z budżetu gminy) - 756 674,50 zł,
 - usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” (zadania własne finansowane z budżetu państwa) – 650 201,00 zł,
 - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – 394 044,40 zł,
- W 2024 roku z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sumie skorzystały 302 osoby (282 osoby zwykle usługi opiekuńcze, 20 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 622 370,20 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 632 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 622 370,20 zł;
Środki na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Uchwała Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028). Pomocą objęto 411 osób, w tym 76 dzieci.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 393 447,10 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 2 522 450,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 336 507,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 697,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 854,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł.
- Wydatki w tym rozdziale obejmują:
 - wypłatę świadczeń w związku z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Wypłacono 138 świadczenia w postaci zasiłku celowego – pomocy doraźnej w łącznej wysokości 957 850,00 zł, 2 świadczenia w postaci zasiłku celowego na remont budynku gospodarczego w wysokości 8 397,30 zł, 34 świadczenia w postaci zasiłku celowego na remont budynku mieszkalnego w wysokości 773 260,00 zł, 116 świadczeń w postaci zasiłku powodziowego na osuszanie w wysokości 116 000,00 zł oraz 77 świadczeń w postaci zasiłku powodziowego w łącznej wysokości 151 600,00 zł, sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń w wysokości 0,5% - łącznie - 2 015 804,30 zł .
 - wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 - 40 442,80 zł,
 - koszty oszacowania wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym lub budynku gospodarczym w ramach pomocy remontowo-budowlanej dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - 7 800,00 zł.
 - wypłatę świadczeń pieniężnych - zasiłku powodziowego dla rodzin/osób poszkodowanych w wyniku klęski - powodzi w wysokości 2000 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 654 z późn.zm.) – 329 400,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 665 344,75 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 677 079,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 153,79 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 524 258,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 363,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 510,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 902,30 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 270,21 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 18 431,57 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 761,27 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 382,01 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 888,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 119,16 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 681,04 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18,72 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,34 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

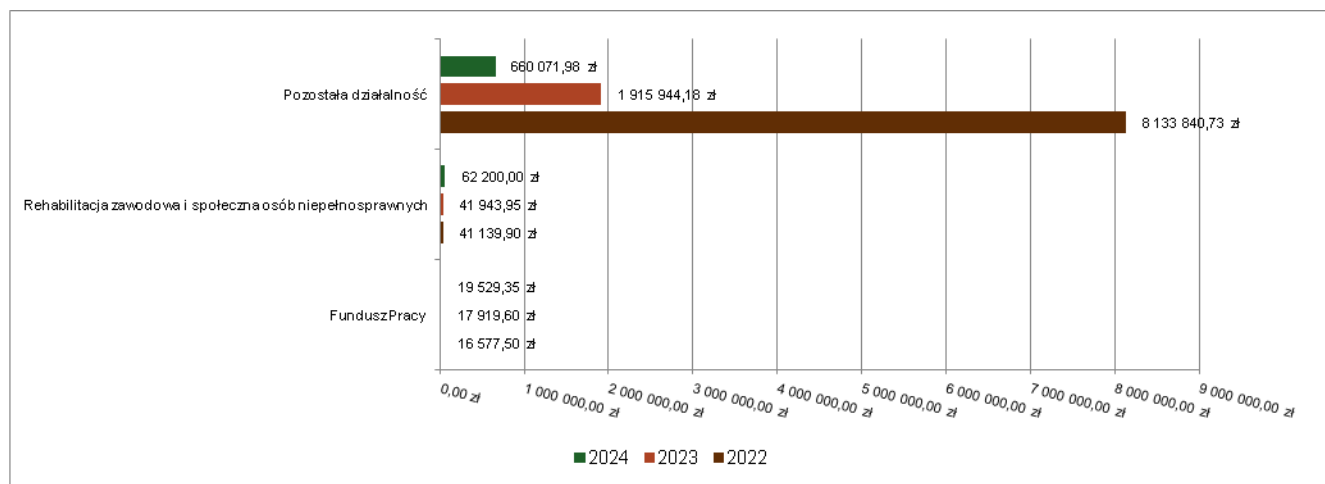


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 801,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 62 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 200,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 19 529,35 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 29 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 529,35 zł.
Zadanie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie V-X.2024 r. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 660 071,98 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 667 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 587 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 558,18 zł (wydatek dotyczył refundacji kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych GM Dzierżoniów);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 000,00 zł (opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 350,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 493,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

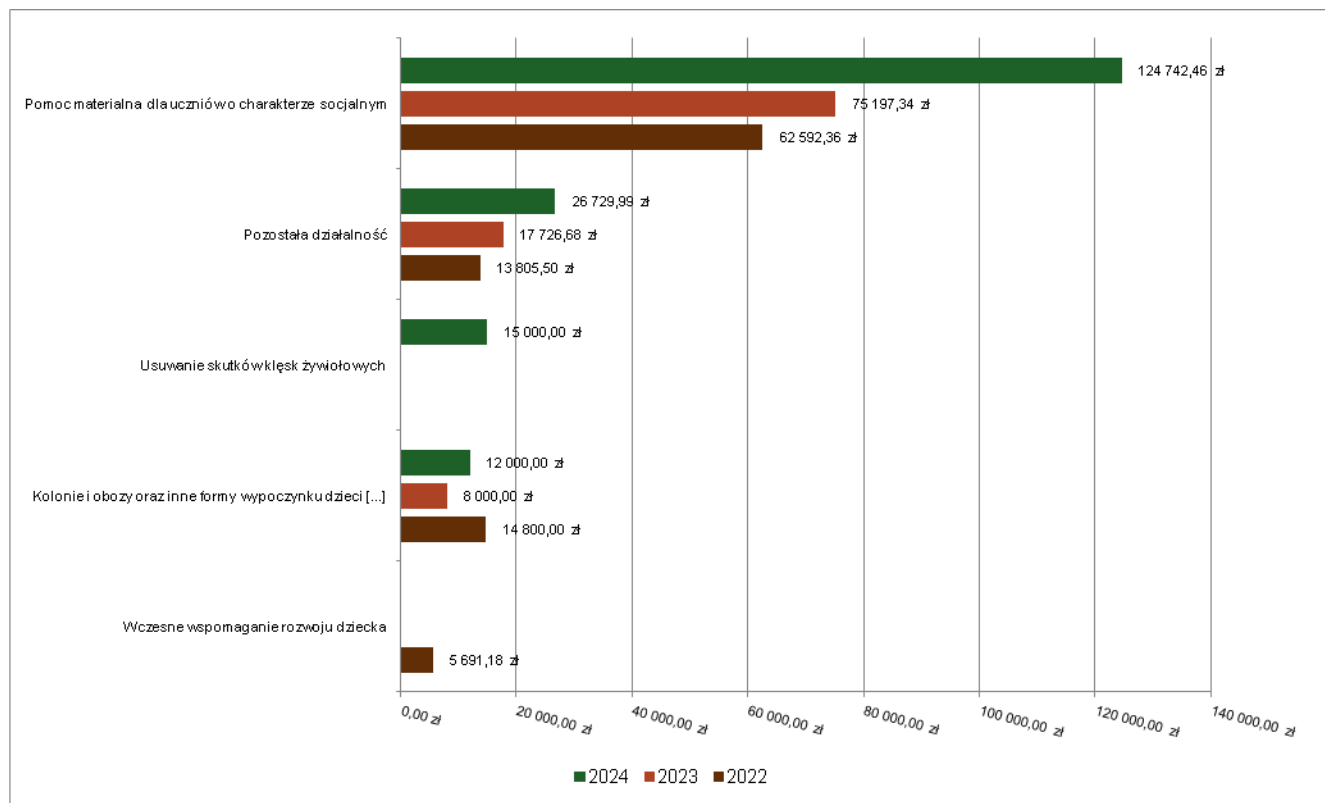


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 472,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 742,46 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 149 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 000,00 zł (wyplacono 48 zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci, które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne (6 latek) oraz uczniów szkół, jeżeli został im przyznany zasiłek celowy w wysokości 8000 zł dla rodziny poszkodowanych wskutek wystąpienia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów negatywnych zjawisk atmosferycznych - powodzi we wrześniu 2024r. Zasiłek losowy na cele edukacyjne był jednorazowym świadczeniem);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 864,80 zł (w 2024 roku gmina wypłaciła stypendium szkolne dla 40 dzieci);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 282,46 zł (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Z dofinansowania skorzystali uczniowie ze szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza, Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 595,20 zł (zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej jako dochód odprowadzany do DUW).
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł. Wydatki obejmują zasiłki losowe na cele edukacyjne. Stanowią one pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. W 2024 roku wypłacono 15 zasiłków losowych na cele edukacyjne.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 729,99 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 30 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 729,99 zł (środki w wysokości 10 529,99 zł zostały wydatkowane na realizację umowy z firmą Witkac, umowa dotyczy obsługi programu dla organizacji pozarządowych, kompleksowego systemu informatycznego usprawniającego m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. Środki w wysokości 8 200 zł zostały wydatkowane na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Wsparcie te udzielane jest przez Fundację Merkury z Wałbrzych);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 194 669,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 478 989,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 920,23 zł, co stanowi 38,11% planu rocznego wynoszącego 18 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 866,07 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 026,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,60 zł.
 Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wyegzekwowane koszty upomnienia i zwroty odsetek w Ośrodku Pomocy Społecznej za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 334 195,93 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 13 963 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 553 685,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 113 256,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 890,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 214 760,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 407,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 694,61 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 867,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 683,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 955,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 741,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 486,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 427,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,01 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń „Za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna oraz środki na obsługę wypłat świadczeń. W rozdziale tym ujmują się również wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- 8 812 zasiłków rodzinnych na kwotę 815 768,79 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka: wypłacono 25 świadczeń na kwotę 18 193,83 zł.

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 95 świadczeń na kwotę 36 371,16 zł.

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: wypłacono 388 świadczeń na kwotę 76 392,92 zł.

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: wypłacono 183 świadczenia na kwotę 16 470,00 zł.

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: wypłacono 623 świadczenia na kwotę 67 647,90 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 29 świadczeń na kwotę 3 277,00 zł.

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 274 świadczenia na kwotę 16 184,36 zł.

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 792 dodatki na kwotę 40 656,87 zł.

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1 613 dodatków na kwotę 146 818,98 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 55 świadczeń na kwotę 55 000,00 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 9 474 świadczeń na kwotę 2 044 867,88 zł.

- świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 2145 świadczeń na kwotę 6 461 777,06 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 75 świadczeń na kwotę 46 500,00 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 9 845 926,75 zł.

- Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 391 świadczeń na kwotę 358 741,80 zł.

- Za życiem - Wypłacono 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 zł.

- Zasiłek dla opiekuna - Wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł.

- Świadczenie wychowawcze 500+ - Wypłacono 70 świadczeń na kwotę 35 000 zł.

- Fundusz alimentacyjny - Wypłacono 2810 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 294 577,05 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- opłacono 1271 świadczenia kwotę 1 041 585,59 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego;

- opłacono 39 świadczeń na kwotę 6 654,32 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- opłacono 12 świadczeń na kwotę 2 047,44 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 520,20 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 2 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,20 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 289 573,56 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 317 929,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 760,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 671,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 589,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 089,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 867,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 359,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 127,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 888,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 742,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 552,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,18 zł;

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz zakup materiałów i usług do Zespołu ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 466 954,37 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466 954,37 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 69 dzieci w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 388 567,48 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 393 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388 567,48 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 26 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 410 434,92 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 436 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 407 215,95 zł. Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Opłacono 1503 świadczeń na kwotę 402 640,35 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, 70 świadczeń na kwotę 3 906,00 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 12 świadczeń na kwotę 669,60 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 218,97 zł (zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w Ośrodku Pomocy Społecznej, jako dochód odprowadzany do DUW).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 391 666,55 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 400 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 366 074,32 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 980,00 zł (wypłata świadczeń pieniężnych „Dzierżoniowski Bon Żłobkowy” - do 31.12.2024 r. wypłacono świadczenie dla 105 dzieci);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 085,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 997,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 725,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 643,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 440,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 349,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 763,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 308,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 899,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 463,43 zł;

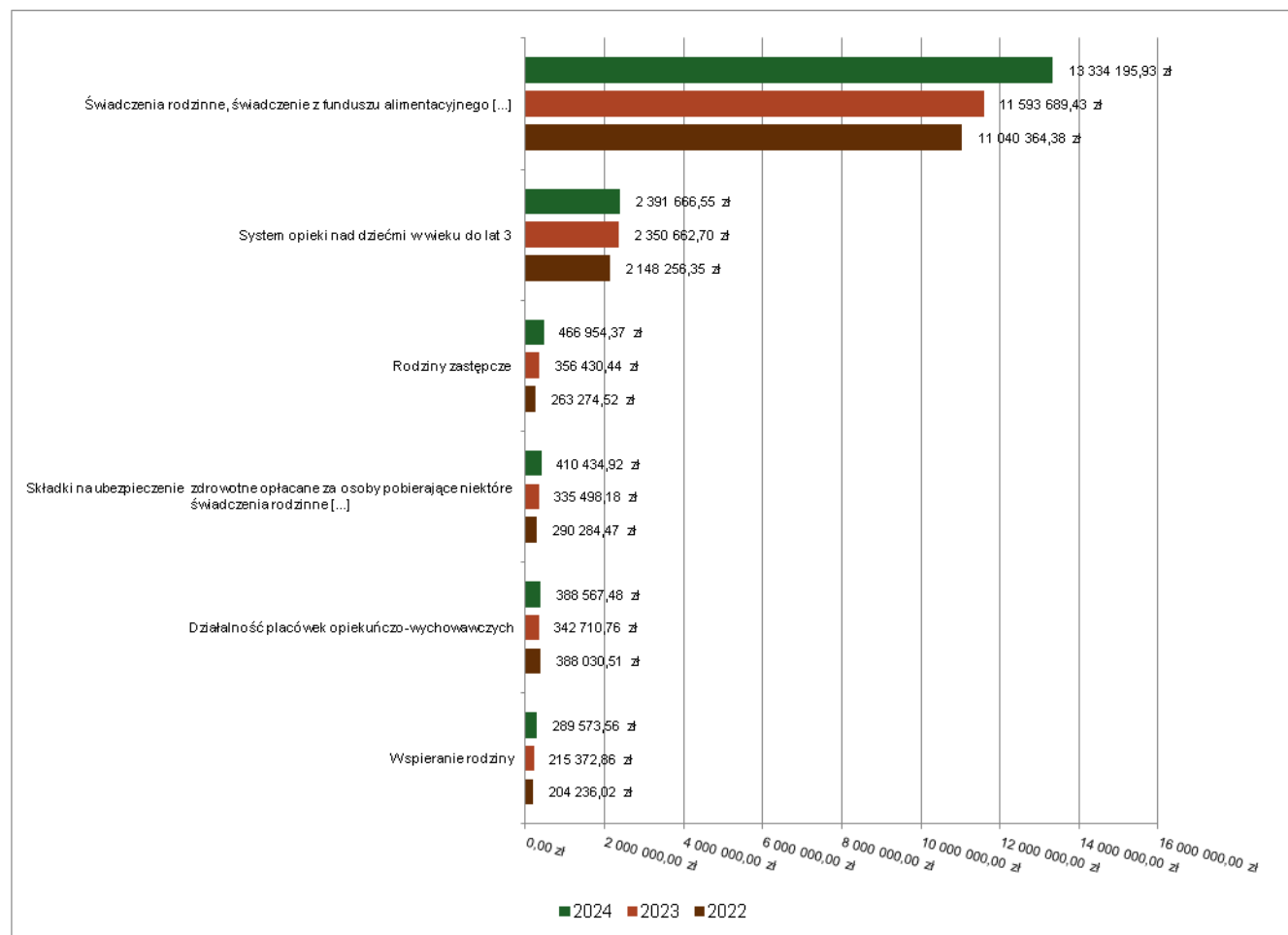
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 502,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 722,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 233,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 090,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 875,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 215,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 580,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17,32 zł;

Opis wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2024 r. Żłobek.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 156,63 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 191 734,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 185 096,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 393,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 667,41 zł;

Opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 878 675,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 013 284,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25%. Środki te przeznaczono następująco:

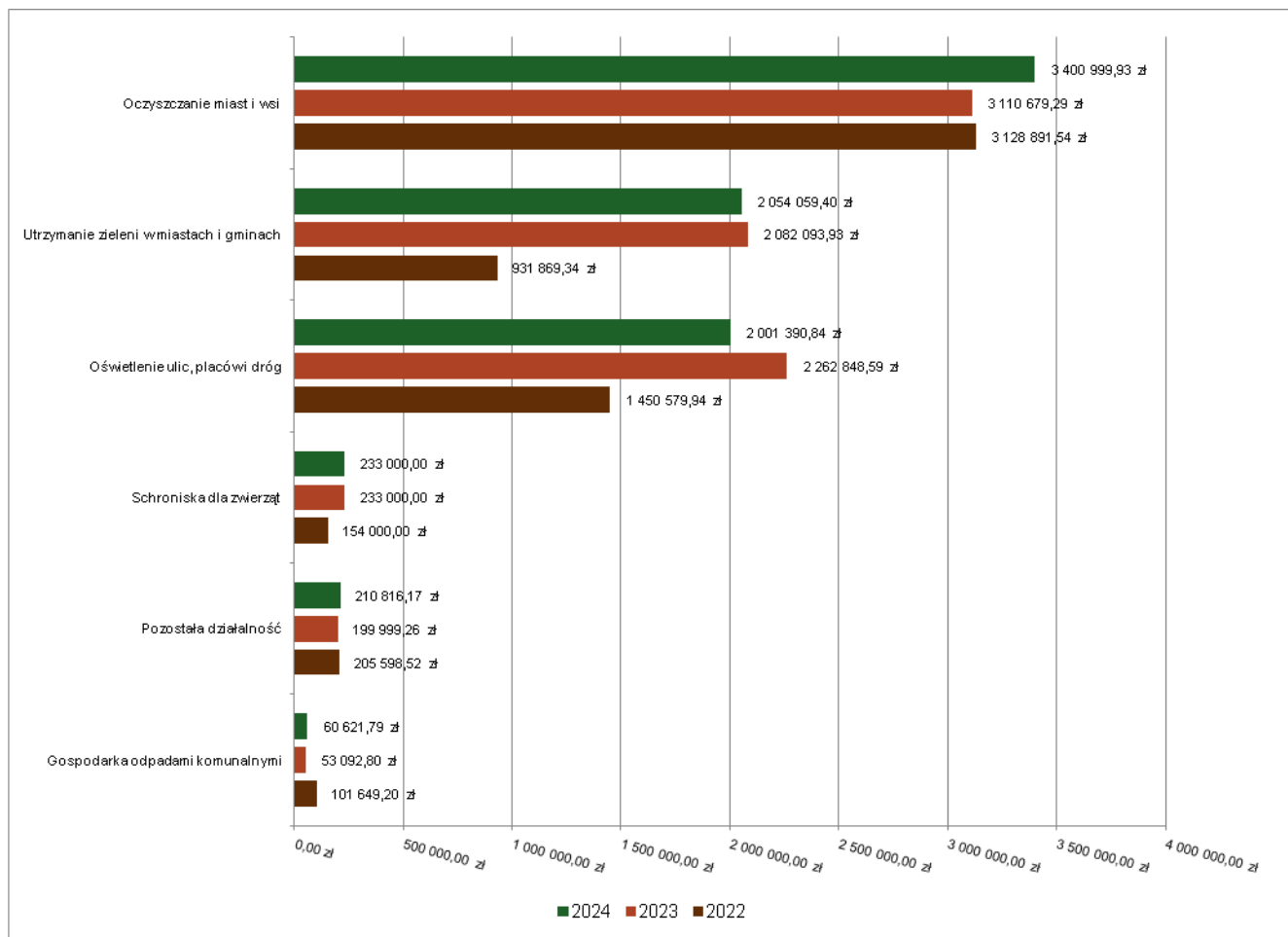
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł (Porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. "Konserwacja rzeki Piławy m. Dzierżoniów).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 60 621,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 60 621,79 zł. Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 400 999,93 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 3 489 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400 999,93 zł. Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. Usunięto dzikie wysypiska śmieci przy ul. Rzeźniczej, ul. Andersa I ul. Szpitalnej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 054 059,40 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 2 179 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 011 721,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 038,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł.Środki wydatkowano w całości na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Dzierżoniowie.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 233 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 233 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 001 390,84 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 2 584 256,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 693 229,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307 619,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł.Środki wydatkowane były na:
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla TAURON Dystrybucja S. A.,
 - zadania w zakresie usuwania awarii, obsługi, eksploatacji i konserwacji oświetlenia drogowego,
 - dostęp do sterowania oświetleniem drogowym na ul. Zachodniej i Diorowskiej za pomocą sieci GSM realizowany przez firmę RABBIT Sp. z o. o
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 896,68 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 896,68 zł. Środki wydatkowane były na usunięcie nieczystości z dróg i terenów gminnych po powodzi, w tym worków z piaskiem oraz ich opróżnianiem i utylizacją.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 816,17 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 279 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 281,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 024,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 270,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 151,85 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 162,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 329,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,01 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- dekorację miasta flagami i flagietkami z okazji świąt oraz uroczystości państwowych i lokalnych,
- montaż i naprawy ławek, dostawy zakupionych materiałów i dostawę grysu kamiennego na Cmentarz Komunalny,
- zakup pompy do fontanny przy ul. Świdnickiej, chemię do fontann, ławki, materiały do malowania ławek i obejmy do flag,
- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, c.o. w obiektach, tj. szalety miejskie, fontanna na ul. Świdnickiej i parku Miłośników Dzierżoniowa, monitoring miejski, hydranty, przepompownia przy ul. Wesołej i w garażach na ul. Pocztowej,
- przegląd roczny dwóch siłowni plenerowych,
- nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół i przedszkoli: "Zbieramy zużyte baterie" oraz "Zbieramy makulaturę w szkole", a także jako wkład własny Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rzecz projektu "EkoPowiat – ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim", realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska i ościennymi gminami,
- zwrot kosztów za wydane zaświadczenia o dochodzie kwalifikujące do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących, usługi weterynaryjne związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne dla zwierząt dzikich, całodobowa opieka nad zwierzętami, poszkodowanymi w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych na terenie miasta, zapewnienie opieki kotom bezdomnym.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



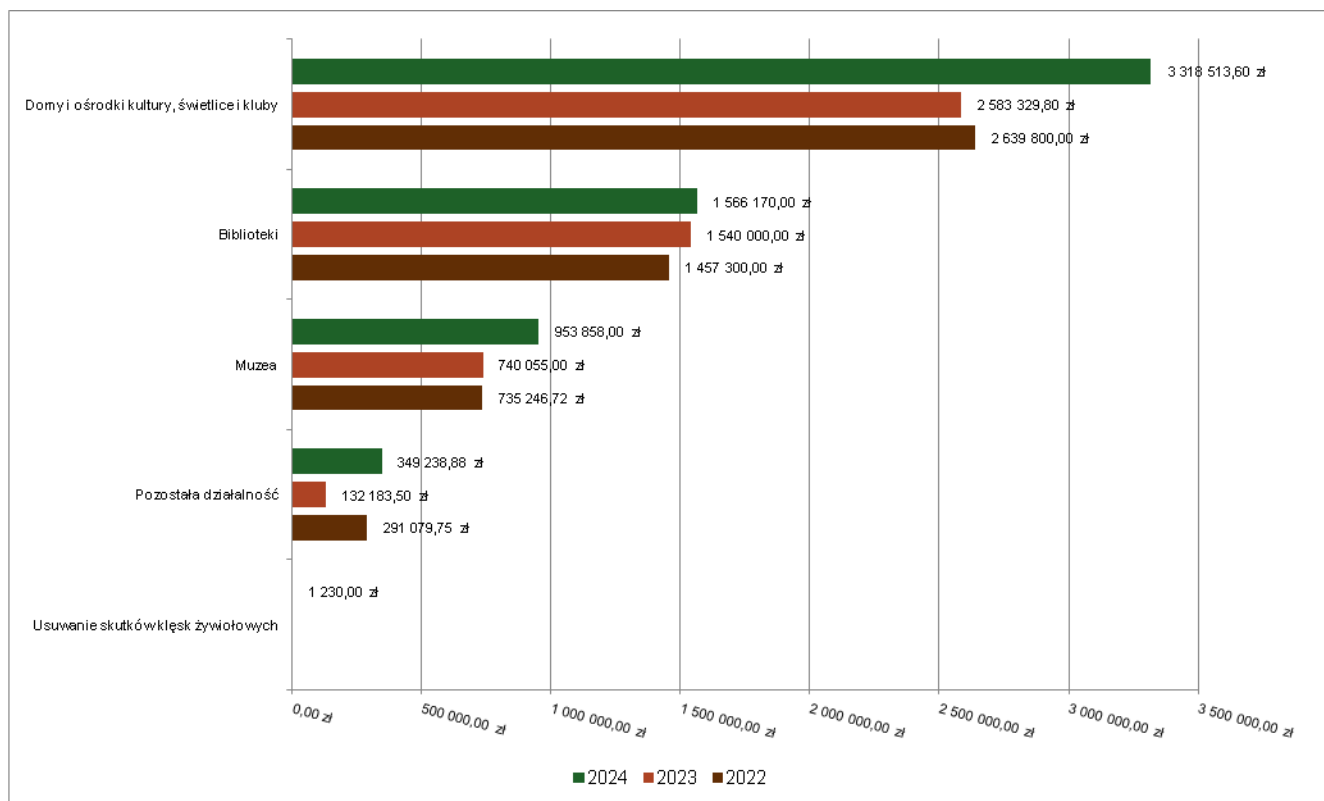
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 195 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 189 010,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 318 513,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 323 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 274 326,00 zł (dotacja podmiotowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury).
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 187,60 zł (dotacja celowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w tym: „Wdrożenie i zapłatę abonamentu rocznego za tłumacza PJM na stronie internetowej DOK oraz zakup dwóch materacy ewakuacyjnych (dla osób z niepełnosprawnością ruchową) do budynku głównego oraz do kinoteatru”, „Remont sali kawiarni Pegaz oraz doposażenie kawiarni” oraz „Remont generalny saksofonów: barytonowego, tenorowego i altowego oraz zakup środków do pielęgnacji instrumentów”).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 566 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 566 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 566 170,00 zł (dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 953 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 953 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 948 858,00 zł (dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa);

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł (dotacja na modernizację sali wystaw w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł. Zlecono wykonanie kosztorysu dla baszty w murach obronnych, która uległa uszkodzeniu podczas powodzi.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 238,88 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 349 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 174 184,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 120 500,00 zł (nagrody dla uczestników Konkurs Piękna Fasada 2024 – 105 000 zł, współorganizacja Gali Talentów dniu 13 czerwca 2024 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury – 15 500 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 054,40 zł (m.in. realizacja projektu „Sfera” polegającego na organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych adresowanych do młodzieży z Dzierżoniowa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,50 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

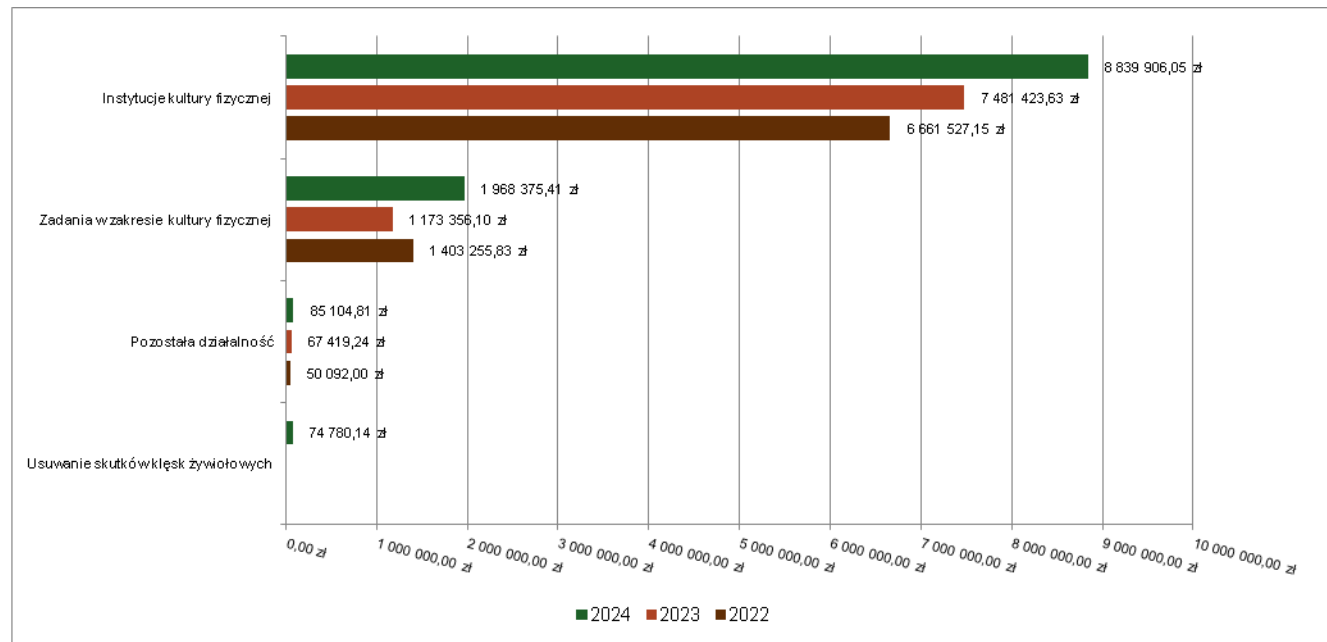
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 024 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 968 166,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 839 906,05 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 8 858 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 783 000,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 446 823,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 683 396,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 997,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 489,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 507 993,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422 482,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 503,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 065,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 597,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 213,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 783,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 68 807,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 634,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 426,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 112,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 483,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 980,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 966,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 202,44 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,05 zł;Koszty bieżącej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz działań w zakresie upowszechniania sportu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 968 375,41 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 995 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 592 171,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 771,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 62 732,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 677,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 317,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 120,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 513,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 319,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,16 zł.Koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim.
- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 74 780,14 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 780,14 zł. Środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi spowodowanych uszkodzeniem systemu grzewczego w związku z zalaną kotłownią przy ul. Nowowiejskiej 73, uszkodzeniem skarpy po osunięciu przy Stadionie Miejskim na ul. Wrocławskiej, zapadnięciem się chodnika, uszkodzeniem odpływów hali Pneumatycznej oraz remontem zalanych pomieszczeń biurowych przy ul. Strumykowej 1. Powyższe stanowi pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 104,81 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 96 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 38 000,00 zł (nagrody pieniężne w ramach Plebiscytu IX Dzierżoniowska Gala Sportu 2023);

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 120,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 790,00 zł (udostępnienia lodowiska krytego znajdującego się przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 dla mieszkańców Dzierżoniowa);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 882,17 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,64 zł;

W ramach rozdziału realizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Dzierżoniowa.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 506 553,76 zł, tj. w 96,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 866 388,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 393 704,00	20 876 658,69	20 627 104,57	98,80%	47,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 213,00	7 596 283,22	7 543 913,15	99,31%	17,34%
801	Oświata i wychowanie	10 084 527,00	7 356 527,00	7 160 629,85	97,34%	16,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 617 285,00	4 452 587,23	3 630 424,77	81,54%	8,34%
710	Działalność usługowa	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 607,20	99,99%	6,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	544 567,48	540 518,66	99,26%	1,24%
852	Pomoc społeczna	310 000,00	366 000,00	353 889,19	96,69%	0,81%
855	Rodzina	912 500,00	228 744,62	228 523,87	99,90%	0,53%
926	Kultura fizyczna	190 000,00	161 440,00	161 337,75	99,94%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	15 000,00	123 580,00	118 096,98	95,56%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	22 507,77	56,27%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	52 296 229,00	44 866 388,24	43 506 553,76	96,97%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40095	Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	40 000,00	22 507,77	56,3%	0,1%
600	60013	Przebudowa skrzyżowania ul. wrocławskiej z ul. Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384	11 685,00	11 685,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	86 100,00	86 100,00	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	77 964,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	124 480,00	124 480,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowiną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14	20 000,00	19 680,00	98,4%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie	306 500,00	306 448,39	100,0%	0,7%
600	60016	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 534 902,00	2 531 401,11	99,9%	5,8%
600	60016	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	44 900,00	44 899,99	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	6 536 545,85	6 513 545,85	99,6%	15,0%
600	60016	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	159 740,00	100,0%	0,4%
600	60016	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej	48 500,00	48 320,00	99,6%	0,1%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	126 450,00	126 450,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	606 625,50	100,0%	1,4%
600	60016	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielańską	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,2%

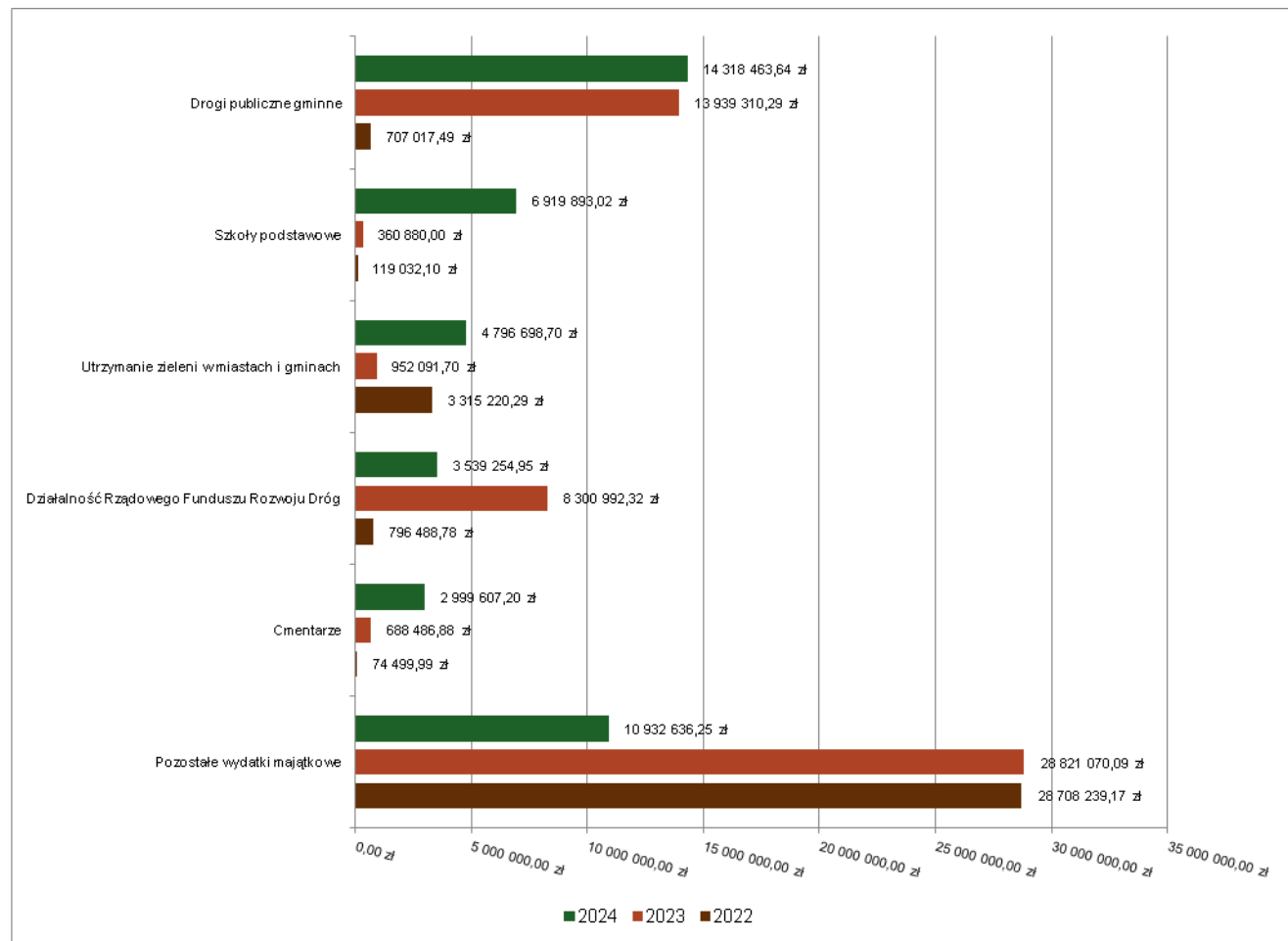
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	3 392 935,09	3 392 935,09	100,0%	7,8%
600	60016	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	35 350,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	241 982,21	241 982,21	100,0%	0,6%
600	60016	Zastępcze usunięcie usterek w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	44 190,00	21 955,50	49,7%	0,1%
600	60017	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
600	60017	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	897 608,00	897 607,74	100,0%	2,1%
600	60017	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	927 287,00	924 826,87	99,7%	2,1%
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa	829 166,37	829 166,37	100,0%	1,9%
600	60018	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	3 623 743,17	3 539 254,95	97,7%	8,1%
700	70005	Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	36 610,00	9,2%	0,1%
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	51 660,00	51 660,00	100,0%	0,1%
700	70007	Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
700	70007	Audyty budynków komunalnych	100 000,00	76 452,40	76,5%	0,2%
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	135 945,75	98 400,00	72,4%	0,2%
700	70007	Modernizacja i remont lokali komunalnych: Nowowiejska 19/5, Kopernika 14/3, Zabkowicka 41/3, Brzegowa 122/3, Brzegowa 10/9 - projekty	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Modernizacja i remonty lokali komunalnych	77 378,48	71 084,89	91,9%	0,2%
700	70007	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	228 727,00	220 000,00	96,2%	0,5%
700	70007	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	188 228,00	188 000,00	99,9%	0,4%
700	70007	Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	40 000,00	34 850,33	87,1%	0,1%
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	1 253 000,00	1 253 000,00	100,0%	2,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowigórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	1 422 000,00	1 422 000,00	100,0%	3,3%
700	70078	Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	483 648,00	166 367,15	34,4%	0,4%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 000 000,00	2 999 607,20	100,0%	6,9%
750	75023	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	9 840,00	9 840,00	100,0%	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	99 661,00	99 661,00	100,0%	0,2%
750	75075	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 079,00	8 595,98	61,1%	0,0%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,2%
754	75411	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	85 485,00	85 485,00	100,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 300 055,00	1 299 762,62	100,0%	3,0%
801	80101	Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	5 330 030,00	5 273 646,12	98,9%	12,1%
801	80101	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	41 000,00	41 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	100 000,00	99 999,28	100,0%	0,2%
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
801	80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	159 777,00	159 777,00	100,0%	0,4%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	63 960,00	63 960,00	100,0%	0,1%
801	80104	Zakup licencji do programu iPrzedszkole	17 000,00	16 999,83	100,0%	0,0%
801	80195	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	139 220,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85203	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	335 000,00	322 889,19	96,4%	0,7%

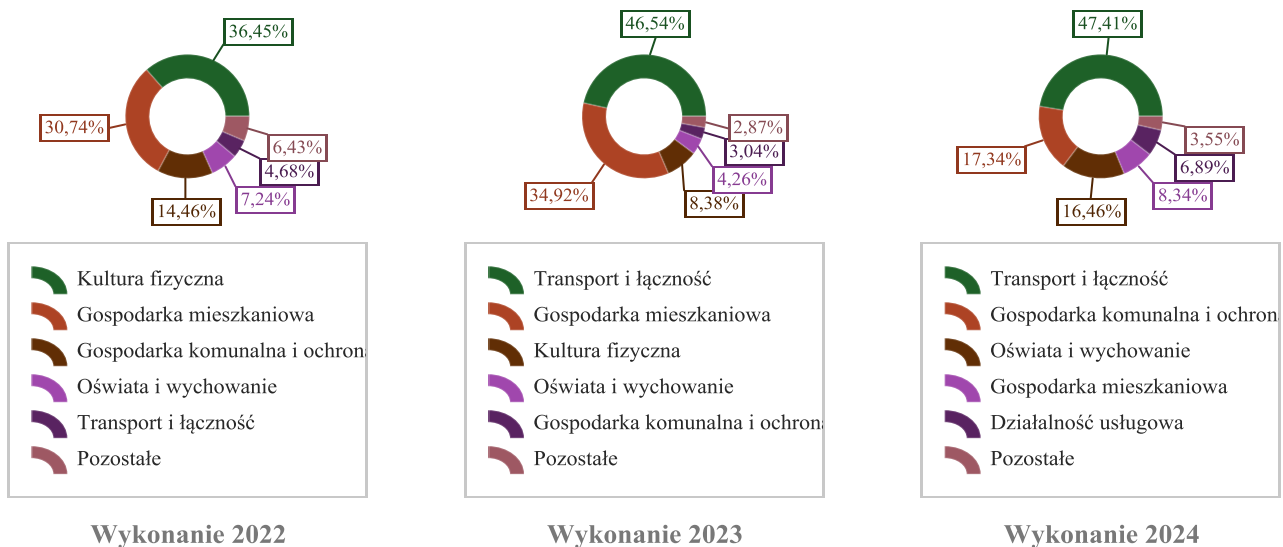
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	85219	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,1%
855	85516	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	102 394,62	102 394,62	100,0%	0,2%
855	85516	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	61 850,00	61 660,00	99,7%	0,1%
855	85516	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	64 500,00	64 469,25	100,0%	0,1%
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I	126 000,00	126 000,00	100,0%	0,3%
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap II	1 284 500,00	1 284 500,00	100,0%	3,0%
900	90004	Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
900	90004	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 738 498,70	4 696 698,70	99,1%	10,8%
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	640 851,48	640 851,48	100,0%	1,5%
900	90013	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,1%
900	90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	432 468,00	432 468,00	100,0%	1,0%
900	90095	Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdnickej	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	23 215,04	23 215,04	100,0%	0,1%
900	90095	Program małych ulepszeń II	200 000,00	189 429,93	94,7%	0,4%
921	92109	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	9 567,48	9 567,48	100,0%	0,0%
921	92109	Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	20 000,00	15 951,18	79,8%	0,0%
921	92116	Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
921	92120	Dzierżoniów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I	500 000,00	500 000,00	100,0%	1,1%
926	92601	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92604	Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR	41 440,00	41 337,75	99,8%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	44 866 388,24	43 506 553,76	97,0%	100,0%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

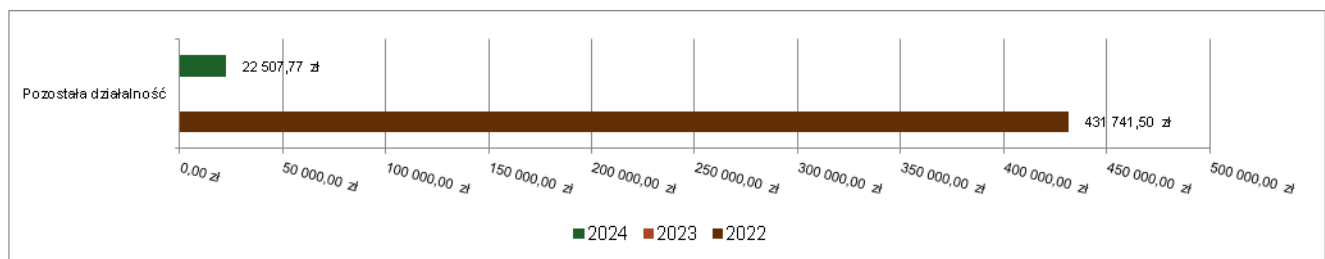


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 507,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 507,77 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 507,77 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) **Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych** - Środki wydatkowane były na wykonanie usługi polegającej na doborze, dostawie, montażu i regulacji automatycznego układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowano zakup dwóch urządzeń. W ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował planowany zakres zamówienia za kwotę mniejszą niż zakładano, w wyniku czego powstały oszczędności. Wykonanie rzeczowe – 100%.

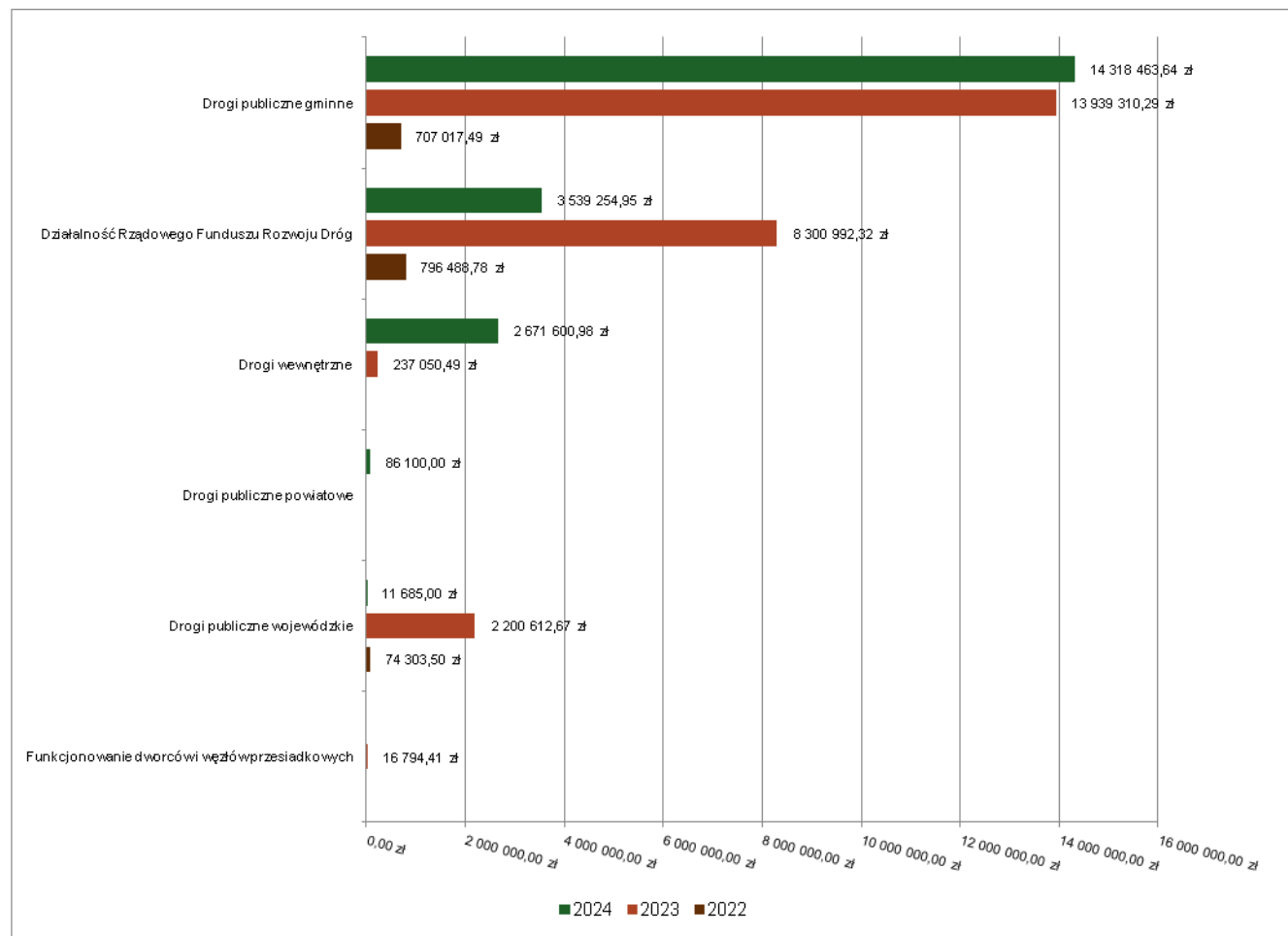
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 876 658,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 627 104,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 685,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 100,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 318 463,64 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 14 481 069,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 804 836,77 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 513 626,87 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 671 600,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 674 061,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 671 600,98 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 3 539 254,95 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 3 623 743,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 539 254,95 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) **Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej (droga wojewódzka), z ul. Korczaka i ul. Piastowską na skrzyżowanie typu rondo, rondo turbinowe. W październiku 2024 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji. Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda Umowa nr ZI.272.96.2024 z dnia 14.10.2024 r. Umowny termin wykonania koncepcji: do 28.11.2024 r. Wartość umowy – 11.685,00 zł brutto. Wykonanie rzeczowe – 100%.

2) Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej –

I etap – dokumentacja projektowa

W wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę prac projektowych. Inwestycja rozpoczęta została w 2019 r. Termin wykonania zadania zgodnie z umową upłynął 30.06.2020 r. Ustalono, że stan prac jest tak zaawansowany, że rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy jest niezasadny i należy dążyć do wypełnienia kontraktu z obecnym wykonawcą prac projektowych. Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrozny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej "SIGMA", Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów. Zadanie polegało na uzyskanie zgody od właściwych organów oraz wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 383. Dnia 20 listopada 2023r. Wykonawca prac projektowych kolejny raz złożył wniosek o uzyskanie decyzji ZRiD w Urzędzie Wojewódzkim. W związku ze zmianą w 2023 r. statusu drogi (ul. Kilińskiego), z wojewódzkiej na powiatową Urząd Wojewódzki w 2024 r. przekazał dokumentację projektową wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Po uzupełnieniu braków formalnych w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia 2024 r. wydało decyzję ZRiD. W związku z opóźnieniem w dostarczeniu dokumentacji projektowej Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z własnej winy, deklarując chęć poniesienia z tego tytułu kar umownych, zadeklarował sprzedać gminie kompletną dokumentację projektową wraz z prawami autorskimi oraz pełnić nadzór autorski i inwestorski w trakcie prowadzonych robót budowlanych na konkurencyjnych warunkach.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

- 1) przebudowę ulicy Kilińskiego, na odcinku od torów kolejowych do projektowanego ronda w ciągu obwodnicy Dzierżoniowa (DW382) wraz z wymianą konstrukcji,
- 2) przebudowę chodników, zaprojektowanie nowej ścieżki rowerowej - odcinek od torów do ul. Ciepłowniczej wraz z jej połączeniem z istniejącą ścieżką rowerową w kierunku Pieszyc,
- 3) zaprojektowanie aktywnych przejść dla pieszych z uwzględnieniem wymogów osób niedowidzących i niewidomych,
- 4) budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych,
- 5) demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowego oświetlenia z okablowaniem. Demontaż nie dotyczy oświetlenia na odcinku od ul. Ciepłowniczej do ronda. Oprawy oświetleniowe typu LED,
- 6) budowę odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej.

Umowa nr ZI.272.44.2019 z dnia 10.04.2019 r.

Aneks nr 1 z dnia 03.02.2020 r. – w zakresie zmiany terminu

Aneks nr 2 z dnia 15.04.2020 r. – w zakresie zmiany terminu

Umowa na kupno dokumentacji projektowej nr ZI.272.109.2024 z dnia 14.11.2024 r.

Wartość umowy: 86.100,00 zł brutto

Termin wykonania dokumentacji projektowej (pierwotny): 28.02.2020 r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej (po aneksie nr 1): 29.05.2020 r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej (po aneksie nr 2): 30.06.2020 r.

Kary umowne: 13.284,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe (dokumentacja): 100%

Dział 600 Transport i łączność/ Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie/ § 6050.

II etap – roboty budowlane

Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. W ramach planowanych robót budowlanych przewidziano: przebudowę drogi wraz z wymianą konstrukcji o nawierzchni z masy bitumicznej, przebudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę aktywnych przejść dla pieszych, budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych, budowę kolektora kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów.

W IV kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wpłynęło 8 ofert. Zamawiający następnie przystąpił do negocjacji zaproponowanych cen, których wynik zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2025 r.

Wykonawca robót budowlanych: w trakcie wyłonienia.

Wykonanie rzeczowe – 0%

- 3) **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie** - Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wycinkę kolidujących nasadzeń, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) i nawierzchni z masy bitumicznej (ścieżka rowerowa), budowę oświetlenia typu LED, wykonanie wzdłuż wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego nasadzeń. W listopadzie 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wpłynęło 8 ofert. Zostały ogłoszone negocjacje kwotowe. Procedura trwa. Planowane podpisanie umowy a Wykonawcą styczeń 2025 r. z terminem zakończenia robót do sierpnia 2025 r
- 4) **Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej** - Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres obejmuje zaprojektowanie budowy drogi zbiorczej o dł. ok. 270 m na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej w nawierzchni asfaltowej, oraz budowę odcinka ul. Wiosennej o dł. ok. 270 m o nawierzchni z kostki betonowej z obustronnym chodnikiem. Na obydwu odcinkach planuje się wykonanie oświetlenia, odwodnienia drogi i kanalizacji sanitarnej. W listopadzie 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta w styczniu 2024r.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. Z o.o., ul. Stanisława Kunickiego 15, 54-615 Wrocław.
Umowa nr ZI.272.12.2024 z dnia 05.02.2024 r.
Wartość umowy – 104.480,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12.12.2024 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 5) **Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaprojektowania: sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.
W maju 2024 r.. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę prac projektowych. Wykonawca dokumentacji projektowej: Mateusz Artymiak, ART-MAR, ul. Ząbkowicka 15/1, 58 – 200 Dzierżoniów. Umowa nr ZI.272.53.2024 z dnia 28.05.2024 r.
Wartość umowy – 19.680,00 zł brutto.
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 15.11.2024 r.
Wykonanie rzeczowe - 100%
- 6) **Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie** - W lutym 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego, w lipcu 2024 r. został wyłoniony Wykonawca robót. Zakres rzeczowy robót obejmował budowę: drogi o nawierzchni z kostki betonowej, ciągu pieszego, zjazdów do posesji, oświetlenia LED .
Wykonawca robót budowlanych: Aneta Jawna-Jachowicz, zam. ul. Nowowiejska 128, pełniącą funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją przedsiębiorcy Jacka Jawnego działalności gospodarczej ujętej w CEIDG pod firmą „Jacek Jawny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA” w spadku, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów
Umowa nr ZI.272.67.2024 z dnia 10.07.2024 r.
Wartość umowy na roboty budowlane: – 298.020,39 zł brutto.
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 4.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa) – 4.428,00 zł brutto
Termin wykonania: do 07.11.2024 r.
Wykonanie rzeczowe 100%.
- 7) **Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową** - Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z budową ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą techniczną, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. W ramach planowanych robót budowlanych przewidziano: budowę drogi wraz z opornikami i konstrukcją o nawierzchni z kostki betonowej; budowę ciągu pieszego; budowę ścieżki rowerowej; budowę oświetlenia ulicznego typu LED; budowę kolektora kanalizacji deszczowej; budowę zjazdów do posesji; budowę kanału technologicznego. W IV kwartale 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wynegocjowano ostateczną ofertą w kwocie 2.406.423,68 zł brutto.

Wykonawca robót budowlanych: PRIM SYSTEM Sp. Z o.o., Al. Armii Krajowej 14A/5, 50-541 Wrocław
Umowa nr ZI.272.13.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.
Aneks nr 1 z dnia 08.10.2024 r. – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy: 2.506.414,11 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 6.300,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna i teletechniczna) – 10.200,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa) – 8.487,00 zł brutto
Planowany termin wykonania: 10.12.2024 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

- 8) **Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaprojektowania: wymiany konstrukcji drogi i chodników wraz z nowymi obrzeżami i krawężnikami, miejsc parkingowych, oświetlenia typu LED, kanalizacji deszczowej. W lutym 2024 r. w trybie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław.
Umowa na prace projektowe nr ZI.272.21.2024 z dnia 23.02.2024 r.
Wartość umowy: 44.899,99 zł brutto
Termin wykonania umowy: do 20.12.2024 r.
Wykonanie rzeczowe: 100%

- 9) **Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie** - Zadanie polegało na wykonaniu II etapu robót budowlanych modernizacji os. Kolorowego w zakresie: przebudowy i budowy dróg osiedlowych, przebudowy i budowy miejsc parkingowych, budowy miejsc do gromadzenia odpadów, budowy oświetlenia drogowego i parkowego, budowy kolektora kanalizacji deszczowej, kupna, dostawy i montażu malej architektury w tym osłon śmietnikowych, wycinki kolidujących i chorych drzew, wykonanie nasadzeń. Zadanie realizowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 8.000.000,00 zł. W grudniu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach kwotowych 27.02.2024 r. został wybrany Wykonawca.

Wykonawca robót: Konsorcjum: Spółki z o.o. DR Infrastruktura, ul. Dolnośląska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.23.2024 z dnia 11.03.2024 r.
Wartość umowy – 10.986.373,13 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 14.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna i teletechniczna) – 34.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 31.100,00 zł brutto
Wartość umowy zmiana organizacji ruchu – 3.072,00 zł brutto
Wartość umowna wyceny istniejącego oświetlenia TNT Nowe Technologie – 3.100,00 zł brutto
Wartość wykupu od TNT Nowe Technologie starych słupów oświetleniowych – 7.373,85 zł brutto
Umowny termin robót budowlanych: do 21.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 60%

- 10) **Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym** - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej, miejsc parkingowych i oświetlenia. W czerwcu 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Z uwagi na brak środków finansowych unieważniono postępowanie. W sierpniu ponowiono próbę wyłonienia wykonawcy, w wyniku podjętych negocjacji i zwiększeniu środków udało się zawrzeć stosowną umowę z terminem realizacji na koniec 2024 roku. Wykonawca w umownym terminie przedłożył koncepcję rozwiązań projektowych, która została przedstawiona i omówiona na konsultacjach społecznych z mieszkańcami osiedla Błękitnego w obecności Zamawiającego, radnych okręgu os. Błękitnego, przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej, dyrekcji SP5 i PP3. Na wniosek m.in. mieszkańców został zwiększony zakres dokumentacji projektowej o dodatkowe miejsca parkingowe, dodatkowy dojazd do SP5 nowym łącznikiem z wjazdem od ul. Korczaka zakończonym rondem z miejscami postojowymi „kis and drive” oraz na wniosek WiK budowa w parku przy ul. Piastowskiej dużego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, który zdławi i przejmie znaczne ilości wód opadowych. Ponadto mieszkańcy zawnieśli o odstępnie od zaprojektowania ciągu jezdni na Alei Woźniaka, do czego przychylił się Zamawiający. W związku z zaistniałymi zmianami i

zwiększeniem pierwotnego zakresu Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o aneksowanie umowy w zakresie terminu wykonania i zwiększenia wynagrodzenia.

Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Umowa nr ZI.272.77.2023 z dnia 30.10.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 02.10.2024 r. – wydłużono termin wykonania i zwiększono wartość umowy.

Wartość umowy – 221.547,60 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 31.03.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 70%

- 11) **Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej** - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W czerwcu 2024r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych.

Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Umowa nr ZI.272.78.2024 z dnia 26.07.2024 r.

Wartość umowy – 221.560,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 19.10.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 30%

- 12) **Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa** - Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy drogi długości ok. 1100 m zlokalizowanej na działkach będących w zasobach Zamawiającego: 566/4, 568/4, 569/8, 569/6, 569/4, 568/2, 566/1 i 564 obręb 0001, Przedmieście oraz na działkach nie będących w zasobach Zamawiającego: 565/43, 565/42, część działek nr: 565/60, 565/32, 565/33, 565/1, 560, 1020/1, 1020/5, 561/4 obręb 0001, Przedmieście. Zakres rzeczowy obejmuje: zaprojektowania drogi o nawierzchni z kostki betonowej; zaprojektowania sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; zaprojektowania chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; zaprojektowania oświetlenia drogowego z oprawami typu LED; zaprojektowania kanału technologicznego.

W maju 2023r. ogłoszono przetarg na wyłonienie projektanta jednakże zaoferowane ceny przewyższały możliwości finansowe Zamawiającego. Dlatego też postanowiono o ponowieniu przetargu. W czerwcu wyłoniono wykonawcę a w lipcu podpisano umowę na realizację usługi projektowania.

Wykonawca prac projektowych: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Umowa nr ZI.272.39.2023 z dnia 12.07.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 19.07.2024 r. – wydłużono termin wykonania.

Wartość umowy na prace projektowe: 141.450,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 29.10.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %

- 13) **Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej** - Zadanie wieloletnie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące przebudowy i rozbudowy ulicy Wesolej wraz z odnogami oraz infrastrukturą techniczną (oświetlenie drogowe, odwodnienie nawierzchni, jak również ewentualne zaprojektowanie kanału technologicznego). Przetarg ogłoszono w październiku 2023 r., a w grudniu wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Umowa nr ZI.272.8.2024 z dnia 06.02.2024 r.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 01.05.2025 r.

Wartość umowy – 389.295,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 2%

- 14) **Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego** - Zakres przedmiotu zamówienia dotyczył wykonania robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wieniawskiego w Dzierżoniowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, które obejmowała w szczególności: unieczynnienie i demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego; usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych; wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na jezdni wraz z wykonaniem podbudowy; budowę nowego oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych; budowę

nowej kanalizacji deszczowej. W II kwartale 2023r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zakończyło się wyłonieniem (w czerwcu) wykonawcy robót budowlanych. Zadania nie udało się w 100% zakończyć w roku 2023 z uwagi m.in. na trudne warunki atmosferyczne oraz roboty dodatkowe. W roku 2023 poniesiono koszty częściowe robót budowlanych (ok. 90%), usługi nadzoru inwestorskiego, operatów rzeczoznawcy majątkowego oraz odsprzedaży oświetlenia na rzecz właściciela tj. Tauron TNT.

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm DR Infrastruktura Sp. z o.o. i DR Infrastruktura Diana Zajączkowska-Rosińska

Umowa nr ZI.272.32.2023 z dnia 15.06.2023r.

Aneks nr 1 z dnia 05.12.2023 r. – zwiększono wartość umowy

Aneks nr 2 z dnia 17.01.2024 r. – wydłużono termin wykonania

Wartość umowy – 3.543.699,88 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 5.200,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 4.500,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 9.000,00 zł brutto

Wartość umowy na opracowanie operatu szacunkowego wartości oświetlenia - 2.500,00 zł brutto

Wartość ugody majątkowej ws. odkupu oświetlenia - 2.939,70 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 21.03.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %

- 15) **Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej** - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W czerwcu 2024r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych.

Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Umowa nr ZI.272.78.2024 z dnia 26.07.2024 r.

Wartość umowy – 221.560,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 19.10.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 30%

- 16) **Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską** - Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego obejmujących przebudowę ulicy Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Bielawskiej w zakresie: przebudowy ulicy wraz z konstrukcją, budowy miejsc postojowych, przebudowy chodników wraz z konstrukcją, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych, budowy kanału technologicznego.

W wyniku zapytania ofertowego w III kwartale 2023r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych, który ma zakończyć realizację zadania do marca 2024r.

Wykonawca prac projektowych: DRO-INSTAL” Pracownia Projektowania i Nadzoru, Kazimierz Strzelczyk

Umowa nr ZI.272.12.2023 z dnia 27.04.2023r.

Wartość umowy na prace projektowe: 90.000,00 zł brutto

Termin wykonania umowy: do 31.03.2024r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %

- 17) **Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej** - Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Prochowej polegającą na wymianie nawierzchni jezdni i chodników na kamienną oraz z kostek betonowych wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych, remoncie kanalizacji deszczowej i budowie nowego oświetlenia ulicznego.

W kwietniu 2023r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót.

Wykonawca robót budowlanych: MAT - BRUK Jolanta Matysiak, ul. Westerplatte 56B, 58-100 Świdnica.

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.19.2023 z dnia 12.05.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 30.04.2024 r. – wydłużono termin wykonania robót

Aneks nr 2 z dnia 27.08.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy – 6.629.799,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 17.220,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 6.000,00 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 19.08.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 18) **Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie** - Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych umożliwiających przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W ramach kolejnego etapu, wytworzona dokumentacja ma służyć realizacji prac budowlanych i rozbiórkowych. Inwestycja konieczna do przeprowadzenia z uwagi na zły stan techniczny obiektu mostowego.

We wrześniu 2023 r. wszczęto postępowanie na wyłonienie projektanta, a w miesiącu październik podpisano umowę na prace projektowe. W grudniu 2023 r. Wykonawca przedłożył dokumentację projektową rozbiórki istniejącego mostu z kolei termin wykonania całego zadania upłynął 30.06.2024 r. Ustalono, że stan prac jest tak zaawansowany, że rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy jest niezasadny i należy dążyć do wypełnienia kontraktu z obecnym wykonawcą prac projektowych, tym bardziej, że Gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia.

Wykonawca prac projektowych: Zbigniew Zadrozny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżonów

Umowa nr ZI.272.69.2023 z dnia 11.10.2023r.

Wartość umowy na prace projektowe: 90.000,00 zł brutto

Termin wykonania umowy: do 30.06.2024r.

Wartość umowy na prace projektowe: 90.000,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 30 %

- 19) **Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie –**

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie sfrezowania istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenia nowej nakładki drogi z masy asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa. Dofinansowanie: Powiat Dzierżoniowski – 234.614,51 zł brutto

Wykonawca dokumentacji projektowej: Paweł Kamiński „DROMIL”, ul. Widokowa 49, 58-207 Włóki

Umowa nr ZI.272.60.2024 z dnia 13.05.2024 r.

Wartość umowy – 4.920,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 04.10.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 600 Transport i łączność/ Roz.60016 Drogi publiczne gminne/ § 6050

II. Roboty budowlane

W sierpniu 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zakres zamówienia rozszerzono o kupno, dostawę i montaż na wjeździe do miasta radarowego wyświetlacza prędkości. Wpłynęły trzy oferty, wybrano najkorzystniejszą.

Wykonawca robót budowlanych: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. ul. Częstochowska 12, 58 – 100 Świdnica

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.86.2024 z dnia 01.10.2024 r.

Wartość umowy – 234.614,51 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa) – 2.447,70 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 20.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 20) **Zastępcze usunięcie usterek w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową - Zadanie polegało na zastępczym usunięciu usterek drogowych ulicy Złotej w Dzierżoniowie.**

Wykonawca robót budowlanych: DR Infrastruktura, Diana Zajączkowska-Rosińska, Koźmice 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Umowa na roboty budowlane: ZI.272.113.2024 z dnia 17.12.2024 r.

Termin wykonania umowy na roboty budowlane: do 23.12.2024 r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 21.955,50 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 21) **Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane** - Zadanie wieloletnie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie: budowy wzdłuż placu targowego (wjazd od ul. Wrocławskiej), wraz z jej odwodnieniem oraz budowę w części niższej targowiska zbiornika retencyjnego. Przetarg ogłoszono w sierpniu 2024 r., a we wrześniu dokonano wyboru oferty.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Kazimierz Strzelczyk, Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżonów

Umowa nr ZI.272.85.2024 z dnia 13.09.2024 r.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 31.10.2025 r.

Wartość umowy – 95.390,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 20%

22) Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara -

Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania kolejnego etapu robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej osiedla Makowego, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. W ramach planowanych robót budowlanych przewidziano: budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej (bez chodników) wraz z podbudową i konstrukcją o długości 151 m ograniczonej krawężnikami; wykonanie zjazdów z kostki betonowej; budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami; montaż separatora i osadnika oraz odpowiednie wyprofilowanie rowu melioracyjnego, budowę oświetlenia drogowego. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wynegocjowano ostateczną ofertę wykonawcy w kwocie 865.408,74 zł brutto. 20 grudnia 2023r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Wykonawca robót budowlanych: Lider konsorcjum: DR INFRASTRUKTURA SP Z O.O., Dolnośląska 8, 57-200

Ząbkowice Śląskie, 865 408,74 Członek konsorcjum: DR INFRASTRUKTURA DIANA ZAJĄCZKOWSKA-ROSIŃSKA, Koźmice 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Umowa nr ZI.272.94.2023 z dnia 20.12.2023 r.

Wartość umowy: 865 408,74 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i sanitarna) – 30.200,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 1.999,00 zł brutto

Planowany termin wykonania: 04.08.2024 r

Wykonanie rzeczowe – 100%

23) Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej - Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjno-rozsączających, wykonanie sieci oświetlenia terenu, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze i zjazdach, odtworzenie terenów zielonych poprzez wysianie trawy.

W lipcu 2023r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert we wrześniu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Od października prowadzone są roboty budowlane, których zakończenie planowane jest na czerwiec 2024r.

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: DR INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Diana Zajączkowska-Rosińska, Koźmice 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie – Lider oraz DR INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 8 – Partner Konsorcjum

Umowa nr ZI.272.58.2023 z dnia 26.09.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 23.04.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy na roboty budowlane: 1.133.962,36 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 4.500,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 3.000,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 7.500,00 zł brutto

Termin wykonania umowy: do 26.06.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %

24) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżonowa –

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaprojektowania na odcinku 920 m jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i wzmocnionej konstrukcji, obustronnych poboczy z kruszywa oraz zjazdów w kierunku pól uprawnych.

Wykonawca prac projektowych: Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżonów

Umowa nr ZI.272.59.2023 z dnia 02.05.2024 r.

Wartość umowy na prace projektowe: 2.458,77 zł brutto

Termin wykonania umowy: do 07.06.2024r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %

Dział 600 Transport i łączność/ Roz.60017 Drogi wewnętrzne/ § 6050.

II. Roboty budowlane

W sierpniu 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, na które wpłynęło 5 ofert. W wyniku przeprowadzonych negocjacji kwotowych wybrano najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Dolnośląskie w kwocie 368.000,00 zł brutto.

Wykonawca robót budowlanych: – lider konsorcjum i Diana Zajączkowska – Rosińska
DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Umowa nr ZI.272.87.2024 z dnia 25.09.2024 r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 815.022,60 zł brutto

Wartość umowy Inspektora nadzoru: 11.685,00 zł brutto

Termin wykonania umowy: do 18.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100 %

25) **Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os.**

Słonecznego w Dzierżoniowie - Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni ulicy i chodników, budowy oświetlenia LED, budowy kanalizacji deszczowej, wykonania przebudowy 3 sięgaczy w kierunku os. Słonecznego, wycinki drzew i wykonanie nasadzeń. Zadanie realizowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania to 2.813.590,28 zł. W lutym 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach kwotowych 21.03.2024 r. został wybrany Wykonawca.

Wykonawca robót: Konsorcjum: Spółki z o.o. DR Infrastruktura, ul. Dolnośląska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.33.2024 z dnia 26.03.2024 r.

Aneks nr 1 z dnia 08.11.2024 – zwiększono termin wykonania

Wartość umowy – 3.997.367,46 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 11.525,10 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 8.000,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 9.690,00 zł brutto

Wartość umowy wpisów w dziennik budowy – 888,47 zł brutto

Wartość umowna wyceny istniejącego oświetlenia TNT Nowe Technologie – 3.100,00 zł brutto

Wartość wykupu od TNT Nowe Technologie starych słupów oświetleniowych – 17.260,59 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 15.03.2025 r.

Wykonanie rzeczowe - 80%

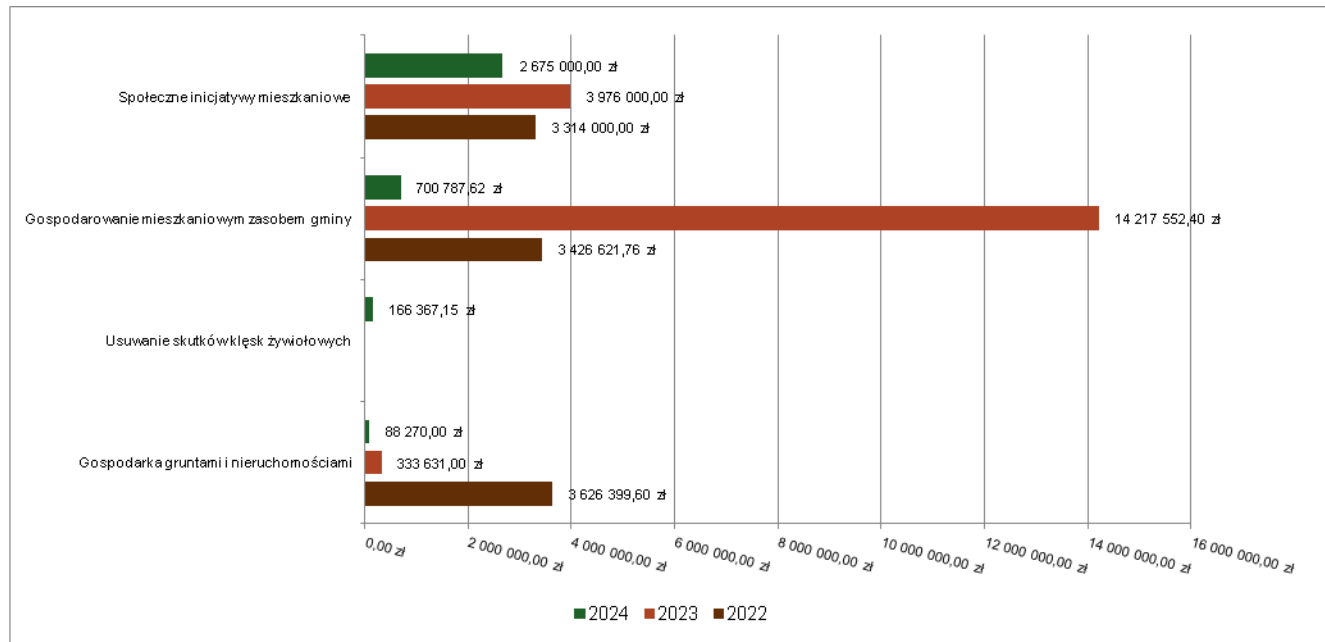
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 452 587,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 630 424,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 270,00 zł, co stanowi 19,54% planu rocznego wynoszącego 451 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 660,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 610,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 700 787,62 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 842 279,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 688 787,62 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 675 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 675 000,00 zł.

- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 166 367,15 zł, co stanowi 34,40% planu rocznego wynoszącego 483 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 367,15 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) **Regulacja stanu terenowo – prawnego** – Wydatek związany z przejęciem działek pod drogi: ul. Zamenhofs, Kilińskiego i Zachodnia. Przejęcie działki pod drogę – boczna od ul. Zachodniej zostało zrealizowane. Natomiast proces uwłaszczeniowy dla ul. ul. Zamenhofs i Kilińskiego jest w toku.
Wykonanie rzeczowe: 30%
- 2) **Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Krasickiego 25. W kwietniu 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe w zakresie wyboru Wykonawcy. W maju 2024 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PHU „MP – PROJEKT” Monika Chądryńska, Dąbrówka 13a, 42-110 Popów
Umowa nr ZI.272.63.2024 z dnia 06.06.2024 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 51.660,00 zł brutto.
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 29.11.2024 r.
Wykonanie rzeczowe: 100%.
- 3) **Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - Aport pieniężny dotyczy zakupu urządzenia informatycznego UTM SN220, które zapewnia bezpieczne połączenie Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie w celu przesyłania danych finansowych.
Wykonanie rzeczowe: 100%.
- 4) **Audyty budynków komunalnych** - Wykonanie audytów 10 budynków komunalnych w celu poprawy stanu technicznego substancji mieszkaniowej.
Wykonanie rzeczowe: 100%.
- 5) **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa** - Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego planowanego do lokalizacji przy ul. Bolesława Prusa w Dzierżoniowie (działka gruntu nr 1025 obręb 0001, Przedmieście). W listopadzie 2023r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku podjętych negocjacji cenowych dokonano wyboru wykonawcy. Umowa zostanie podpisana w styczniu 2024r. Termin realizacji zamówienia 330 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dokumentacji projektowej: AC-STUDIO Jarosław Romański, ul. Tadeusza Mikke 4 lok. 5, 60-461 Poznań

Umowa nr ZI.272.3.2024 z dnia 16.01.2024 r.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 11.12.2024 r.

Wartość umowy – 98.400,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

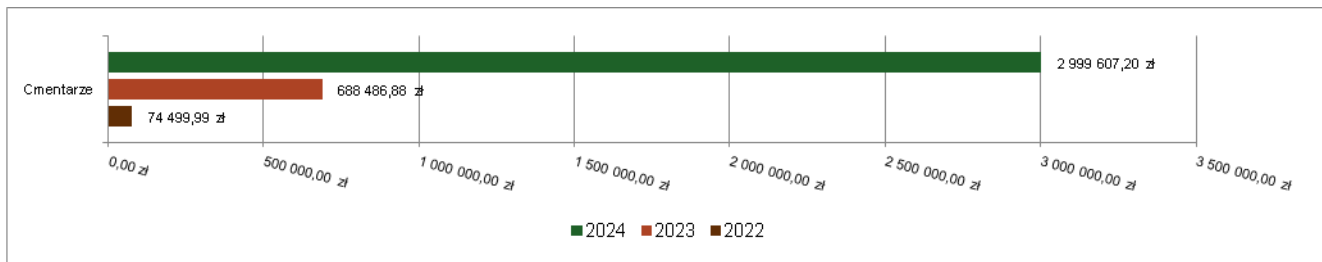
- 6) **Modernizacja i remont lokali komunalnych: Nowowiejska 19/5, Kopernika 14/3, Ząbkowicka 41/3, Brzegowa 122/3, Brzegowa 10/9 – projekty** - Zadanie wprowadzono w związku z potrzebą opracowania projektów budowlanych w celu sfinansowania z dotacji Banku Gospodarstwa Komunalnego. Nie wyłoniono wykonawcy na wykonanie projektów.
Wykonanie rzeczowe – 0%
- 7) **Modernizacja i remonty lokali komunalnych** – w ramach zadania wykonano remont kompleksowy lokalu mieszkalnego przy ul. Pięknej 7w Dzierżoniowie.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 8) **Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie** – w ramach zadania wykonano remont budynku przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie, w tym: remont elewacji, klatki schodowej, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, zmiana sposobu ogrzewania.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 9) **Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie – w ramach zadania wykonano** remont budynku przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie, w tym remont elewacji, klatki schodowej, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, zmianę sposobu ogrzewania.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 10) **Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych** – w ramach zadania wykonano montaż wyłączników przeciwpożarowych w 13 budynkach komunalnych.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 11) **Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie** – w ramach zadania wniesiono aport pieniężny w wysokości 1 253 000 zł do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie w związku ze złożonym wnioskiem do Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji. Objęto 1253 udziały w spółce po 1.000 każdy.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 12) **Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS** - w ramach zadania wniesiono aport pieniężny w wysokości 1 422 000 zł do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie w związku ze złożonym wnioskiem do Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji. Objęto 1422 udziały w spółce po 1.000 każdy.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 13) **Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi** - w wyniku powodzi we wrześniu br. zostały uszkodzone lokale komunalne przy ul. Prusa 11 ab, w których Miasto przeprowadziło prace remontowe.
Wykonanie rzeczowe – 30%

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999 607,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 999 607,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 999 607,20 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

1) Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza –

I. Wymiana pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej.

Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na terenie cmentarza komunalnego podjęto decyzję o modernizacji obiektu. Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności: prace rozbiórkowe; ułożenie membrany dachowej; ułożenie łat i kontrłat; ułożenie blachodachówki ocynkowanej powlekanej; montaż systemu rynien i rur spustowych; montaż obróbek blacharskich; wymiana instalacji odgromowej. We wrześniu 2023r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach regulaminu zamówień publicznych, które zakończyło się podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji inwestycji. Prace planowano zakończyć do końca grudnia 2023r. jednakże z uwagi na trudne warunki atmosferyczne występujące na przełomie listopada i grudnia podpisano aneks terminowy do umowy z terminem realizacji w I kwartale 2024r.

Wykonawca robót budowlanych: Henryk Urzędowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Usługowo-Handlowe „REM-BUD”, Dzierżoniów ul. Brzegowa 151.

Umowa nr ZI.272.63.2023 z dnia 11.01.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 01.12.2023 r. – zwiększono wartość umowy

Aneks nr 2 z dnia 08.12.2023 r. – wydłużono termin wykonania

Wartość umowy: 156.115,67,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 2.310,19 zł brutto

Termin wykonania: 12.01.2024r.

Wykonanie rzeczowe: 100%

Dział 710 Działalność usługowa / Roz.71035 Cmentarze / § 6050.

II. ROZBUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO I PARKINGU PRZED CMENARZEM ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ NA TERENIE CMENARZA

Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego wraz z budową oświetlenia, alejek o nawierzchni z kostki betonowej, budowy miejsc pod pojemniki na odpady, wykonanie nowych nasadzeń, budowy oświetlenia nowej części cmentarza, budowy nowego parkingu wraz z oświetleniem oraz budowy sieci wodociągowej w starej części cmentarza, modernizacji kaplicy oraz starych ogrodzeń.

W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w marcu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne BUD-MEL, Sp. z o.o., ul. Żąbkowicka 26, 58-200 Dzierżoniów.

Umowa nr ZI.272.27.2024 z dnia 22.03.2024 r.

Aneks nr 1 z dnia 16.10.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy: 5.502.782,39 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 10.500,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 14.500,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 4.500,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 43.000,00zł brutto

Termin wykonania: 09.07.2025 r.

Wykonanie rzeczowe: 60%

III. Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego obejmujących modernizację domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w zakresie m.in.: wymiany instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej w całym budynku, ogrzewania elektrycznego pomieszczeń biurowych, szatni, sanitariatów, montażu instalacji zasilającej chłodnie, doświetlenia ołtarza, montażu opraw oświetleniowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, nowego nagłośnienia, wymiany posadzki ceramicznej w sali ceremonialnej, wymianę, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nowej wentylacji, malowanie itp. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 11.04.2024 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. Z o.o., ul. Stanisława Kunickiego 15, 54-615 Wrocław.

Umowa nr ZI.272.41.2024 z dnia 12.04.2024 r.

Wartość umowy: 27.060,00 zł brutto

Termin wykonania: 16.09.2024 r.

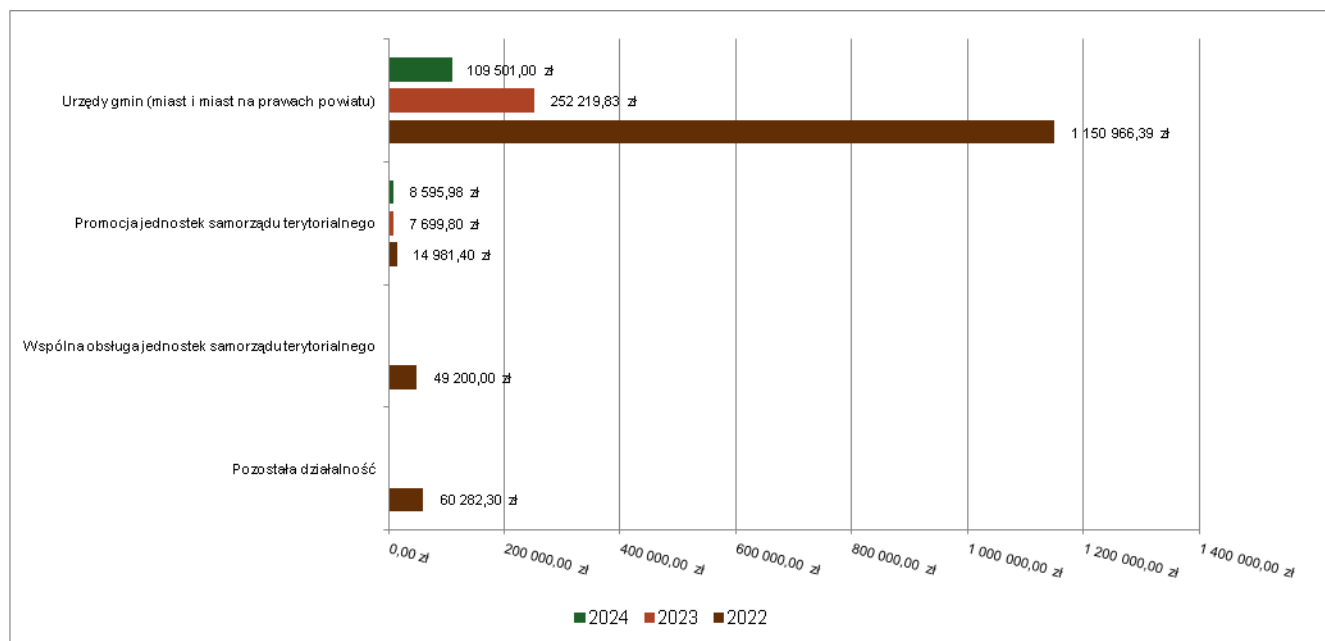
Wykonanie rzeczowe: 100%

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 096,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 501,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 595,98 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 14 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 595,98 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) **"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"** - Zadanie realizowane było w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Wydatki w kwocie 9 840 zł obejmowały koszty związane z przeprowadzeniem Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w UM i Jednostkach Podległych. Wykonano Ankiety wstępne na podstawie umowy z Wykonawcą nr OR-I. 272.15.2024 z dnia 21 maja 2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 2) **Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd** – W ramach zadania wykonano odlew "gwiazdy" Koziółka Matółka na Alei wraz z montażem. Niższe niż zakładany plan (14 079,00 zł) wykonanie (8 595,98 zł), wynika z oszczędności po wyłonieniu wykonawcy.
Wykonanie rzeczowe – 100%

- 3) **Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza** - Realizacja inwestycji obejmowała kilka etapów:

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie podwyższenia balustrady na wieży ratuszowej. Przedmiot umowy w tym zakresie został zrealizowany w terminie umownym i przy osiągnięciu założonych wymagań jakościowych. Inwestycja nie była objęta dofinansowaniem.

II etap – zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie podwyższenia balustrady na wieży ratuszowej. Przedmiot umowy w tym zakresie został zrealizowany w terminie umownym i przy osiągnięciu założonych wymagań jakościowych. Inwestycja nie była objęta dofinansowaniem.

III etap – w ramach tego etapu wykonano roboty dekarские polegające na naprawie pokrycia dachowego nad biblioteką. Przedmiot umowy w tym zakresie został zrealizowany w terminie umownym i przy osiągnięciu założonych wymagań jakościowych. Inwestycja nie była objęta dofinansowaniem.

I. Wykonawca dokumentacji projektowej: Zdzisław Kapłun „DORBUD”, ul. Modrzewiowa 14, 58-200 Dzierżoniów
Umowa nr ZI.272.50.2024 z dnia 23.04.2024 r.

Wartość umowy: 12.300,00 zł brutto

Termin wykonania: do 09.08.2024 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%

II. Wykonawca robót budowlanych: Ireneusz Biernacki, „ŚLUSARSTWO”, ul. Szkolna 3, 58-200 Dzierżoniów
Umowa nr ZI.272.89.2023 z dnia 30.09.2024 r.

Wartość umowy: 26.445,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlanej) – 1.476,00 zł brutto

Termin wykonania: do 22.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%

III. Wykonawca robót budowlanych: Maciej Szeliga, „Dekarstwo Blacharstwo”, ul. Tulipanowa 1, 58-240 Piława Górna

Umowa nr ZI.272.104.2023 z dnia 03.12.2024 r.

Wartość umowy: 34.440,00 zł brutto

Termin wykonania: do 06.12.2024 r.

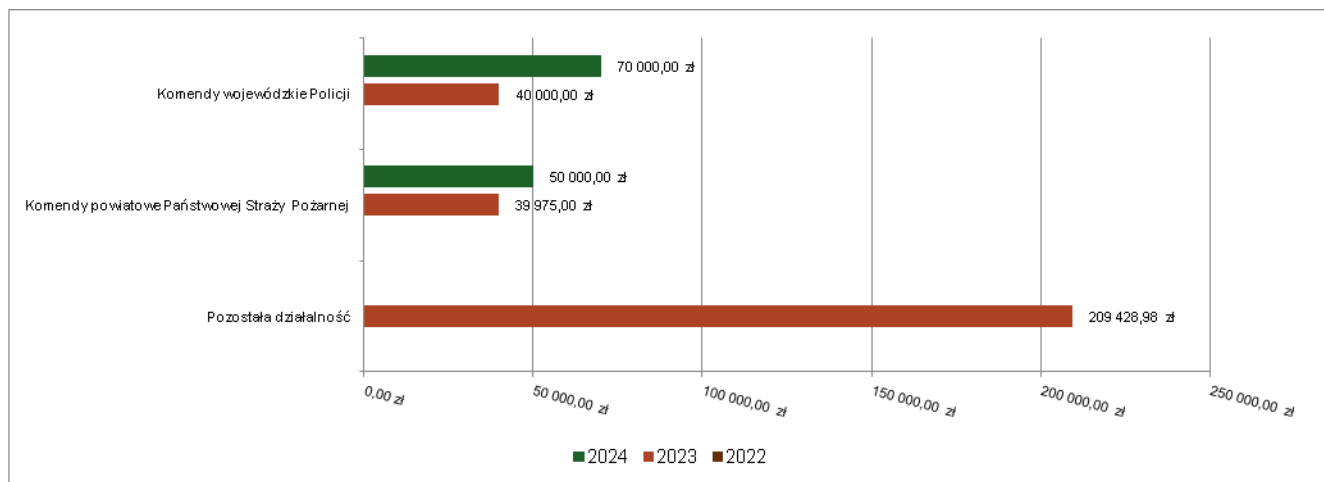
Wykonanie rzeczowe: 100%

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

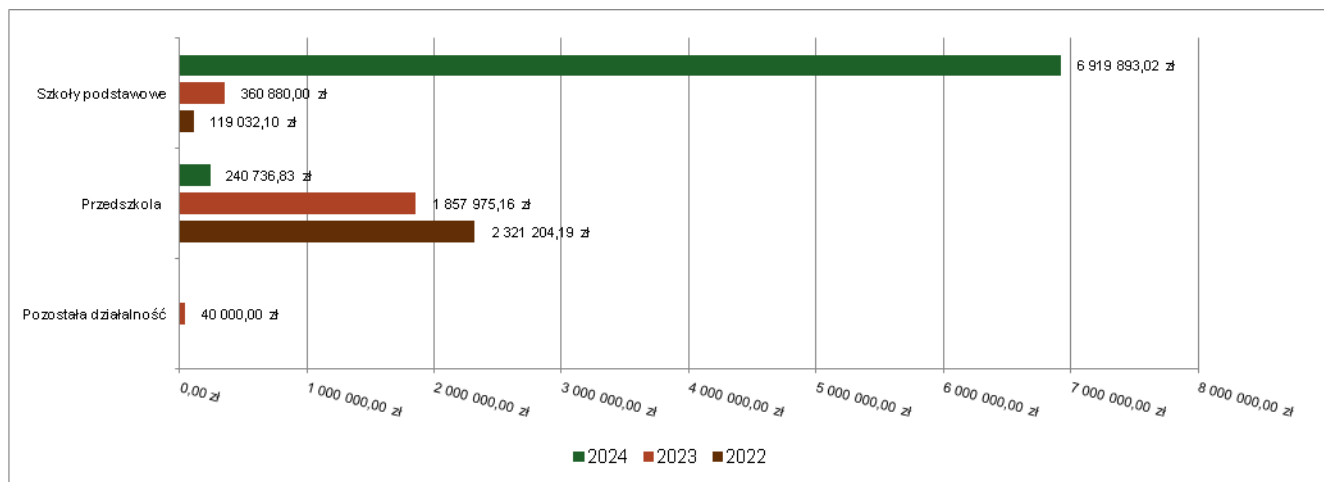
- 1) **Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie** - W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Dzierżoniów na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) przekazała środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Powyższe środki zostały przeznaczone na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wykonanie rzeczowe – 100%
- 2) **Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie** – W ramach zadania dofinansowano zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie w 2024 roku.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 356 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 160 629,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 919 893,02 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 976 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 778 250,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 141 643,02 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 240 736,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 737,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 999,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 139 220,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie –

I. Dokumentacja projektowa

Zadanie wieloletnie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy: budowy zadaszonego boiska sportowego o konstrukcji drewnianej z samodzielnym ogrzewaniem w postaci pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. Zadaszone boisko będzie łączyło się z budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Przetarg ogłoszono w październiku 2023 r. a w listopadzie 2023 r. wybrano Wykonawcę. Zadanie jest dofinansowane z „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.070.000,00 zł

Wykonawca dokumentacji projektowej: Dawid Mołdryk, M-K PROJEKT, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Umowa nr ZI.272.87.2023 z dnia 28.11.2023 r.

Wartość umowy – 85.485,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 16.04.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Roboty budowlane

W maju 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Złożone oferty znacznie przekraczały budżet. Postępowanie unieważniono. W sierpniu 2024 r. ponowiono ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęło 5 ofert, gdzie 15 listopada 2024 r. po przeprowadzeniu negocjacji kwotowych wybrano Wykonawcę robót.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowym Mirs Sp. z o. o.

ul. Kasztanowa 3, 56-400 Spalice

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.103.2024 z dnia 21.11.2024 r.

Wartość umowy – 6.447.351,77 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 17.220,00 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 30.05.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 0%

2) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie –

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaprojektowania: wymiany ogrodzenia, piłokchwytyw, odnowienia nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi, Sławomir Tomala, ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki

Umowa nr ZI.272.54.2024 z dnia 25.04.2024 r.

Wartość umowy – 2.460.00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 10.05.2024 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Roboty budowlane

W maju 2024 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w czerwcu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023 w kwocie 624.000,00 zł brutto

Wykonawca robót budowlanych: ACE INVEST Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 15, 32-300 Olkusz

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.73.2024 z dnia 08.07.2024 r.

Wartość umowy – 1.285.002,62 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 17.220,00 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 28.10.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 3) **Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie** – W ramach zadania zamontowano kamery i wpięto je w szkolny system monitoringu. Istniejąca kamera monitoringu nie obejmowała swym zasięgiem całego obiektu. Instalacja kamer umożliwiła nadzór nad całym obiektem, co zapewni większe bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników jak i mienia.
Wykonanie rzeczowe – 100%

- 4) **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie** - Kontynuacja zadania z 2021r. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach I etapu Wykonawca wykonał dokumentację techniczną na kompleksową modernizację obiektu. W ramach II etapu Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane w oparciu o dokumentację opracowaną w ramach I etapu. Prace projektowe zostały zrealizowane w terminie umownym i przy osiągnięciu założonych wymagań jakościowych. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.778.250 zł.

Wykonawca robót budowlanych: BROTHERM Sp. z o. o. 30-320 Kraków ul. ks. Stefana Pawlickiego 2B 16; prace projektowe realizowane są w ramach zgłoszonego podwykonawstwa.

Umowa nr ZI.272.49.2023 z dnia 08.08.2023r.

Aneks nr 1 z dnia 02.12.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy: 5.512.134,35 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 15.988,77 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 3.600,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjna) – 12.915,0,0 zł brutto

Termin wykonania: do 08.02.2024r. (prace projektowe); do 08.12.2024r. (roboty budowlane)

Wykonanie rzeczowe (dokumentacja): 100%

Wykonanie rzeczowe (roboty budowlane): 100%

- 5) **Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymiany stolarki okiennej.

W październiku 2024 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej: PHU „MP – PROJEKT” Monika Chądzyńska, Dąbrówka 13a, 42-110 Popów

Umowa nr ZI.272.94.2024 z dnia 17.10.2024 r.

Wartość umowy – 41.000,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 29.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

- 6) **Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 5.

Wykonawca robót budowlanych: : ASKOP Alan Starzyk ul. Bukowa 24, 58-200 Dzierżonów

Umowa nr ZI.272.26.2024 z dnia 14.03.2024 r.

Wartość umowy: 30.064,28 zł brutto

Termin wykonania: do 29.03.2024 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%

- 7) **Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie** - Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przygotowanie podłoża dachu poprzez mycie myją wysokociśnieniową, ułożenie styropianu,

ułożenie warstwy polimocznika, wymianę obróbek blacharskich, montaż ogniomurów, wymianę instalacji odgromowej. W czerwcu 2024 r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót.

Wykonawca robót budowlanych: SILPUR Sp. Z o.o., ul. Wagonowa 10, 53-609 Wrocław

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.62.2024 z dnia 03.06.2024 r.

Aneks nr 1 z dnia 28.08.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 30.08.2024 r.

Wartość umowy – 98.908,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

Umowa na udrożnienie rur spustowych: ZI.272.80.2024 z dnia 03.09.2024 r.

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 04.09.2024 r.

Wartość umowy na – 1.845,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

8) Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy obejmował zmiany do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu uzyskania budynku przedszkola o standardzie pasywnym. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie z Programu FEDS 2021-2027 (z wydzielonej dla Gminy puli środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji / FST), w wysokości do 16.103.500 zł (stanowiące 70% kosztów kwalifikowalnych zadania). W lutym 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę prac projektowych.

Wykonawca dokumentacji projektowej: ARCHIMEDIA Pracownia Projektowa - Architekci & Inżynierowie, ul. Świecińska 6, 61-132 Poznań

Umowa nr ZI.272.22.2024 z dnia 12.03.2024 r.

Wartość umowy – 159.777,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 08.08.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Roboty budowlane

W listopadzie 2024 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W związku z licznymi pytaniami Wykonawców przesunięto otwarcie ofert na styczeń 2025 r.

9) Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie. W kwietniu 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe w zakresie wyboru Wykonawcy. W maju 2024 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej: PHU „MP – PROJEKT” Monika Chądzyńska, Dąbrówka 13a, 42-110 Popów

Umowa nr ZI.272.65.2024 z dnia 06.06.2024 r.

Wartość umowy – 61.660,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 29.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

10) Zakup licencji do programu iPrzedszkole - Dokonano zakupu licencji dla czterech przedszkoli na korzystanie z oprogramowania iPrzedszkole Wolters Kluwer Polska Sp. zoo. Licencja iPrzedszkole usprawnia i podnosi jakość pracy przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie (m.in. dziennik elektroniczny, naliczanie opłat za pobyt).

Wykonanie rzeczowe: 100%.

11) SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim - Projekt realizowany w latach 2024-2026 ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Gmina Miejska Dzierżonów jednym z partnerów. Projekt realizują cztery dzierżoniowskie przedszkola tj.: 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie, 2) Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie, 3) Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie, 4) Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie. Do działań realizowanych w ramach projektu należą: zakup nowoczesnego wyposażenia sal przedszkolnych wspierającego edukację i rozwój dzieci, doposażenie placów zabaw poprzez zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wspomagających aktywność fizyczną i rozwój motoryczny dzieci, rozwój kluczowych kompetencji dzieci poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających wsparcia, wspieranie dzieci uzdolnionych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty,

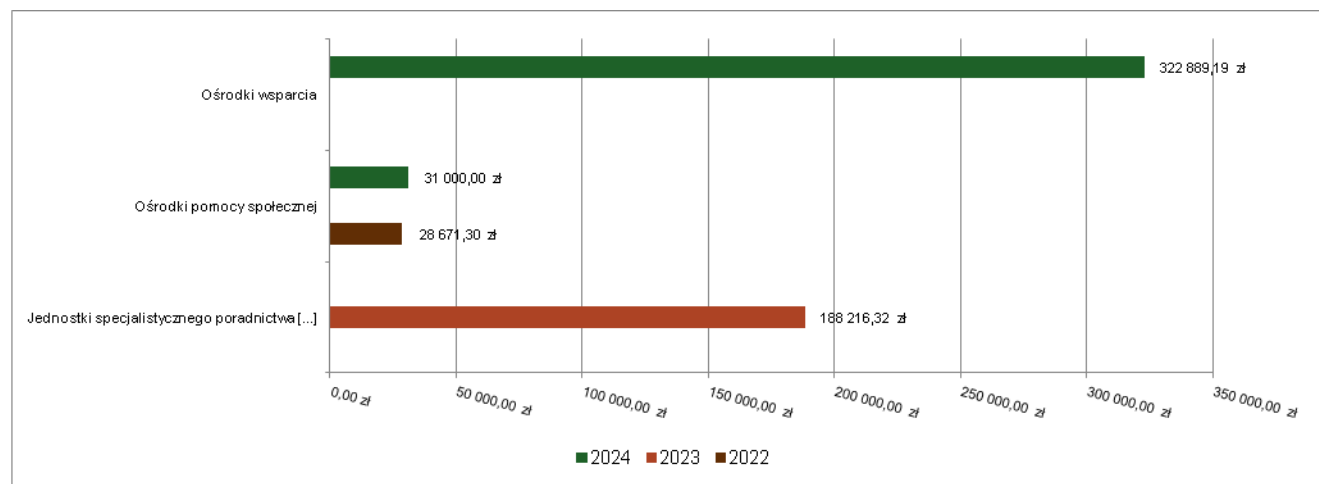
organizacja zajęć ekologicznych kształtujących świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne, podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki małego dziecka. Zadania inwestycyjne obejmują zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w przedszkolach. Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach projektu w kwocie 139 220,00 nie zostały wydatkowane w roku 2024 z powodu niemożności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. "Zakup i dostawa wyposażenia dla przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie". Prace nad projektem trwają, a przetarg zostanie rozstrzygnięty w 2025 roku.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 889,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 322 889,19 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 889,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) **Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie** - W lutym 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego, w kwietniu 2024 r. został wyłoniony Wykonawca robót. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie odwodnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 88 za pomocą zrealizowania drenażu opaskowego wokół budynku. Roboty obejmują również wykonanie izolacji przeciw wilgociowej ścian zewnętrznych obiektu wraz z wyprawami tynkarskimi.
Wykonawca robót budowlanych: : Krzysztof Kuśmierek, Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Kuśmierek, ul. Podmiejska 10, 58-230 Niemcza
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.39.2024 z dnia 16.04.2024 r.
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 02.12.2024 r.
Wartość umowy – 310.739,19 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 6.150,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 6.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 2) **Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku OPS w zakresie wymiany stolarki okiennej i pokrycia dachowego W październiku 2024 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PHU „MP – PROJEKT” Monika Chądryńska, Dąbrówka 13a, Popów.
Umowa nr ZI.272.95.2024 z dnia 17.10.2024 r.

Wartość umowy – 31.000,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 29.11.2024 r.

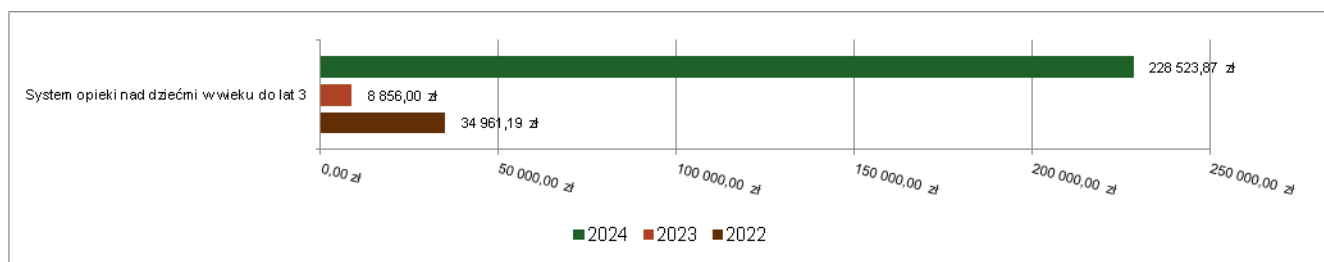
Wykonanie rzeczowe: 100%.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 744,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 523,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 228 523,87 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 228 744,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 523,87 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

1) Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029 –

I. Dokumentacja projektowa

Zadanie kontynuowane jest z 2023 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zaprojektowania: rozbudowy i częściowej przebudowy budynku żłobka na os. Błękitnym 28, wraz z zagospodarowaniem terenu, pomieszczeń dla 25 dzieci łącznie z zapleczem sanitarno – socjalnym, instalacji wod. – kan., elektrycznej i teletechnicznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji przeciwpożarowej. Budynek będzie wyposażony w meble i pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. W związku z rozbudową żłobka przewidziano montaż placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w urządzenia zabawowe. Dofinansowanie w ramach programu Maluch + 2022-2029 ze środków KPO oraz Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania: 1.017.512,53 zł brutto. W lipcu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania wpłynęło 9 ofert. W sierpniu wybrano Wykonawcę.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Pracownia Projektowa „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurów, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory

Umowa nr ZI.272.50.2023 z dnia 10.08.2023 r.

Wartość umowy – 79.568,70 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 15.03.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6057/

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6059/

II. Roboty przygotowawcze do wykonania robót budowlanych

1. Wycinka drzew.

Wykonawca: TREEWORKE Maciej Markiewicz, ul. Strumykowa 119, 58-308 Dzieńmorowice

Umowa nr ZI.272.24.2024 z dnia 07.03.2024 r.

Wartość umowy – 2.120,00 zł brutto

Umowny termin wycinki drzew: do 29.03.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6050/

2. Karczowanie pni.

Wykonawca: TREEWORKE Maciej Markiewicz, ul. Strumykowa 119, 58-308 Dzieńmorowice

Umowa nr ZI.272.93.2024 z dnia 09.10.2024 r.

Wartość umowy – 3.780 zł brutto

Umowny termin wycinki drzew: do 31.10.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6050/

3. Nasadzenia zastępcze drzew.

Wykonawca: Bronisław Matusiak URZĄDZANIE ZIELENI HANDEL ROŚLINAMI, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 78, 59-220 Legnica

Umowa nr ZI.272.100.2024 z dnia 23.10.2024 r.

Wartość umowy – 13.608,00 zł brutto

Umowny termin wycinki drzew: do 15.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6050/

4. Przyłącze energetyczne TAURON DYSTRYBUCJA.

Wykonawca: TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

Umowa nr UP/117459/2023/O04R03 z dnia 21.11.2024 r.

Wartość umowy – 3.299,52 zł brutto

Umowny termin wycinki drzew: do 15.05.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6050/

5. Zakup dziennika budowy.

Wartość – 18,40 zł brutto

Dział 855 Rodzina/ Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3/ § 6050/

III. Roboty budowlane

W marcu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęły cztery oferty i tylko jedna oferta mieściła się w założonym budżecie Gminy, tj. BARSZCZYK BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Średzka 39 12U, 54-054 Wrocław, cena: 2.450.529,00 zł brutto. W związku z tym, że oferta podlegała odrzuceniu, unieważniono postępowanie.

07.05.2024 Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem otwarcia ofert na 23.05.2024r. Wpłynęły 2 oferty, kwoty złożonych ofert przewyższają możliwości finansowe Gminy. Przystąpiono do negocjacji z terminem otwarcia ofert dodatkowych na 06.06.2024r. Otworzono 1 ofertę dodatkową tj. BARSZCZYK BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Średzka 39 12U, 54-054 Wrocław, cena: 3.099.600,00 zł brutto. Oferta Wykonawcy najkorzystniejszego podlegała odrzuceniu. Wobec tego, że druga w kolejności oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, unieważniono postępowanie.

17.07.2024 Ogłoszono po raz trzeci postępowanie z planowanym otwarciem ofert na 02.08.2024r. Unieważniano postępowanie 6.08.2024r. ponieważ jedyna złożona oferta BROTHERM Sp. z o.o. 4.793.044,16 zł brutto przekraczała kwotę na sfinansowanie zamówienia.

06.08.2024 Ogłoszono po raz czwarty postępowanie z planowanym otwarciem ofert na 28.08.2024r. Złożono 3 oferty. Unieważniono postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (tj. ANDRZEJ ŚLAZAK OBIS 2, ul. Rybnicka 64, 52-016 Wrocław, cena: 2.872.360,96 zł brutto), przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym, że złożone w czterech postępowaniach oferty nie pozwoliły wyłonić Wykonawcę robót, zostały podjęte decyzje o odstąpieniu od rozbudowy i przebudowy Żłobka Miejskiego nr 1 na os. Błękitnym. Biorąc pod uwagę stan techniczny istniejącego budynku i jak pokazał rynek, duże nakłady finansowe związane z jego modernizacją, ekonomicznym rozwiązaniem jest zmiana lokalizacji żłobka na os. Jasne 22 do budynku po byłym przedszkolu „SÓWKA”. Gmina wystąpi do jednostki dotującej z wnioskiem o zmianę lokalizacji żłobka, nie tracąc przy tym pozyskanej dotacji.

- 2) **Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania termomodernizacji Niepublicznego Żłobka „Sówka” w Dzierżoniowie. W kwietniu 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyboru Wykonawcy. W maju 2024 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. Na etapie projektowania termomodernizacji NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „SÓWKA”, zostały podjęte decyzje o dodatkowym wykonaniu przez PHU „MP – PROJEKT” Monika Chądzyńska, koncepcji rozwiązań projektowych w zakresie adaptacji pomieszczeń wewnątrz budynku umożliwiając uruchomienie obiektu Żłobka z możliwością utworzenia dodatkowej grupy Żłobkowej, co umożliwi przeniesienie z os. Błękitnego 28 Żłobka Miejskiego nr 1, do budynku na os. Jasne 22 po byłym przedszkolu „SÓWKA”.

Wykonawca dokumentacji projektowej: PHU „MP – PROJEKT” Monika Chądryńska, Dąbrówka 13a, 42-110 Popów
Umowa nr ZI.272.64.2024 z dnia 06.06.2024 r.

Aneks nr 1 z dnia 02.10.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy – 61.660,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 29.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%.

- 3) **Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie** - W maju 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót obejmował budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z balustradą. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 41.138,24 zł brutto

Wykonawca robót budowlanych: Mieszkania Dolnośląskie Sp. z o. o., ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa

Umowa nr ZI.272.70.2024 z dnia 25.06.2024 r.

Aneks nr 1 z dnia 02.10.2024 – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy na roboty budowlane: – 60.810,00 zł brutto.

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlanej) – 1.322,25 zł brutto

Wartość umowy na wykonanie tablicy z dofinansowaniem – 1.322,25 zł brutto

Termin wykonania: do 30.09.2024 r.

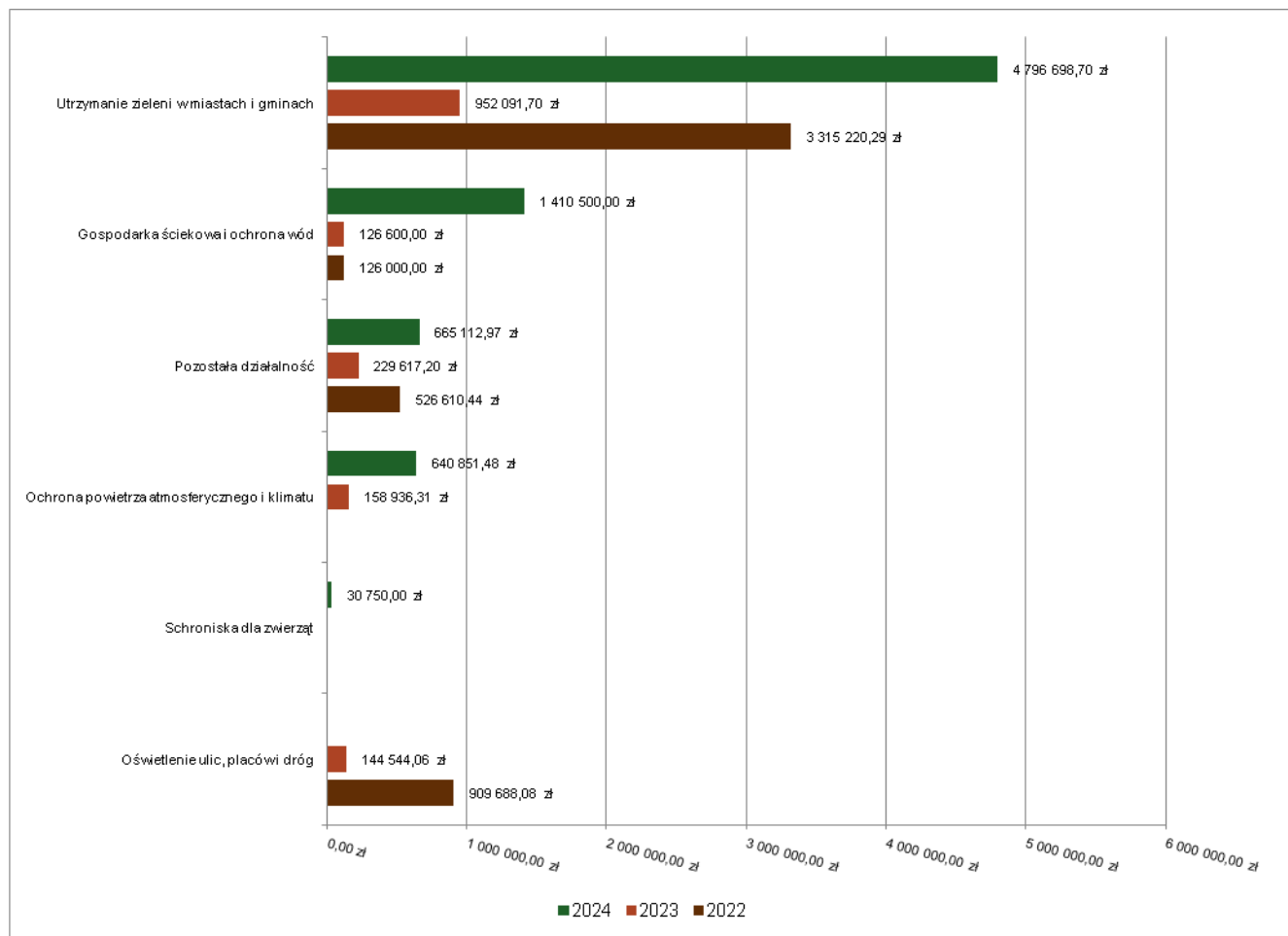
Wykonanie rzeczowe 100%.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 596 283,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 543 913,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 410 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 410 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 410 500,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 796 698,70 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 4 838 498,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 448 345,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348 353,57 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 640 851,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 851,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 640 851,48 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 112,97 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 675 683,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 665 112,97 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I** – Zadanie obejmuje spłatę kredytu zaciągniętego przez WIK Sp. z o.o. poprzez przejęcie udziałów w spółce). Spłata kredytu odbywać się będzie do 2032r. W równych ratach po 126 000,00zł, w ostatnim roku rata wyniesie 182 000,00zł. Wykonanie rzeczowe 100%.
- 2) **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II** - Zwrot kosztów poniesionych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na realizację projektu. Zakres projektu na terenie Dzierżoniowa obejmował zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Dzierżoniowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie – etap II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie”). W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w jednorazowej transzy w wysokości 1 284 500,00 zł. do Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Gmina Miejska Dzierżoniów obejmie dodatkowe udziały w Spółce w ilości 2 569 po 500 zł każdy. Wykonanie rzeczowe 100%.
- 3) **Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie** - Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych wokół pomnika Pamięci Losów Ojczyzny wraz z wykonaniem nasadzeń. Zadanie kontynuowane jest z 2023r.
Wykonawca robót budowlanych (zagospodarowanie wokół pomnika Losów Ojczyzny): Dezajnowo Piotr Świszcz, Osiedle Tęczowe 26c lok. 6, 58-200 Dzierżoniów
Umowa na roboty budowlane: ZI.272.79.2023 z dnia 17.11.2023r.
Aneks nr 1 z dnia 29.12.2023 – w zakresie zmiany terminu umowy
Aneks nr 2 z dnia 31.01.2024 – w zakresie zmiany terminu umowy
Termin wykonania umowy na roboty budowlane: 29.02.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 244.155,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa) – 2.214,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – ok. 100%

- 4) **Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa** - Zadanie rozpoczęte w roku 2022. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Rynku. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Planowany termin zakończenia to III kwartał 2025 r.

Wykonawca robót budowlanych: ZBYLBRUK Sp. z o.o. Sp. k. Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Umowa na roboty budowlane: ZI.272.6.2023 z dnia 23.03.2023r.

Aneks nr 1 z dnia 20.03.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Aneks nr 2 z dnia 25.11.2024 r – zwiększono termin wykonania i wynagrodzenie

Wartość umowy na roboty budowlane: 6.280.238,27 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 9.800,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 7.000,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 50.000,00zł brutto

Wartość umowna opracowanej wizualizacji nowo zaprojektowanego Rynku – 3.690,00 zł brutto

Wartość umowna wymiany kamery monitoringu – 9.225,00 zł brutto

Termin wykonania umowy na roboty budowlane: do 31.05.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 85%

- 5) **Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie** - Środki wydatkowane były na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych na ekologiczne źródła ciepła.

Wykonanie rzeczowe – 85%

- 6) **Adaptacja budynku na schronisko dla kotów** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaprojektowania: podział pomieszczeń dla potrzeby uzyskania 3 boksów na pobyt kotów, izolatki dla matek karmiących, izolatek dla chorych kotów, wykonanie instalacji C. O., oświetlenia itp.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów

Umowa nr ZI.272.71.2024 z dnia 25.06.2024 r.

Wartość umowy – 30.750,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 30.11.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 7) **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie** - W styczniu 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w marcu wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych. Zakres rzeczowy robót obejmował budowę: placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, siłowni plenerowej, boiska do gry w piłkę nożną, oświetlenia, kupno, dostawę i montaż malej architektury, wykonanie nasadzeń. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 329.640,00 zł brutto

Wykonawca robót budowlanych: Mieszkania Dolnośląskie Sp. z o. o., ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa

Umowa nr ZI.272.26.2024 z dnia 11.03.2024 r.

Wartość umowy na roboty budowlane: – 412.050,00 zł brutto.

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa) – 2.460,00 zł brutto

Wartość umowy na monitoring – 16.726,00 zł brutto

Wartość umowy na wykonanie tablicy z dofinansowaniem – 1.230,00 zł brutto

Termin wykonania: do 09.08.2024 r.

Wykonanie rzeczowe 100%.

- 8) **Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdnickiej**

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy schodów z kostki granitowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów

Umowa nr ZI.272.68.2024 z dnia 06.06.2024 r.

Wartość umowy – 7.995,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 30.09.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Roz.90095 Pozostała działalność/ § 6050.

II. Roboty budowlane

W listopadzie 2024 r. wybrano Wykonawcę robót.

Wykonawca robót budowlanych: Aneta Jawna-Jachowicz, zam. ul. Nowowiejska 128, pełniącą funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją przedsiębiorcy Jacka Jawnego działalności gospodarczej ujętej w CEIDG pod firmą „Jacek Jawny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA” w spadku, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżonów

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.73.2024 z dnia 08.07.2024 r.

Wartość umowy – 12.005,00 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 13.12.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

9) Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny –

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie: dojścia do terenu rekreacyjnego, budowy drewnianych wiat wyposażonych w drewniane stoły i ławy, utworzenia miejsca piknikowego wyposażonego w kamienne lub betonowe grilowiska, kamienne miejsca pod ogniska z ławami drewnianymi, miejsca na stojaki rowerowe oraz nasadzenia drzew i krzewów. Gmina w 2025 r. będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżonów

Umowa nr ZI.272.19.2024 z dnia 19.02.2024 r.

Wartość umowy – 12.115,50 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 27.05.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Roz.90095 Pozostała działalność/ § 6050.

II. Roboty przygotowawcze do wykonania robót budowlanych

1. Wycinka drzew.

Wykonawca: TREEWORKE Maciej Markiewicz, ul. Strumykowa 119, 58-308 Dzieńmorowice

Umowa nr ZI.272.18.2024 z dnia 19.02.2024 r.

Wartość umowy – 5.940,00 zł brutto

Umowny termin wycinki drzew: do 31.03.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Roz.90095 Pozostała działalność/ § 6050.

2. Opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w celu realizacji inwestycji

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, ul.: Marsz. Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 Wrocław

Wartość opłaty – 5.159,54 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

10) Program małych ulepszeń II - Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych, wykonano 16 projektów oraz wykonano 7 nowych instalacji.

Wykonanie rzeczowe – 100%

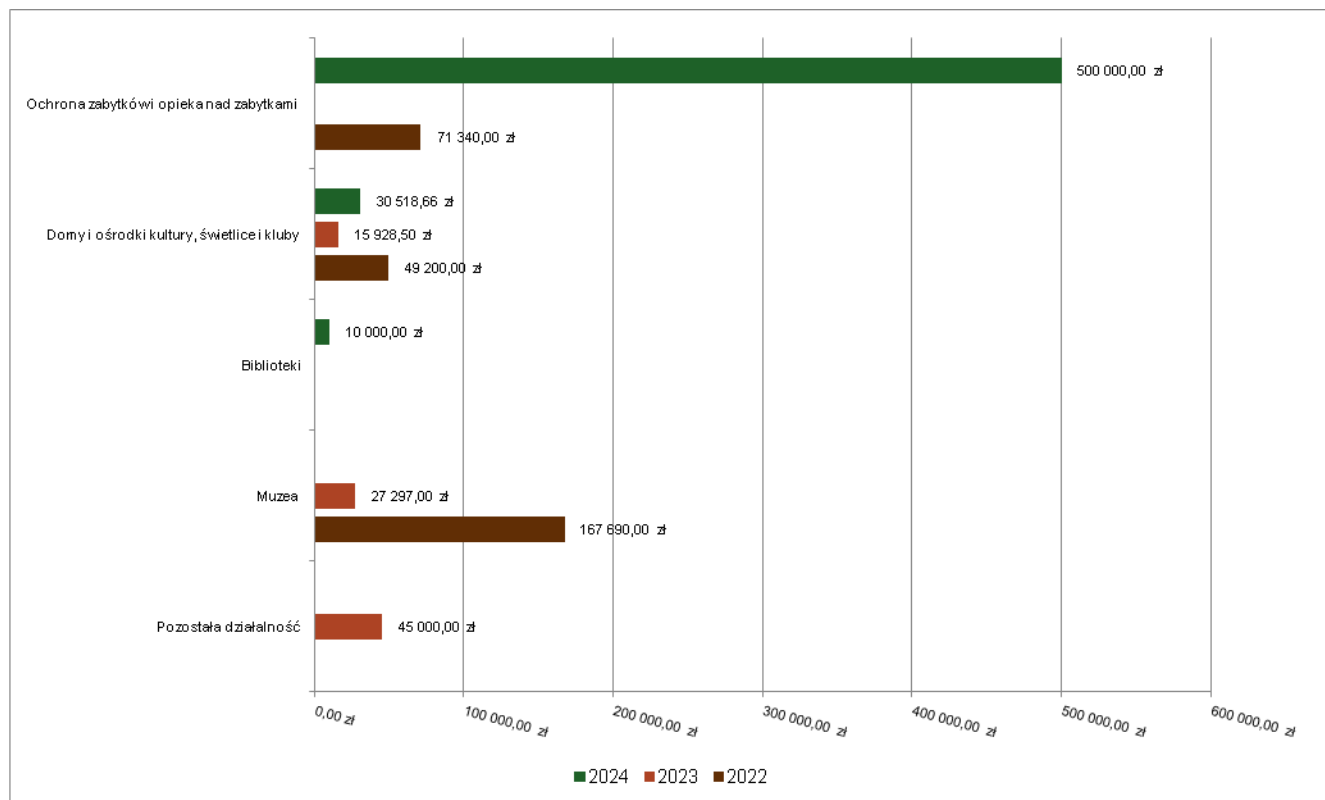
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 567,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 518,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 518,66 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 34 567,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 518,66 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) **Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"** - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru „Zbyszek”. Wykonany audyt pozwoli Gminie wystąpić o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” - Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.
Wykonawca dokumentacji: ENERGY SAVER GROUP Sp. Z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław
Umowa nr ZI.272.69.2024 z dnia 04.07.2024 r.
Wartość umowy – 5.000,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji: do 23.09.2024 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 2) **Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury** - Dotacja celowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w pracowni plastycznej i jej zapleczu wraz z wymianą gniazd, włączników światła, opraw oświetleniowych, zakupu i montażu elektrody zapalającej do kotła gazowego oraz wykonanie robót naprawczych.
Umowa o dotację celową nr ZI.272.6.2024 z dnia 01.03.2024 r.

Wartość dotacji – 9.567,48 zł brutto

Umowny termin rozliczenia z dotacji: do 31.03.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

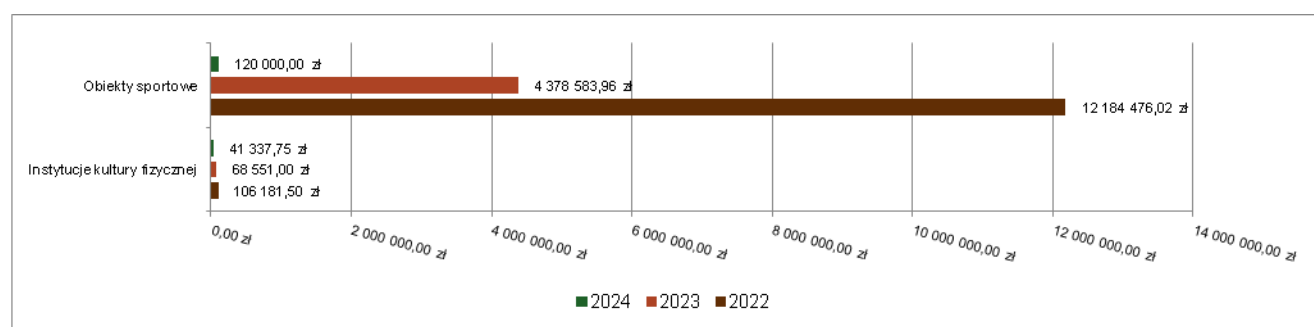
- 3) **Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury** – W ramach dotacji przekazanej DOK zakupiono nowy mikser audio.
Wykonanie rzeczowe – 100%
- 4) **Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie** - W ramach dotacji przekazanej dla MPBP zakupiono niezbędne wyposażenie potrzebne do uruchomienia stanowisk komputerowych, w tym: kable, switchy, listwy zasilające, wtyczki, koryta itp. Dodatkowo zakupiono i zamontowano drzwi przesuwne, które pozwoliły na oddzielenie pracowni od sąsiadującej z nią sali wykładowej.
- 5) **Dzierżonów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I** - Dotacja dla Kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła z przeznaczeniem na odwodnienie i izolację pionową ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 337,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 337,75 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 41 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 337,75 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Dzierżonów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- 1) **Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129** - Zakres rzeczowy zadania obejmując budowę: boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w koszykówkę, piłkochwytyw, ogrodzenia panelowego, oświetlenia, kupno, dostawę i montaż małej architektury oraz wykonanie nasadzeń.
W listopadzie 2024 r. wyłoniono w drodze przetargu z negocjacjami kwotowymi Wykonawcę robót.
Wykonawca robót budowlanych: PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krzeszowski, ul. Leśna 17, 58-211 Uciechów
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.106.2024 z dnia 27.11.2024 r.
Wartość umowy – 214.000,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 22.03.2025 r.

Wykonanie rzeczowe – 60%

- 2) **Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR** - Zakres rzeczowy robót obejmował budowę wolnostojącej ściany p-poż. Pomiędzy zbiornikiem na olej, a zadaszeniem pneumatycznym boiska piłkarskiego. W grudniu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego, w styczniu 2024 r. został wyłoniony Wykonawca robót

Wykonawca robót budowlanych: P.R.B.U.H Rem-Bud Henryk Urzędowski ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.4.2024 z dnia 19.01.2024 r.

Wartość umowy – 38.939,25 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 2.398,50

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 10.04.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 803 204,52 zł, (co stanowi 80,27% planu), w tym:

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;

spłata udzielonych pożyczek – 97 000,00 zł;

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 518 595,77 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 187 608,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 864 423,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 864 423,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 864 423,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 135 577,00

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	94 754,98	98 441,65	103,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 754,98	98 441,65	103,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 686,67	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 754,98	94 754,98	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	4 441,81	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	4 441,81	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 136,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	305,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 127 645,00	2 794 617,56	2 780 731,79	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	248 633,00	248 632,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	248 633,00	248 632,88	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 978,00	375 083,00	375 083,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 978,00	375 083,00	375 083,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	285 000,00	226 435,76	79,45%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	285 000,00	226 435,76	79,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	325 900,00	324 778,52	99,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	275 000,00	274 823,73	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 710,00	2 727,50	40,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 037,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 190,00	44 190,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 500,00	6 712,91	191,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	6 707,15	191,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	800 000,00	561 834,56	561 834,56	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	561 834,56	561 834,56	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00	750 000,00	826 561,15	110,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	814 002,01	108,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 500,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,72	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	374 667,00	194 667,00	160 693,01	82,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 967,00	93 967,00	87 812,94	93,45%
		0830	Wpływy z usług	180 700,00	80 700,00	72 788,66	90,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 445 110,00	9 148 530,00	9 576 760,43	104,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 277 110,00	2 670 400,00	2 549 225,43	95,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	115 000,00	117 872,31	102,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	739 742,89	87,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 518 710,00	1 512 000,00	1 362 815,85	90,13%
		0830	Wpływy z usług	773 400,00	173 400,00	279 018,44	160,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 968,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 666,86	26,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 141,08	11,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 168 000,00	6 168 000,00	6 669 605,73	108,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	63 988,47	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 159 700,00	4 159 700,00	4 360 911,44	104,84%
		0830	Wpływy z usług	1 763 300,00	1 763 300,00	2 018 889,68	114,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 355,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	152 730,38	66,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 672,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	24 057,99	160,39%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	260 130,00	307 929,27	118,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260 130,00	307 929,27	118,38%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	447 297,80	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00	447 297,80	89,46%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	447 297,80	89,46%
750			Administracja publiczna	567 631,00	762 775,26	906 392,85	118,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 311,00	667 332,00	667 421,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 211,00	667 232,00	667 232,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	189,10	189,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 320,00	81 808,00	213 469,98	260,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 139,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 950,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 488,00	204 786,57	286,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	10 320,00	2 594,00	25,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	21 866,51	218,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	21 721,42	217,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	145,09	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	470 588,00	470 388,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	6 314,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 314,00	6 314,00	6 314,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	285 736,00	285 736,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 736,00	285 736,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 938,00	177 738,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 938,00	177 738,00	99,89%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 019 620,00	980 509,40	96,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	23 384,90	116,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	23 352,90	116,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	999 620,00	957 124,50	95,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 376 995,00	78 101 995,00	83 017 765,37	106,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	286 705,97	98,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	290 000,00	285 632,47	98,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 073,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 189 771,00	22 189 771,00	22 700 831,03	102,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 811 414,00	21 811 414,00	22 284 182,80	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 580,00	13 580,00	13 236,00	97,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 777,00	174 777,00	216 334,03	123,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	140 066,00	73,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47 012,20	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 247 162,00	12 247 162,00	12 391 588,00	101,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 917 073,00	8 917 073,00	8 779 719,21	98,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	287 791,00	287 791,00	262 076,50	91,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 574,00	342 574,00	234 499,22	68,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	415 000,00	415 000,00	191 646,33	46,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	21,65	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	284 724,00	284 724,00	267 795,00	94,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 333 022,38	116,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	322 807,71	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 000,00	1 900 000,00	1 970 801,13	103,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	259 648,46	74,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	520 208,84	94,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	973 110,06	97,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 939,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 350,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40 414,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 484,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138 645,16	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 616,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 616,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 475 062,00	41 475 062,00	45 666 223,00	110,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 925 272,00	36 925 272,00	41 116 433,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 549 790,00	4 549 790,00	4 549 790,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	514,75	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	514,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,75	-
758			Różne rozliczenia	37 407 030,00	46 005 761,54	50 936 494,20	110,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 428 168,00	35 979 338,00	39 029 380,00	108,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 428 168,00	35 979 338,00	39 029 380,00	108,48%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 097 618,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 097 618,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 918 496,00	1 918 496,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 918 496,00	1 918 496,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 213,00	5 082 213,00	5 082 213,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 213,00	5 082 213,00	5 082 213,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 527 376,00	2 299 783,77	90,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	272 366,13	54,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41,64	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	101 689,54	112 354,43	110,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 689,54	112 354,43	110,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 649,00	396 649,00	396 649,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 649,00	396 649,00	396 649,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 410 242,65	5 209 168,70	5 033 103,41	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 668,32	70 737,99	192,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 895,70	30 829,80	259,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 835,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 772,62	21 472,83	168,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	599,67	-
	80104		Przedszkola	1 937 831,65	3 739 606,00	3 709 456,56	99,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 134,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 740,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	890 000,00	856 600,84	96,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 187 831,65	2 849 606,00	2 841 668,38	99,72%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 312,15	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	326 876,48	325 385,09	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	326 876,48	325 385,09	99,54%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 721,01	34 721,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 721,01	34 721,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	472 411,00	1 071 296,89	892 802,76	83,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 000,00	226 000,00	115 756,94	51,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	363 032,06	275 532,04	75,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 861,71	39 361,73	75,90%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 411,00	145 403,12	277 152,05	190,61%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 194,00	17 581,19	102,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	387,19	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	330,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 194,00	17 194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 194,00	17 194,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 704 624,00	10 742 860,98	10 685 471,91	99,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	69 198,84	86,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 551,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	56 647,34	70,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 278,00	2 045 610,76	2 025 366,47	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	48 337,87	127,20%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	35 000,00	33 826,16	96,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 054,28	66 054,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 100,00	81 230,44	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 278,00	1 744 934,28	1 738 768,83	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 522,20	57 148,89	71,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 867,00	27 585,10	98,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 867,00	21 585,10	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 200,00	93 000,00	87 343,01	93,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	95,17	3,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 200,00	90 000,00	87 247,84	96,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 732,00	323 032,00	372 479,31	115,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 080,07	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	113 455,44	206,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 700,00	265 000,00	257 943,80	97,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	739 540,00	705 148,75	95,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 012,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	739 540,00	701 087,89	94,80%
	85216		Zasiłki stałe	968 064,00	1 042 844,00	1 026 691,23	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 057,46	7,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 000,00	1 027 780,00	1 025 633,77	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 100,00	991 340,00	986 069,51	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	381,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 874,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 202,10	80,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 718,00	92 717,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00	897 122,00	889 584,42	99,16%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	6 459,62	161,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	766,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 693,53	142,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 250,00	1 504 769,00	1 610 840,34	107,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	563 403,75	134,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 500,00	432 818,00	394 044,40	91,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	650 201,00	650 201,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	2 534,19	144,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 600,00	360 700,00	361 830,00	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 330,00	665,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 400,00	360 500,00	360 500,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 514 650,20	2 385 647,10	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 473 687,00	2 345 204,30	94,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 963,20	40 442,80	98,73%
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	1 015 508,02	1 020 812,63	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	18,72	72,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	22 250,00	185,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	463 501,24	463 158,04	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	447 200,00	447 183,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 694,78	8 382,01	96,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 086,00	79 820,84	94,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	628 378,00	619 028,16	98,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	646,55	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	646,55	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	17 568,00	11 717,61	66,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 568,00	11 717,61	66,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	610 810,00	606 664,00	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 080,00	596 664,00	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 626,00	132 630,42	84,68%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	858,63	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	170,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	687,86	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 626,00	116 334,30	82,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,00	744,00	124,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 080,00	34 291,84	62,26%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	84 950,00	81 282,46	95,68%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	437,49	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24,08	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	413,41	-
855			Rodzina	12 720 394,00	15 204 354,59	14 662 857,29	96,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 160,00	18 160,00	6 913,81	38,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	27,60	17,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	2 020,14	40,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	4 866,07	37,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 017 240,00	13 973 612,00	13 435 592,60	96,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	43,60	18,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	22 000,00	20 089,32	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	300 000,00	289 490,44	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 859 000,00	13 479 372,00	12 937 525,48	95,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	135 000,00	151 443,76	112,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 024,00	1 529,20	75,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 024,00	1 520,20	75,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	92 856,51	89 895,60	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 114,00	23 289,90	96,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 742,51	66 605,70	96,89%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 820,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 820,90	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	372,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,61	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 100,00	436 600,00	410 434,92	94,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	3 218,97	64,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 100,00	431 600,00	407 215,95	94,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 894,00	489 368,00	524 141,02	107,11%
		0830	Wpływy z usług	359 894,00	359 894,00	401 031,34	111,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 474,00	122 535,82	94,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	191 734,08	189 156,63	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	76 190,32	81 722,09	107,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 384,00	21 384,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 384,00	21 384,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 256,32	16 190,00	113,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 256,32	16 190,00	113,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	43 598,09	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 598,09	109,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550,00	550,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	151 894,29	101,26%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	151 879,29	101,25%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 879,29	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,00	-
926			Kultura fizyczna	3 250 756,10	4 174 406,10	4 263 388,44	102,13%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 151 000,00	3 986 000,00	4 118 242,10	103,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 145,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	157,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	305 000,00	353 136,21	115,78%
		0830	Wpływy z usług	2 846 000,00	3 681 000,00	3 537 188,55	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 962,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 150,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 354,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135 147,73	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 756,10	99 756,10	56 958,79	57,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	28 277,78	47,13%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	445,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 756,10	39 756,10	18 726,25	47,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 509,30	-
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 780,14	99,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 780,14	99,71%
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 650,00	13 407,41	98,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 650,00	13 407,41	98,22%
			Razem	151 742 141,75	175 257 821,03	184 867 415,25	105,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 418 069,60	6 936 678,68	6 931 758,68	99,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 605 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 105 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	3 755 609,08	3 750 689,08	99,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 982,21	237 062,21	97,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 813 069,60	2 813 069,60	2 813 069,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 813 069,60	2 813 069,60	2 813 069,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 683 621,47	6 435 666,81	16 547 568,23	257,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 750 000,00	3 582 990,04	3 868 730,50	107,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	193 432,44	77,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	3 332 990,04	3 675 298,06	110,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 933 621,47	317 676,77	10 143 837,73	3 193,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 933 621,47	317 676,77	10 143 837,73	3 193,13%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	254 999,43	254 999,43	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 999,43	254 999,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 649,53	211 649,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 349,90	43 349,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 472 277,50	4 041 470,00	4 041 470,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 472 277,50	3 902 250,00	3 902 250,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 027,50	124 000,00	124 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	139 220,00	139 220,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 817,50	121 817,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 402,50	17 402,50	100,00%
855			Rodzina	862 100,77	120 706,94	120 706,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 100,77	120 706,94	120 706,94	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 962,53	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 690,00	64 690,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 878,70	14 878,70	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 138,24	41 138,24	41 138,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 262,61	980 991,48	980 991,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	391 262,61	329 640,00	329 640,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 262,61	329 640,00	329 640,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	508 171,00	103,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 171,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	18 171,00	-
			Razem	29 567 331,95	19 260 513,34	29 385 665,76	152,57%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 427,00	151 181,98	146 020,74	146 020,74	146 020,74	1 857,94	144 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	6 427,00	6 427,00	5 602,01	5 602,01	5 602,01	0,00	5 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 427,00	6 427,00	5 602,01	5 602,01	5 602,01	0,00	5 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	45 663,75	45 663,75	45 663,75	0,00	45 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 663,75	45 663,75	45 663,75	0,00	45 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 754,98	94 754,98	94 754,98	94 754,98	1 857,94	92 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 589,32	1 589,32	1 589,32	1 589,32	1 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,62	268,62	268,62	268,62	0,00	268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 897,04	92 897,04	92 897,04	92 897,04	0,00	92 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	52 500,00	52 500,00	45 996,23	45 996,23	45 996,23	15 000,00	30 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	52 500,00	52 500,00	45 996,23	45 996,23	45 996,23	15 000,00	30 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 800,00	4 305,90	4 305,90	4 305,90	0,00	4 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	20 435,00	16 425,33	16 425,33	16 425,33	0,00	16 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	203 000,00	165 421,25	142 913,48	142 913,48	0,00	142 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,77	22 507,77	0,00	0,00	0,00	81,49%
	40095		Pozostała działalność	275 000,00	203 000,00	165 421,25	142 913,48	142 913,48	0,00	142 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,77	22 507,77	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	163 000,00	142 913,48	142 913,48	142 913,48	0,00	142 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	22 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,77	22 507,77	0,00	0,00	0,00	56,27%
600			Transport i łączność	30 746 437,00	29 970 889,75	29 008 490,95	8 381 386,38	3 665 309,38	0,00	3 665 309,38	4 716 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627 104,57	20 627 104,57	0,00	0,00	0,00	96,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00	5 266 430,00	4 716 077,00	4 716 077,00	0,00	0,00	4 716 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	4 500 000,00	5 266 430,00	4 716 077,00	4 716 077,00	0,00	0,00	4 716 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			bieżących																			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 395 180,00	551 794,00	522 174,85	510 489,85	510 489,85	0,00	510 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	21 516,09	21 516,09	21 516,09	0,00	21 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	510 105,00	488 973,76	488 973,76	488 973,76	0,00	488 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 700,00	382 976,00	339 164,02	253 064,02	253 064,02	0,00	253 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	296 700,00	252 888,02	252 888,02	252 888,02	0,00	252 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 763 704,00	15 245 069,15	15 046 904,40	728 440,76	728 440,76	0,00	728 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 463,64	14 318 463,64	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 761,35	2 761,35	2 761,35	0,00	2 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	436 000,00	422 060,03	422 060,03	422 060,03	0,00	422 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	250 000,00	234 145,38	234 145,38	234 145,38	0,00	234 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	74 000,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 704,00	10 967 442,28	10 804 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 836,77	10 804 836,77	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 626,87	3 513 626,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	860 000,00	2 800 061,37	2 785 895,28	114 294,30	114 294,30	0,00	114 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 600,98	2 671 600,98	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	121 000,00	113 481,27	113 481,27	113 481,27	0,00	113 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	813,03	813,03	813,03	0,00	813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	2 674 061,37	2 671 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 600,98	2 671 600,98	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 600 000,00	4 391 696,23	4 307 208,01	767 953,06	767 953,06	0,00	767 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 254,95	3 539 254,95	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	767 953,06	767 953,06	767 953,06	767 953,06	0,00	767 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 623 743,17	3 539 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 254,95	3 539 254,95	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	60019		Platne parkowanie	463 000,00	425 570,00	408 248,79	408 248,79	408 248,79	0,00	408 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	425 570,00	408 248,79	408 248,79	408 248,79	0,00	408 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	21 431,67	21 431,67	21 431,67	0,00	21 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 448,71	2 448,71	2 448,71	0,00	2 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 982,96	18 982,96	18 982,96	0,00	18 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	727 853,00	792 853,00	775 716,93	775 716,93	775 716,93	0,00	775 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4260	Zakup energii	234 520,00	194 520,00	181 272,90	181 272,90	181 272,90	0,00	181 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	13 047,14	13 047,14	13 047,14	0,00	13 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	526 000,00	525 865,74	525 865,74	525 865,74	0,00	525 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	25 000,00	22 198,15	22 198,15	22 198,15	0,00	22 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	89 440,00	85 670,00	85 670,00	85 670,00	0,00	85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 448 690,00	13 504 492,23	12 291 070,60	8 660 645,83	8 553 237,83	0,00	8 553 237,83	0,00	107 408,00	0,00	0,00	0,00	3 630 424,77	943 424,77	0,00	0,00	2 687 000,00	91,01%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 215,00	2 025 375,00	1 342 477,02	1 254 207,02	1 254 207,02	0,00	1 254 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 270,00	88 270,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	
		4260	Zakup energii	807 215,00	367 215,00	347 777,22	347 777,22	347 777,22	0,00	347 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	192 500,00	68 226,07	68 226,07	68 226,07	0,00	68 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	552 996,00	445 347,00	445 347,00	445 347,00	0,00	445 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000,00	178 000,00	177 364,80	177 364,80	177 364,80	0,00	177 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 000,00	126 000,00	124 325,34	124 325,34	124 325,34	0,00	124 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	117 000,00	55 438,44	55 438,44	55 438,44	0,00	55 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	37 000,00	32 724,15	32 724,15	32 724,15	0,00	32 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	9,15%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 974 523,00	8 147 000,23	7 934 387,03	7 233 599,41	7 233 599,41	0,00	7 233 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 787,62	688 787,62	0,00	0,00	12 000,00	97,39%	
		4260	Zakup energii	1 245 088,00	1 122 088,00	1 108 174,75	1 108 174,75	1 108 174,75	0,00	1 108 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 214 000,00	1 206 673,51	1 206 673,51	1 206 673,51	0,00	1 206 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 850,00	2 016 333,00	2 012 323,97	2 012 323,97	2 012 323,97	0,00	2 012 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650 000,00	2 784 000,00	2 747 159,03	2 747 159,03	2 747 159,03	0,00	2 747 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	59 500,00	53 124,00	53 124,00	53 124,00	0,00	53 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	800,00	780,97	780,97	780,97	0,00	780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	107 000,00	105 363,18	105 363,18	105 363,18	0,00	105 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 285,00	830 279,23	688 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 787,62	688 787,62	0,00	0,00	0,00	82,96%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	100,00%	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	549 165,00	231 798,55	65 431,40	65 431,40	0,00	65 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 367,15	166 367,15	0,00	0,00	0,00	42,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 517,00	15 431,40	15 431,40	15 431,40	0,00	15 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 648,00	166 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 367,15	166 367,15	0,00	0,00	0,00	34,40%	
	70095		Pozostała działalność	107 952,00	107 952,00	107 408,00	107 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 952,00	107 952,00	107 408,00	107 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
710			Działalność usługowa	3 501 000,00	3 475 100,00	3 398 193,07	398 585,87	398 585,87	0,00	398 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 607,20	2 999 607,20	0,00	0,00	0,00	97,79%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	136 000,00	59 485,87	59 485,87	59 485,87	0,00	59 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	56 020,35	56 020,35	56 020,35	0,00	56 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 465,52	3 465,52	3 465,52	0,00	3 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%				
	71035		Cmentarze	3 365 000,00	3 339 100,00	3 338 707,20	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 607,20	2 999 607,20	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 607,20	2 999 607,20	0,00	0,00	0,00	99,99%				
750			Administracja publiczna	19 205 875,55	19 638 804,81	19 298 794,01	19 180 697,03	18 538 296,72	14 885 989,89	3 652 306,83	30 500,00	611 900,31	0,00	0,00	0,00	118 096,98	118 096,98	9 840,00	0,00	0,00	98,27%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 108 856,00	1 157 973,32	1 139 782,89	1 139 782,89	1 139 782,89	1 132 477,89	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 732,00	900 789,10	888 811,17	888 811,17	888 811,17	888 811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 182,00	64 772,32	64 772,32	64 772,32	64 772,32	64 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 301,00	161 017,42	158 019,46	158 019,46	158 019,46	158 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00	19 988,48	17 839,01	17 839,01	17 839,01	17 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 150,00	2 149,79	2 149,79	2 149,79	0,00	2 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 369,00	4 368,96	4 368,96	4 368,96	0,00	4 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	287,00	286,25	286,25	286,25	0,00	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 035,93	3 035,93	3 035,93	3 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 202,55	751 202,55	690 153,88	690 153,88	113 736,61	0,00	113 736,61	0,00	576 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656 717,55	614 717,55	576 417,27	576 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	576 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	39 975,03	39 975,03	39 975,03	0,00	39 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 752,23	4 752,23	4 752,23	0,00	4 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 185,00	72 185,00	62 770,35	62 770,35	62 770,35	0,00	62 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 841 426,00	15 039 616,68	14 834 681,98	14 725 180,98	14 701 238,34	12 376 161,39	2 325 076,95	0,00	23 942,64	0,00	0,00	0,00	109 501,00	109 501,00	9 840,00	0,00	0,00	98,64%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 120,00	27 120,00	23 942,64	23 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 336 460,00	9 639 260,00	9 631 204,07	9 631 204,07	9 631 204,07	9 631 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 000,00	667 754,02	667 754,02	667 754,02	667 754,02	667 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 600,00	1 713 100,00	1 703 979,39	1 703 979,39	1 703 979,39	1 703 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	191 000,00	177 001,11	177 001,11	177 001,11	177 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 855,66	22 773,00	22 773,00	22 773,00	0,00	22 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	137 591,00	132 535,70	132 535,70	132 535,70	132 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 500,00	328 000,00	310 687,85	310 687,85	310 687,85	0,00	310 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%				
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 000,00	16 633,01	16 633,01	16 633,01	0,00	16 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	553,18	553,18	553,18	0,00	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%				
		4260	Zakup energii	340 000,00	339 826,42	339 826,42	339 826,42	339 826,42	0,00	339 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	79 320,00	71 060,00	67 457,28	67 457,28	67 457,28	0,00	67 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	33 621,20	31 919,40	31 919,40	31 919,40	0,00	31 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 326,00	860 555,14	761 955,94	761 955,94	761 955,94	0,00	761 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	47 400,00	46 847,94	46 847,94	46 847,94	0,00	46 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	124 300,00	112 018,29	112 018,29	112 018,29	0,00	112 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	29 000,00	28 711,79	28 711,79	28 711,79	0,00	28 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	187 700,00	187 377,50	187 377,50	187 377,50	0,00	187 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	291 429,86	291 362,26	291 362,26	291 362,26	0,00	291 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	2 702,38	2 702,38	2 702,38	2 702,38	0,00	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	37 000,00	16 957,63	16 957,63	16 957,63	0,00	16 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	93 000,00	86 853,08	86 853,08	86 853,08	0,00	86 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	65 400,00	63 687,10	63 687,10	63 687,10	63 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 661,00	99 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 661,00	99 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 677,17	7 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,17	7 677,17	7 677,17	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 162,83	2 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,83	2 162,83	2 162,83	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	619 579,00	607 942,87	599 346,89	568 846,89	71 510,16	497 336,73	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,98	8 595,98	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		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	23 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 224,52	5 224,52	5 224,52	5 224,52	5 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	753,48	753,48	753,48	753,48	753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	65 452,28	65 452,28	65 452,28	65 452,28	65 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	59 169,72	54 965,24	54 965,24	54 965,24	0,00	54 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 430,00	10 429,63	10 429,63	10 429,63	0,00	10 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	395 800,00	394 295,67	394 295,67	394 295,67	0,00	394 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	570,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	1 950,19	1 950,19	1 950,19	0,00	1 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	35 500,00	35 471,00	35 471,00	35 471,00	0,00	35 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	79,88	79,88	79,88	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 079,00	8 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,98	8 595,98	0,00	0,00	0,00	61,06%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 700,00	1 623 607,00	1 623 600,46	1 623 600,46	1 612 060,06	1 303 705,19	308 354,87	0,00	11 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 541,00	11 540,40	11 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 370,00	1 007 373,00	1 007 372,98	1 007 372,98	1 007 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 884,00	74 521,00	74 520,73	74 520,73	74 520,73	74 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 900,00	179 621,00	179 620,02	179 620,02	179 620,02	179 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 936,00	25 221,00	25 220,75	25 220,75	25 220,75	25 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 619,00	21 618,58	21 618,58	21 618,58	0,00	21 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 052,00	27 051,42	27 051,42	27 051,42	0,00	27 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	865,00	864,20	864,20	864,20	0,00	864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	162 181,00	162 180,50	162 180,50	162 180,50	0,00	162 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 948,00	6 990,00	6 989,82	6 989,82	6 989,82	0,00	6 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 460,00	47 805,00	47 805,00	47 805,00	47 805,00	0,00	47 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570,00	1 912,00	1 911,98	1 911,98	1 911,98	0,00	1 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 197,00	2 196,75	2 196,75	2 196,75	0,00	2 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	28 402,00	28 401,39	28 401,39	28 401,39	0,00	28 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 182,00	1 181,52	1 181,52	1 181,52	0,00	1 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 384,00	7 383,71	7 383,71	7 383,71	0,00	7 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 000,00	14 999,71	14 999,71	14 999,71	14 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	361 691,00	446 826,26	402 631,93	402 631,93	402 631,93	2 135,26	400 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	88 800,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
		4430	Różne opłaty i składki	342 391,00	351 097,00	351 096,70	351 096,70	351 096,70	0,00	351 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,66	1 799,66	1 799,66	1 799,66	1 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	470 588,00	470 388,00	470 388,00	200 668,00	156 776,22	43 891,78	0,00	269 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	5 328,42	5 328,42	5 328,42	5 328,42	5 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	894,10	894,10	894,10	894,10	894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	91,48	91,48	91,48	91,48	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i	0,00	285 736,00	285 736,00	285 736,00	122 416,00	86 866,88	35 549,12	0,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 320,00	163 320,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 420,53	10 420,53	10 420,53	10 420,53	10 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 296,35	1 296,35	1 296,35	1 296,35	1 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 984,26	4 984,26	4 984,26	4 984,26	0,00	4 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 742,49	1 742,49	1 742,49	1 742,49	0,00	1 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 302,04	28 302,04	28 302,04	28 302,04	0,00	28 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,33	520,33	520,33	520,33	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	177 938,00	177 738,00	177 738,00	71 338,00	63 595,34	7 742,66	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 600,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 539,02	7 539,02	7 539,02	7 539,02	7 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,32	906,32	906,32	906,32	906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 018,63	4 018,63	4 018,63	4 018,63	0,00	4 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	634,43	634,43	634,43	634,43	0,00	634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 888,70	2 888,70	2 888,70	2 888,70	0,00	2 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,90	200,90	200,90	200,90	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 600,00	2 917 035,00	2 841 369,11	2 721 369,11	2 672 688,85	1 186 137,05	1 486 551,80	12 000,00	36 680,26	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 600,00	72 600,00	72 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miej ska)	1 300 000,00	1 336 501,00	1 336 491,41	1 336 491,41	1 299 811,15	1 162 181,74	137 629,41	0,00	36 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	36 681,00	36 680,26	36 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 269,00	913 323,00	913 321,70	913 321,70	913 321,70	913 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 712,00	64 251,00	64 250,50	64 250,50	64 250,50	64 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 526,00	150 304,00	150 303,95	150 303,95	150 303,95	150 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 226,00	19 600,00	19 599,51	19 599,51	19 599,51	19 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 016,00	24 015,98	24 015,98	24 015,98	0,00	24 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	21 586,00	21 585,52	21 585,52	21 585,52	0,00	21 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	35 978,00	35 977,37	35 977,37	35 977,37	0,00	35 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 443,00	3 442,40	3 442,40	3 442,40	0,00	3 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 756,00	8 755,21	8 755,21	8 755,21	0,00	8 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 565,00	3 564,21	3 564,21	3 564,21	0,00	3 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00	3 987,00	3 986,46	3 986,46	3 986,46	0,00	3 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	196,00	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	7 707,00	7 706,54	7 706,54	7 706,54	0,00	7 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	24 776,00	24 775,69	24 775,69	24 775,69	0,00	24 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947,00	947,00	946,53	946,53	946,53	0,00	946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	14 707,00	14 706,08	14 706,08	14 706,08	14 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	232 744,00	232 697,03	232 697,03	232 697,03	23 955,31	208 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 408,00	3 407,67	3 407,67	3 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	464,00	419,64	419,64	419,64	419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 204,00	38 203,72	38 203,72	38 203,72	0,00	38 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 540,00	170 538,00	170 538,00	170 538,00	0,00	170 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	167 256,00	166 598,69	166 598,69	166 598,69	0,00	166 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 256,00	166 598,69	166 598,69	166 598,69	0,00	166 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		75495	Pozostała działalność	71 000,00	1 045 934,00	971 581,98	971 581,98	971 581,98	0,00	971 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	46 814,00	14 457,48	14 457,48	14 457,48	0,00	14 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	994 620,00	957 124,50	957 124,50	957 124,50	0,00	957 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 100 000,00	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 100 000,00	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 100 000,00	2 992 483,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
758			Różne rozliczenia	1 453 232,00	260 453,00	-133 037,64	-133 037,64	-133 037,64	0,00	-133 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,08%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-133 037,64	-133 037,64	-133 037,64	0,00	-133 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-133 037,64	-133 037,64	-133 037,64	0,00	-133 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 453 232,00	260 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4810	Rezerwy	1 453 232,00	260 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 216 419,50	63 620 348,31	62 231 108,89	55 070 479,04	43 911 292,94	37 826 240,80	6 085 052,14	10 648 507,85	180 433,33	330 244,92	0,00	0,00	7 160 629,85	7 160 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	80101		Szkoły podstawowe	30 005 155,50	30 817 899,82	30 457 146,32	23 537 253,30	21 968 892,79	18 710 751,61	3 258 141,18	1 445 469,45	122 891,06	0,00	0,00	0,00	6 919 893,02	6 919 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 445 470,00	1 445 469,45	1 445 469,45	0,00	0,00	0,00	1 445 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	18 342,00	18 341,06	18 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	92 500,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 448,00	2 066 458,00	2 066 455,06	2 066 455,06	2 066 455,06	2 066 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 102,00	127 667,00	127 664,82	127 664,82	127 664,82	127 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 143,00	2 638 044,00	2 638 041,07	2 638 041,07	2 638 041,07	2 638 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 157,00	253 992,00	253 988,64	253 988,64	253 988,64	253 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	98,00	97,40	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	126 833,62	126 831,48	126 831,48	126 831,48	0,00	126 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	22 870,00	20 868,31	20 868,31	20 868,31	0,00	20 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4260	Zakup energii	1 017 269,00	1 287 613,16	1 287 611,39	1 287 611,39	1 287 611,39	0,00	1 287 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	26 960,00	26 950,29	26 950,29	26 950,29	0,00	26 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	26 432,00	26 432,00	26 432,00	26 432,00	0,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,50	713 664,04	413 639,66	413 639,66	413 639,66	0,00	413 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 535,00	12 532,47	12 532,47	12 532,47	0,00	12 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 500,00	15 005,00	15 004,50	15 004,50	15 004,50	0,00	15 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 797,00	5 795,01	5 795,01	5 795,01	0,00	5 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 520,00	82 414,00	82 411,72	82 411,72	82 411,72	0,00	82 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 894,00	1 233 509,00	1 233 505,85	1 233 505,85	1 233 505,85	0,00	1 233 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	2 505,00	2 504,85	2 504,85	2 504,85	0,00	2 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 957,00	3 956,25	3 956,25	3 956,25	0,00	3 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 850,00	40 502,00	40 500,10	40 500,10	40 500,10	40 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 614 084,00	12 708 047,00	12 708 039,36	12 708 039,36	12 708 039,36	12 708 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	912 461,00	855 545,00	855 542,56	855 542,56	855 542,56	855 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 277,00	3 198 320,00	3 141 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 643,02	3 141 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 250,00	3 778 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 943 642,00	14 277 398,35	13 961 525,90	13 720 789,07	9 314 260,93	8 163 533,00	1 150 727,93	4 395 785,87	10 742,27	0,00	0,00	0,00	240 736,83	240 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	4 400 000,00	4 395 790,35	4 395 785,87	4 395 785,87	0,00	0,00	0,00	4 395 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 744,00	10 742,27	10 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 175,00	2 711 659,00	2 711 656,91	2 711 656,91	2 711 656,91	2 711 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 087,00	169 619,00	169 616,22	169 616,22	169 616,22	169 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 167,00	1 100 385,00	1 100 383,78	1 100 383,78	1 100 383,78	1 100 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 644,00	112 452,00	112 449,47	112 449,47	112 449,47	112 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 822,00	39 092,00	39 091,00	39 091,00	39 091,00	39 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	44 618,00	44 615,91	44 615,91	44 615,91	44 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	317 000,00	272 328,00	272 325,48	272 325,48	272 325,48	272 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	80 627,00	80 624,28	80 624,28	80 624,28	80 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	13 522,00	13 521,25	13 521,25	13 521,25	13 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 426,00	197 694,00	110 982,72	110 982,72	110 982,72	0,00	110 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	210 000,00	181 475,18	181 475,18	181 475,18	0,00	181 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	7 838,00	7 835,94	7 835,94	7 835,94	0,00	7 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 650,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	15 114,00	15 111,98	15 111,98	15 111,98	0,00	15 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	20 978,00	20 976,21	20 976,21	20 976,21	0,00	20 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 819,00	391 918,00	391 915,39	391 915,39	391 915,39	0,00	391 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	4,59	4,59	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 999,00	5 582,00	5 580,20	5 580,20	5 580,20	5 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 363,00	3 999 709,00	3 799 704,76	3 799 704,76	3 799 704,76	3 799 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 640,00	225 053,00	225 050,66	225 050,66	225 050,66	225 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 737,00	223 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 737,00	223 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,83	16 999,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	1 041 202,00	1 433 262,00	1 433 250,53	1 433 250,53	1 433 250,53	1 370 848,45	62 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 671,00	202 270,00	202 267,61	202 267,61	202 267,61	202 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 892,00	13 356,00	13 354,66	13 354,66	13 354,66	13 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	62 404,00	62 402,08	62 402,08	62 402,08	0,00	62 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 755,00	1 177,00	1 175,60	1 175,60	1 175,60	1 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 545,00	1 094 806,00	1 094 804,60	1 094 804,60	1 094 804,60	1 094 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 339,00	59 249,00	59 245,98	59 245,98	59 245,98	59 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	212 036,44	212 036,44	212 036,44	0,00	212 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	212 036,44	212 036,44	212 036,44	0,00	212 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	142 000,00	134 957,81	134 957,81	134 957,81	0,00	134 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	29 162,00	22 160,75	22 160,75	22 160,75	0,00	22 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 084,00	2 081,05	2 081,05	2 081,05	0,00	2 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	110 754,00	110 716,01	110 716,01	110 716,01	0,00	110 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 589 388,00	2 888 343,00	2 888 335,02	2 888 335,02	2 239 321,50	2 074 747,39	164 574,11	649 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 915,00	649 015,00	649 013,52	649 013,52	0,00	0,00	0,00	649 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 983,00	522 692,00	522 691,88	522 691,88	522 691,88	522 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 571,00	37 041,00	37 040,20	37 040,20	37 040,20	37 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 382,00	293 221,00	293 221,00	293 221,00	293 221,00	293 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 826,00	31 419,00	31 419,00	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 278,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	32 574,00	32 573,64	32 573,64	32 573,64	0,00	32 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 431,00	2 430,48	2 430,48	2 430,48	0,00	2 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	8 324,00	8 323,36	8 323,36	8 323,36	0,00	8 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 956,00	121 249,00	121 246,63	121 246,63	121 246,63	0,00	121 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	1 934,00	1 933,34	1 933,34	1 933,34	1 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 330,00	1 082 403,00	1 082 403,00	1 082 403,00	1 082 403,00	1 082 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 197,00	78 420,00	78 418,97	78 418,97	78 418,97	78 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 238 971,00	9 943 812,00	9 943 806,55	9 943 806,55	6 171 258,10	5 755 663,69	415 594,41	3 771 248,45	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 682,00	3 771 249,00	3 771 248,45	3 771 248,45	0,00	0,00	0,00	3 771 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 032,00	170 032,00	170 032,00	170 032,00	170 032,00	170 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 602,00	14 601,89	14 601,89	14 601,89	14 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 843,00	778 173,00	778 173,00	778 173,00	778 173,00	778 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 481,00	100 491,00	100 491,00	100 491,00	100 491,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 401,00	5 400,96	5 400,96	5 400,96	0,00	5 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 038,00	67 038,00	67 038,00	67 038,00	0,00	67 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 589,00	302 758,00	302 755,45	302 755,45	302 755,45	0,00	302 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 186 140,00	4 413 015,00	4 413 015,00	4 413 015,00	4 413 015,00	4 413 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 524,00	267 831,00	267 828,80	267 828,80	267 828,80	267 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	326 876,48	325 385,09	325 385,09	295 579,28	0,00	295 579,28	29 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 297,20	29 805,81	29 805,81	0,00	0,00	0,00	29 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 236,36	3 236,36	3 236,36	3 236,36	0,00	3 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	292 342,92	292 342,92	292 342,92	292 342,92	0,00	292 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 641,01	39 641,01	39 641,01	39 641,01	0,00	39 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 721,01	34 721,01	34 721,01	34 721,01	0,00	34 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 013 061,00	3 508 115,65	2 835 024,22	2 835 024,22	2 102 094,55	1 750 696,66	351 397,89	357 184,75	45 500,00	330 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 848,33	339 848,33	339 848,33	0,00	0,00	0,00	339 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	17 336,42	17 336,42	0,00	0,00	0,00	17 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 250,00	53 250,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 708,43	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,52	3 551,21	3 551,21	3 551,21	3 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00	3 004,00	3 001,71	3 001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 705,51	5 126,58	5 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,78	732,37	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,05	411,78	411,78	411,78	411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	432,00	430,15	430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,55	618,78	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,23	88,45	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 000,00	5 070,43	5 070,43	5 070,43	0,00	5 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	121 650,00	108 919,37	108 919,37	108 919,37	0,00	108 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00	10 000,00	9 999,72	9 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 218,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	254 682,00	131 341,05	131 341,05	131 341,05	0,00	131 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	147 000,00	202 608,88	202 608,30	202 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 762,50	12 719,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 847,50	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	589,04	589,04	589,04	0,00	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 253,00	5 251,75	5 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 963,00	4 524,00	4 523,62	4 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	31 514,00	31 513,24	31 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	137,00	133,05	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,40	10,37	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,34	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 242,00	47 242,00	47 242,00	47 242,00	47 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 393 222,67	1 393 222,67	1 393 222,67	1 393 222,67	1 393 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00	47 323,00	46 823,00	46 823,00	46 823,00	0,00	46 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 920,50	29 895,55	29 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 417,20	4 270,80	4 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 291,00	242 291,00	242 291,00	242 291,00	242 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	17 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			budżetowych																			
851			Ochrona zdrowia	1 395 000,00	1 496 841,85	1 133 694,21	1 133 694,21	990 894,21	499 640,42	491 253,79	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	43 760,00	43 759,54	43 759,54	43 759,54	0,00	43 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	43 760,00	43 759,54	43 759,54	43 759,54	0,00	43 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000,00	1 390 887,85	1 062 340,67	1 062 340,67	929 940,67	485 015,67	444 925,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%	
		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	74 000,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 754,00	21 437,00	20 152,85	20 152,85	20 152,85	20 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 857,00	80 063,00	44 869,65	44 869,65	44 869,65	44 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 181,00	33 509,00	2 501,17	2 501,17	2 501,17	2 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589 451,00	494 290,05	417 358,08	417 358,08	417 358,08	417 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	4 017,19	4 017,19	4 017,19	0,00	4 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	52 874,95	23 087,90	23 087,90	23 087,90	0,00	23 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	19 308,00	3 157,52	3 157,52	3 157,52	0,00	3 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 960,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%	
		4260	Zakup energii	76 000,00	61 360,00	59 541,03	59 541,03	59 541,03	0,00	59 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	382,90	382,90	382,90	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 120,00	381 779,00	309 706,08	309 706,08	309 706,08	0,00	309 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 887,85	17 358,78	17 358,78	17 358,78	0,00	17 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	654,00	653,40	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	771,00	770,45	770,45	770,45	0,00	770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	4 675,86	4 675,86	4 675,86	0,00	4 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	24 100,00	16 573,89	16 573,89	16 573,89	0,00	16 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	194,00	133,92	133,92	133,92	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	22 194,00	22 194,00	22 194,00	17 194,00	14 624,75	2 569,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 220,68	12 220,68	12 220,68	12 220,68	12 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 104,76	2 104,76	2 104,76	2 104,76	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,31	299,31	299,31	299,31	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,74	547,74	547,74	547,74	0,00	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 805,40	1 805,40	1 805,40	1 805,40	0,00	1 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	216,11	216,11	216,11	216,11	0,00	216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 763 498,00	20 916 043,98	20 563 608,00	20 209 718,81	11 910 212,15	6 140 941,95	5 769 270,20	72 000,00	8 227 506,66	0,00	0,00	0,00	353 889,19	353 889,19	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 041 512,00	2 154 012,00	2 147 827,17	2 147 827,17	2 147 827,17	0,00	2 147 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 041 512,00	2 154 012,00	2 147 827,17	2 147 827,17	2 147 827,17	0,00	2 147 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85203		Osrodkii wspierania	2 684 278,00	2 613 549,76	2 572 755,51	2 249 866,32	2 243 685,05	1 456 539,15	787 145,90	0,00	6 181,27	0,00	0,00	0,00	322 889,19	322 889,19	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 182,00	6 181,27	6 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 249,00	1 098 128,00	1 075 803,56	1 075 803,56	1 075 803,56	1 075 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 653,00	101 066,00	101 064,22	101 064,22	101 064,22	101 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 044,00	214 581,20	210 735,78	210 735,78	210 735,78	210 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 754,00	29 171,20	28 318,28	28 318,28	28 318,28	28 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	29 368,00	29 368,00	29 368,00	29 368,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 716,00	105 887,50	105 811,42	105 811,42	105 811,42	0,00	105 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	66 332,00	66 331,55	66 331,55	66 331,55	0,00	66 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 948,00	2 947,49	2 947,49	2 947,49	0,00	2 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	153 300,00	89 779,00	89 778,83	89 778,83	89 778,83	0,00	89 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	89 946,19	89 945,78	89 945,78	89 945,78	0,00	89 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	307 969,68	307 966,83	307 966,83	307 966,83	0,00	307 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	4 459,00	4 457,96	4 457,96	4 457,96	0,00	4 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 470,00	7 564,99	7 564,99	7 564,99	7 564,99	0,00	7 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 191,00	1 190,81	1 190,81	1 190,81	0,00	1 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	18 262,00	18 261,42	18 261,42	18 261,42	0,00	18 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 096,00	58 632,00	58 631,77	58 631,77	58 631,77	0,00	58 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	14 956,00	14 955,84	14 955,84	14 955,84	0,00	14 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150,00	15,71	15,71	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	16 520,00	16 519,50	16 519,50	16 519,50	0,00	16 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00	12 690,00	11 249,31	11 249,31	11 249,31	11 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	335 000,00	322 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 889,19	322 889,19	0,00	0,00	0,00	96,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	40 788,00	40 409,74	40 409,74	40 409,74	6 998,61	33 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 775,86	5 775,86	5 775,86	5 775,86	5 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,34	994,60	994,60	994,60	994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,66	141,51	141,51	141,51	141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 297,00	5 016,75	5 016,75	5 016,75	0,00	5 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	201,00	200,40	200,40	200,40	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 791,00	27 694,98	27 694,98	27 694,98	0,00	27 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,14	86,64	86,64	86,64	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 200,00	93 027,00	87 370,01	87 370,01	87 370,01	0,00	87 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	95,17	95,17	95,17	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 200,00	90 000,00	87 247,84	87 247,84	87 247,84	0,00	87 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 063 375,00	1 034 875,00	1 014 618,22	1 014 618,22	776,00	0,00	776,00	0,00	1 013 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 343,00	1 031 843,00	1 013 842,22	1 013 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 313 400,00	2 605 340,00	2 566 260,38	2 566 260,38	20 292,16	16 293,31	3 998,85	0,00	2 545 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 400,00	2 583 800,00	2 545 968,22	2 545 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 656,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,00	2 350,53	2 350,53	2 350,53	2 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	292,78	292,78	292,78	292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 998,85	3 998,85	3 998,85	0,00	3 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	968 064,00	1 042 844,00	1 026 691,23	1 026 691,23	1 057,46	0,00	1 057,46	0,00	1 025 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	15 000,00	15 000,00	1 057,46	1 057,46	1 057,46	0,00	1 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	953 000,00	1 027 780,00	1 025 633,77	1 025 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 092 098,00	4 600 495,00	4 573 002,93	4 542 002,93	4 397 639,40	3 925 961,87	471 677,53	0,00	144 363,53	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 020,00	28 191,00	28 190,20	28 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	116 173,60	116 173,33	116 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	116 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 912,00	2 973 062,00	2 966 702,83	2 966 702,83	2 966 702,83	2 966 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200,00	180 898,00	180 897,91	180 897,91	180 897,91	180 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 281,00	555 832,00	554 688,79	554 688,79	554 688,79	554 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 460,00	58 177,00	57 007,97	57 007,97	57 007,97	57 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 874,00	150 309,00	150 224,00	150 224,00	150 224,00	150 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	73 978,40	73 784,47	73 784,47	73 784,47	73 784,47	0,00	73 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4260	Zakup energii	106 600,00	79 929,00	67 700,92	67 700,92	67 700,92	67 700,92	0,00	67 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 805,00	15 804,30	15 804,30	15 804,30	15 804,30	0,00	15 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	171 889,00	171 515,17	171 515,17	171 515,17	171 515,17	0,00	171 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 300,00	18 893,58	18 893,58	18 893,58	18 893,58	0,00	18 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	2 282,98	2 282,98	2 282,98	2 282,98	0,00	2 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 362,24	7 362,24	7 362,24	7 362,24	0,00	7 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 682,00	88 682,00	88 515,70	88 515,70	88 515,70	88 515,70	0,00	88 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 267,00	9 267,00	9 266,70	9 266,70	9 266,70	9 266,70	0,00	9 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	861,74	861,74	861,74	861,74	0,00	861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 979,73	13 979,73	13 979,73	13 979,73	0,00	13 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 402,00	16 452,00	16 440,37	16 440,37	16 440,37	16 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00	59 801,00	52 590,86	52 590,86	52 590,86	0,00	52 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 761,00	1 451,59	1 451,59	1 451,59	0,00	1 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	16 156,44	16 156,44	16 156,44	0,00	16 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	22 404,09	22 404,09	22 404,09	0,00	22 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	5 544,95	5 544,95	5 544,95	0,00	5 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 000,00	3 495,53	3 495,53	3 495,53	0,00	3 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 540,00	3 538,26	3 538,26	3 538,26	0,00	3 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 802 528,00	1 839 723,00	1 800 919,90	1 800 919,90	1 800 919,90	0,00	1 800 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 528,00	1 839 723,00	1 800 919,90	1 800 919,90	1 800 919,90	0,00	1 800 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	465 160,00	632 060,00	622 370,20	622 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	464 960,00	631 860,00	622 370,20	622 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 522 450,20	2 393 447,10	2 393 447,10	56 939,80	40 442,80	16 497,00	0,00	2 336 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 464 258,00	2 336 507,30	2 336 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 130,20	5 854,80	5 854,80	5 854,80	5 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	833,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 429,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	133 883,00	1 677 079,02	1 665 344,75	1 665 344,75	1 060 704,60	694 706,21	365 998,39	72 000,00	532 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		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	73 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,34	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	528 614,69	524 258,14	524 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	524 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 694,78	8 382,01	8 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590 165,63	590 153,79	590 153,79	590 153,79	590 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 514,60	89 510,11	89 510,11	89 510,11	89 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 762,95	9 761,27	9 761,27	9 761,27	9 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,00	67 926,05	67 270,21	67 270,21	67 270,21	0,00	67 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	18 434,00	18 431,57	18 431,57	18 431,57	0,00	18 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	4 800,00	77 742,00	72 902,30	72 902,30	72 902,30	0,00	72 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	196 301,82	195 363,09	195 363,09	195 363,09	0,00	195 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	5 720,00	5 119,16	5 119,16	5 119,16	0,00	5 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	18,72	18,72	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 683,16	4 681,04	4 681,04	4 681,04	4 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 400,00	759 290,00	741 801,33	741 801,33	66 471,98	2 944,00	63 527,98	62 200,00	613 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 400,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 400,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	10 000,00	29 280,00	19 529,35	19 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	29 280,00	19 529,35	19 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	667 810,00	660 071,98	660 071,98	66 471,98	2 944,00	63 527,98	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587 600,00	587 600,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,80	1 499,80	1 499,80	0,00	1 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 150,00	56 558,18	56 558,18	56 558,18	0,00	56 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,22	2 493,30	2 493,30	2 493,30	2 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,78	450,70	450,70	450,70	450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 552,00	207 924,00	178 472,45	178 472,45	19 325,19	0,00	19 325,19	20 000,00	139 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	20 000,00	149 199,00	124 742,46	124 742,46	595,20	0,00	595,20	0,00	124 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			charakterze socjalnym																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	596,00	595,20	595,20	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	63 653,00	42 864,80	42 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 950,00	33 282,46	33 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	85495		Pozostała działalność	32 000,00	30 725,00	26 729,99	26 729,99	18 729,99	0,00	18 729,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		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	14 000,00	11 995,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 730,00	18 729,99	18 729,99	18 729,99	0,00	18 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	16 563 083,00	18 423 414,21	17 707 513,74	17 478 989,87	5 402 973,05	3 498 842,35	1 904 130,70	0,00	12 076 016,82	0,00	0,00	0,00	228 523,87	228 523,87	79 568,70	0,00	0,00	0,00	96,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 160,00	18 160,00	6 920,23	6 920,23	6 920,23	0,00	6 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	13 000,00	4 866,07	4 866,07	4 866,07	0,00	4 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	2 026,56	2 026,56	2 026,56	0,00	2 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 007 240,00	13 963 612,00	13 334 195,93	13 334 195,93	1 778 082,83	1 495 741,12	282 341,71	0,00	11 556 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	300 000,00	214 760,05	214 760,05	214 760,05	0,00	214 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 428,00	2 427,50	2 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 490 045,00	12 060 067,00	11 553 685,60	11 553 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 725,00	359 226,00	349 890,40	349 890,40	349 890,40	349 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 695,00	23 694,61	23 694,61	23 694,61	23 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 429,00	1 124 681,00	1 113 256,57	1 113 256,57	1 113 256,57	1 113 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 740,00	9 017,00	8 741,97	8 741,97	8 741,97	8 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	27 512,00	24 407,35	24 407,35	24 407,35	0,00	24 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,00	18 191,00	8 955,07	8 955,07	8 955,07	0,00	8 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 137,00	12 137,00	11 683,65	11 683,65	11 683,65	0,00	11 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	22 000,00	19 867,58	19 867,58	19 867,58	0,00	19 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	22,01	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	157,57	157,57	157,57	157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 024,00	1 520,20	1 520,20	1 520,20	0,00	1 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 024,00	1 520,20	1 520,20	1 520,20	0,00	1 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%	
	85504		Wspieranie rodziny	286 051,00	317 929,51	289 573,56	289 573,56	287 446,06	268 426,12	19 019,94	0,00	2 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	2 127,50	2 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 357,00	215 700,09	212 760,29	212 760,29	212 760,29	212 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 590,00	12 589,99	12 589,99	12 589,99	12 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 670,00	38 492,40	37 671,82	37 671,82	37 671,82	37 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	5 515,02	5 359,84	5 359,84	5 359,84	5 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31 230,00	9 089,03	9 089,03	9 089,03	0,00	9 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	889,00	888,88	888,88	888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	742,67	742,67	742,67	0,00	742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 802,00	6 868,00	6 867,09	6 867,09	6 867,09	0,00	6 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	552,27	552,27	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	45,00	44,18	44,18	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	471 000,00	466 954,37	466 954,37	466 954,37	0,00	466 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	471 000,00	466 954,37	466 954,37	466 954,37	0,00	466 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	438 002,00	393 002,00	388 567,48	388 567,48	388 567,48	0,00	388 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 002,00	393 002,00	388 567,48	388 567,48	388 567,48	0,00	388 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 100,00	436 600,00	410 434,92	410 434,92	410 434,92	0,00	410 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	3 218,97	3 218,97	3 218,97	0,00	3 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 100,00	431 600,00	407 215,95	407 215,95	407 215,95	0,00	407 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 085 530,00	2 629 352,62	2 620 190,42	2 391 666,55	2 058 986,55	1 730 614,70	328 371,85	0,00	332 680,00	0,00	0,00	0,00	228 523,87	228 523,87	79 568,70	0,00	0,00	99,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	331 980,00	331 980,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 737,00	1 371 224,00	1 366 074,32	1 366 074,32	1 366 074,32	1 366 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 256,00	87 726,00	87 725,66	87 725,66	87 725,66	87 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 098,00	237 966,00	237 085,16	237 085,16	237 085,16	237 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 482,00	29 313,00	28 763,30	28 763,30	28 763,30	28 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	6 464,00	6 463,43	6 463,43	6 463,43	6 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 350,00	40 349,60	40 349,60	40 349,60	0,00	40 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	111 000,00	110 997,42	110 997,42	110 997,42	0,00	110 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 234,00	3 233,08	3 233,08	3 233,08	0,00	3 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 644,00	76 643,16	76 643,16	76 643,16	0,00	76 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 900,00	8 899,05	8 899,05	8 899,05	0,00	8 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	27 319,00	27 308,40	27 308,40	27 308,40	0,00	27 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 876,00	2 875,45	2 875,45	2 875,45	0,00	2 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 723,00	3 722,95	3 722,95	3 722,95	0,00	3 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 056,00	47 441,00	47 440,42	47 440,42	47 440,42	0,00	47 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	17,32	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,00	4 863,00	4 502,83	4 502,83	4 502,83	4 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	149 175,92	148 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 955,17	148 955,17	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 690,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 878,70	14 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,70	14 878,70	14 878,70	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	191 734,08	189 156,63	189 156,63	4 060,41	4 060,41	0,00	0,00	185 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	185 333,00	185 096,22	185 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	185 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	667,41	667,41	667,41	667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 909 213,00	16 474 958,54	15 557 197,96	8 013 284,81	7 693 663,02	11 733,59	7 681 929,43	319 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 913,15	6 133 413,15	0,00	0,00	1 410 500,00	94,43%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	1 410 500,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	60 622,00	60 621,79	60 621,79	0,00	0,00	0,00	60 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	60 622,00	60 621,79	60 621,79	0,00	0,00	0,00	60 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500 000,00	3 489 133,00	3 400 999,93	3 400 999,93	3 400 999,93	0,00	3 400 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 489 133,00	3 400 999,93	3 400 999,93	3 400 999,93	0,00	3 400 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437 213,00	7 017 912,70	6 850 758,10	2 054 059,40	2 054 059,40	9 300,00	2 044 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 698,70	4 796 698,70	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62 600,00	33 038,20	33 038,20	33 038,20	0,00	33 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 107 514,00	2 011 721,20	2 011 721,20	2 011 721,20	0,00	2 011 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 939,00	390 153,57	348 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 353,57	348 353,57	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	4 293 274,00	4 448 345,13	4 448 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 345,13	4 448 345,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych																		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 851,48	640 851,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 851,48	640 851,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	483 000,00	263 750,00	263 750,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 000,00	2 584 256,32	2 001 390,84	2 001 390,84	2 001 390,84	0,00	2 001 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4260	Zakup energii	2 250 000,00	2 264 256,32	1 693 229,72	1 693 229,72	1 693 229,72	0,00	1 693 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	319 000,00	307 619,92	307 619,92	307 619,92	0,00	307 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 000,00	50 896,68	50 896,68	50 896,68	0,00	50 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 896,68	50 896,68	50 896,68	0,00	50 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90095		Pozostała działalność	1 438 000,00	955 433,04	875 929,14	210 816,17	184 816,17	2 433,59	182 382,58	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 112,97	665 112,97	0,00	0,00	0,00	91,68%
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,58	351,58	351,58	351,58	0,00	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 163,00	6 162,29	6 162,29	6 162,29	0,00	6 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 253,87	17 270,32	17 270,32	17 270,32	0,00	17 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	13 200,00	13 151,85	13 151,85	13 151,85	0,00	13 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4260	Zakup energii	48 000,00	53 837,00	47 024,88	47 024,88	47 024,88	0,00	47 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	157 166,54	98 281,24	98 281,24	98 281,24	0,00	98 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	675 683,04	665 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 112,97	665 112,97	0,00	0,00	0,00	98,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 302 900,00	6 740 221,48	6 729 529,14	6 189 010,48	176 283,90	0,00	176 283,90	6 012 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	540 518,66	540 518,66	0,00	0,00	0,00	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 900,00	3 358 263,48	3 349 032,26	3 318 513,60	0,00	0,00	0,00	3 318 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 518,66	30 518,66	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 912 900,00	3 274 326,00	3 274 326,00	3 274 326,00	0,00	0,00	0,00	3 274 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	49 370,00	44 187,60	44 187,60	0,00	0,00	0,00	44 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 567,48	25 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,66	25 518,66	0,00	0,00	0,00	86,31%	
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 576 170,00	1 576 170,00	1 566 170,00	0,00	0,00	0,00	1 566 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 566 170,00	1 566 170,00	1 566 170,00	0,00	0,00	0,00	1 566 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	900 000,00	953 858,00	953 858,00	953 858,00	0,00	0,00	0,00	953 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	948 858,00	948 858,00	948 858,00	0,00	0,00	0,00	948 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 000,00	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	429 000,00	349 700,00	349 238,88	349 238,88	175 053,90	0,00	175 053,90	174 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	174 313,00	174 184,98	174 184,98	0,00	0,00	0,00	174 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4190	Nagrody konkursowe	125 000,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,50	2 499,50	2 499,50	0,00	2 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	52 387,00	52 054,40	52 054,40	52 054,40	0,00	52 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
926			Kultura fizyczna	9 921 413,00	11 186 420,00	11 129 504,16	10 968 166,41	9 339 882,94	5 412 743,00	3 927 139,94	1 592 171,47	36 112,00	0,00	0,00	0,00	161 337,75	161 337,75	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 795 413,00	8 899 484,00	8 881 243,80	8 839 906,05	8 803 794,05	5 319 953,10	3 483 840,95	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	41 337,75	41 337,75	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 609,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 513,00	3 783 001,00	3 783 000,85	3 783 000,85	3 783 000,85	3 783 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 504,00	238 503,07	238 503,07	238 503,07	238 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 396,00	683 396,00	683 396,00	683 396,00	683 396,00	683 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	82 634,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Solidarnościowy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 000,00	507 993,00	507 993,00	507 993,00	507 993,00	507 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	540 998,00	540 997,64	540 997,64	540 997,64	0,00	540 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	422 483,00	422 482,56	422 482,56	422 482,56	0,00	422 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 080 000,00	1 446 823,00	1 446 823,00	1 446 823,00	1 446 823,00	0,00	1 446 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	138 196,00	138 065,98	138 065,98	138 065,98	0,00	138 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	508 490,00	508 489,34	508 489,34	508 489,34	0,00	508 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	29 484,00	29 483,14	29 483,14	29 483,14	0,00	29 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	5 203,00	5 202,44	5 202,44	5 202,44	0,00	5 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 784,00	85 783,75	85 783,75	85 783,75	0,00	85 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	135 598,00	135 597,17	135 597,17	135 597,17	0,00	135 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 960,00	68 807,00	68 807,00	68 807,00	68 807,00	0,00	68 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	87 214,00	87 213,01	87 213,01	87 213,01	0,00	87 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	118,00	117,05	117,05	117,05	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	7 981,00	7 980,87	7 980,87	7 980,87	0,00	7 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 420,00	38 427,00	38 426,18	38 426,18	38 426,18	38 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 440,00	41 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337,75	41 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 913 000,00	1 995 000,00	1 968 375,41	1 968 375,41	376 203,94	55 475,09	320 728,85	1 592 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		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	1 463 000,00	1 603 000,00	1 592 171,47	1 592 171,47	0,00	0,00	0,00	1 592 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 120,56	4 120,56	4 120,56	4 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	500,26	500,26	500,26	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	50 677,11	50 677,11	50 677,11	50 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	65 000,00	62 732,63	62 732,63	62 732,63	0,00	62 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 400,00	23 317,41	23 317,41	23 317,41	0,00	23 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 513,51	3 513,51	3 513,51	0,00	3 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 120,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	221 480,00	219 771,30	219 771,30	219 771,30	0,00	219 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	177,16	177,16	177,16	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 780,14	74 780,14	74 780,14	0,00	74 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	74 780,14	74 780,14	74 780,14	0,00	74 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	96 936,00	85 104,81	85 104,81	85 104,81	37 314,81	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 910,00	3 882,17	3 882,17	3 882,17	3 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,00	312,64	312,64	312,64	312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 178,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 066,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%		
			Razem	196 941 954,05	213 569 507,14	206 497 619,20	162 991 065,44	113 741 678,84	69 638 847,21	44 102 831,63	23 628 604,69	22 298 053,99	330 244,92	0,00	2 992 483,00	43 506 553,76	39 409 053,76	89 408,70	0,00	4 097 500,00	96,69%		

4. SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA 2024 R.

4.1. OŚWIATA

Wydatki

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - szkoły

Plan 32 165 432,80 zł wykonanie 32 164 234,42 zł tj. 100%

w tym plan na wydatki inwestycyjne: 172 935,00 zł., wykonanie 172 935,00 zł. tj. 100%

W Dzierżoniowie zadania z zakresu oświaty i wychowania w publicznych szkołach wykonywane są przez 4 placówki oświatowe:

Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich,

Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej,

Szkołę Podstawową nr 5 im. Bohaterów Westerplatte,

Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK, programy i projekty. Pokazaną pozycję w wydatkach stanowią także środki otrzymane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach gminnych wynosiło (stan na dzień 31.12.2024)

	nauczyciele	administracja	obsługa	Ogółem
SP1 osoby	51	2	8	61
SP1 etaty	49,22	2	8	59,22
SP3 osoby	38	1	5	44
SP3 etaty	35,54	1	5	41,54
SP5 osoby	66	3	8	77
SP5 etaty	63,86	2,88	8	74,74
SP9 osoby	47	3	8	58
SP9 etaty	47	3	8	58
razem etaty	195,62	8,88	29	233,5
razem osoby	202	9	29	240

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 22 264 794,32 zł. wykonanie 22 264 718,85 zł. tj. 100 %

W tym rozdziale wydatki bieżące na płace i pochodne w 2024 r. wyniosły:

Plan 18 710 775,00 zł. Wykonanie 18 710 751,61 zł. 100%

4010 - Wynagrodzenia osobowe	2 066 455,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 664,82
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 638 041,07
4120 - Składki na fundusz pracy	253 988,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00
4710 - wpłaty na PPK	40 500,10
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 708 039,36
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 542,56

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 3 381 084,32 zł. Wykonanie 3 381 032,24 zł. 100%

(bez wydatków inwestycyjnych)

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 341,06
3240- Stypendia dla uczniów	104 550,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 831,48
4260 - Zakup energii	1 287 611,39
4270 - Zakup usług remontowych	26 950,29
4300 - Zakup usług pozostałych	413 639,66
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	12 532,47
4430 - Różne opłaty i składki	82 411,72
4440 - Odpis na ZFŚS	1 233 505,85

Największy udział w wydatkach bieżących w tym rozdziale stanowią: - wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi), które stanowią ponad 84,70% wydatków bieżących (bez inwestycyjnych).

W tym rozdziale - wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 5,58% wydatków bieżących.

W 2024 roku znacząco wzrosły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (o kwotę 671 807,73 zł.). Wszystko za sprawą wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę do ustalania odpisów..

Do wydatków, z największym udziałem w wydatkach bieżących stanowią także :

- wydatki na energię 5,83% oraz - zakup usług pozostałych 1,87%.(wydatków bieżących).

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 172 935,00 zł. Wykonanie 172 935,00 zł. tj. 100%

Wydatki inwestycyjne kształtowały się następująco:

§	wykonanie	opis
	172 935,00	
6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	SP9 roboty budowlane – remont szkoły
	31 735,00	SP1 wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
	38 200,00	SP3 wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
	20 000,00	SP3 modernizacja monitoringu boisk Orlik

W ramach rozdziału 80101 w szkołach podstawowych realizowane były w 2024 roku także dodatkowe działania:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem mającym na celu w celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Otrzymane środki przeznaczone są na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Wydatki realizowane były w ramach §4210, §4240. Program realizowany był w SP1

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA	plan	wydatki	%
razem	15 000,00	15 000,00	100,00
wkład własny	13 500,00	13 500,00	100,00
Dotacja	1 500,00	1 500,00	100,00

Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe 80101	razem plan na 2024	razem wykonanie	%
	22 264 794,32	22 264 718,85	100,00
	sp1		
	6 665 468,00	6 665 448,51	100,00
	sp3		
	4 325 672,00	4 325 649,21	100,00
	sp5		
	5 244 757,00	5 244 738,93	100,00
	sp9		
	6 028 897,32	6 028 882,20	100,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1 433 262,00 zł. wykonanie 1 433 250,53 zł. tj. 100%
 Środki wydatkowane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne:
 Plan 1 370 858,00 zł. Wykonanie 1 370 848,45 zł. 100%

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	202267,61
4120 - Składki na fundusz pracy	13354,66
4710 - wpłaty na PPK	1175,6
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1094804,6
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59245,98

Pozostałe wydatki:

Plan 62 404,00 zł. Wykonanie 62 402,08 zł. 100%

4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62402,08
--	----------

Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych nr: 1, 3, 5 i 9.

Płace (wraz z pochodnymi) stanowiły ponad 95,65% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki zgodnie z planem.

Podsumowanie rozdział: 80107

Świetlice szkolne 80107	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	1 433 262,00	1 433 250,53	100,00
	sp1		
	422 647,00	422 644,55	100,00
	sp3		
	212 419,00	212 415,98	100,00
	sp5		
	452 579,00	452 575,88	100,00
	sp9		
	345 617,00	345 614,12	100,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 111 400,00 zł. wykonanie 111 367,20 zł. tj. 99,97%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na szkolenia pracowników (§4700) i związane z tym podróże służbowe (§4410) oraz zakup usług pozostałych (§4300).

Podsumowanie rozdział: 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	111 400,00	111 367,20	99,97
	sp1		
	28 000,00	27 998,95	100,00
	sp3		
	20 000,00	19 987,95	99,94
	sp5		
	35 400,00	35 399,05	100,00
	sp9		
	28 000,00	27 981,25	99,93

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 6 172 563,00 zł. wykonanie 6 172 558,10 zł. tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na rzecz uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych.

Zaplanowane środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2024 r. wyniosły:

Plan 5 755 666,00 zł. Wykonanie 5 755 663,69 zł. tj.: 100%

4010- Wynagrodzenia osobowe	170 032,00
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 601,89
4110- Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	778 173,00
4120- Składki na fundusz pracy	100 491,00
4710- PPK	11 522,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 015,00
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 828,80

Pozostałe wydatki wyniosły:

Plan 416 897,00 zł. Wykonanie 416 894,41 zł. 100%

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	5 400,96
4260 - Zakup energii	67 038,00
4300 - Zakup usług pozostałych	27 500,00
4440 - Odpis na ZFSS	302) 5,45

Największy % udział w wydatkach w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi), które stanowią ponad 93,25% wydatków bieżących w tym rozdziale, kolejną dużą pozycję stanowią wydatki na odpis na ZFSS – 4,90% wydatków bieżących, wydatki na energię 1,16% wydatków bieżących.

Podsumowanie rozdział: 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	6 172 563,00	6 172 558,10	100,00
	sp1		
	745 838,00	745 836,60	100,00
	sp3		
	812 255,00	812 253,93	100,00
	sp5		
	3 620 019,00	3 620 017,72	100,00
	sp9		
	994 451,00	994 449,85	100,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 292 342,92 zł. wykonanie 292 342,92 zł. tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (§4210, §4240),

Plan dotyczy podręczników na rok szkolny 2024/25

Podsumowanie rozdział: 80153

	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	292 342,92	292 342,92	100,00
Dotacja podręcznikowa 80153	sp1		
	81		
	504,24	81 504,24	100,00
	sp3		
	49		
	711,62	49 711,62	100,00
	sp5		
	88		
	149,89	88 149,89	100,00
	sp9		
	72		
	977,17	72 977,17	100,00

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 34 721,01 zł. wykonanie 34 721,01 zł. tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w SP9. Środki wydatkowane były w placówce, która poniosła największe straty podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Przeznaczone były na zakup/ wymianę wyposażenia do szkoły, zniszczonego podczas powodzi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1 856 349,55 zł. wykonanie 1 855 275,81 zł. tj. 99,94%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji różnorodnych Programów, dodatkowych zadań itp. W ramach rozdziału 80195 w szkołach podstawowych realizowane były w 2024 roku działania:

W ramach europejskiego programu „Erasmus” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9.

- Erasmus (V) pn.: „Space Challenges”
- Erasmus (VI) pn.: Medieval adventures with Marco Polo

Zaplanowane środki przeznaczone były w § 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników, §4111 Składki na ubezpieczenia społeczne, §4121 Składki na Fundusz Pracy, § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe, §4211- Zakup materiałów i wyposażenia, §4301 - Zakup usług pozostałych, §4221- Podróże służbowe, §4431 - Różne opłaty i składki, § 4711 - wpłaty na PPK.

Podsumowanie projektu Erasmus+:

ERASMUS sp9	plan	wydatki	%
Erasmus V	55 064,44	55 059,12	99,99
Erasmus VI	219 911,44	219 905,42	100,00
razem	274 975,88	274 964,54	100,00

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.

Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Środki w ramach tego funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich (§4350, §4740, §4750, §4850)

pomoc Ukrainie 80195	plan	wydatki	%
	1 290 255,67	1 290 255,67	100,00
sp1	562 888,00	562 888,00	100,00
sp3	359 013,67	359 013,67	100,00
sp5	247 564,00	247 564,00	100,00
sp9	120 790,00	120 790,00	100,00

Dodatkowo w ramach rozdziału 80195 wydatkowano także środki na programy/ inicjatywy, na łączną kwotę 290 055,60 zł.:

- projekt: podróże z klasą sp5	80 000,00 zł
- lotto sp9 – zakup wyposażenia, środki od Fundacji Lotto (powódz IX.2025)	100 000,00 zł
- aktywna szkoła	93 750,00 zł
- konkurs „Festiwal piosenki” sp3	4 172,00 zł
- zakup nagród konkursowych sp5	300,00 zł
- konkurs as ortografii sp3	577,60 zł
- badania przesiewowe uczniów	11 256,00 zł

Podsumowanie rozdział: 80195

Fundusz pomocy Ukrainie	1 290 255,67	1 290 255,67
Erasmus	274 975,88	274 964,54
lotto sp9	100 000,00	100 000,00
pozostałe	191 118,00	190 055,60

	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	1 856 349,55	1 855 275,81	99,94
Pozostała działalność 80195	sp1		
	597 336,00	596 994,00	99,94
	sp3		
	397 081,67	396 903,27	99,96
	sp5		
	363 214,00	362 768,00	99,88
	sp9		
	498 717,88	498 610,54	99,98

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 235 781,95 zł. wykonanie 217 790,07 zł. tj. 92,37%

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi realizacji w placówkach oświatowych zadań w ramach programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 235 781,95 zł. wykonanie 217 790,07 zł. tj. 92,37%

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach rozdziału we wszystkich szkołach realizowano programy profilaktyczne, półkolonie, warsztaty dla dzieci, konkursy, dożywianie w czasie uczestnictwa w programach terapeutycznych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Plan 125 218,00 zł. wykonanie: 121 606,12 zł. 97,12%

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 617,26	zł.
§4120 składki na fundusz pracy	1 215,11	zł.
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 692,00	zł.
§4710 - wpłaty na PPK	81,75	zł.

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 110 563,95 zł. wykonanie: 96 183,95 zł. 86,99%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 768,95	zł.
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	zł.
§4300 Zakup usług pozostałych	83 015,00	zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 55,84% wydatków w tym rozdziale.

Przykładowe zadania/ programy realizowane w ramach tego rozdziału:

	Plan 235 781,95	wydatki 217 790,07
środowiskowe sale	29 107,00	28 702,53
zajęcia socjoterapeutycznymi (TPD)	26 812,00	26 412,26
zajęcia profilaktyczne "Cukierki"	6 310,00	6 145,42
detektyw na tropie sp5	1 167,95	1 159,42
"czas bez telefonu i komputera"	3 440,00	3 422,98
psychoedukacja	2 172,00	1 040,84
półkolonie	16 950,00	16 683,95
mały Posejdon - zajęcia na basenie	70 290,00	59 250,00
zajęcia profilaktyczne "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"	9 153,00	9 069,82
świetlice środowiskowe	39 924,00	38 176,21
dożywianie (także w ramach TPD)	16 740,00	14 250,00
spójrz inaczej	8 716,00	8 476,64
zajęcia profilaktyczne "Porozumienie bez przemocy w szkole i środowisku rodzinnym"	5 000,00	5 000,00

Podsumowanie rozdział: 85154

	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	235 781,95	217 790,07	92,37
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154	sp1		
	82		
	811,00	75 860,42	91,61
	sp3		
	50		
	583,00	47 823,64	94,54
	sp5		
	18		
	159,95	14 154,63	77,94
	sp9		
	84		
	228,00	79 951,38	94,92

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 39 870,00 zł. wykonanie 39 314,81 zł. tj. 98,61%

Realizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Rozdział 92695 – Kultura fizyczna. Pozostała działalność

Plan 39 870,00 zł. wykonanie 39 314,81 zł. tj. 98,61%

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania związane z gimnastyką korekcyjną dla uczniów.

We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę uczniowie mogli korzystać z zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Celem zadania była korekcja wad postawy u dzieci, zwiększenie aktywności ruchowej uczniów oraz wyrobienie u nich nawyków dbania o własne zdrowie.

Kultura fizyczna 92695	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	39 870,00	39 314,81	98,61
	sp1		
	14 400,00	14 292,27	99,25
	sp3		
	10 100,00	10 051,30	99,52
	sp5		
	8 330,00	8 145,35	97,78
	sp9		
	7 040,00	6 825,89	96,96

Podsumowanie

Szkoły

W okresie sprawozdawczym łącznie w działach: 801, 851 i 926 na wydatki zaplanowano kwotę 32 441 084,75 zł., wydatkowano kwotę 32 421 339,30 zł. (99,94%).

W okresie sprawozdawczym łącznie w rozdziałach 80101, 80150 na wydatki bieżące (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano 28 264 422,32 zł., wydatkowano 28 264,341,95 zł., tj. 100%.

Podstawowym kosztem obciążającym budżet oświaty są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół (w rozdziale 80101 i 80150) stanowiły:

- płace wraz z pochodnymi (wydatki §3040, §4010 §4040, §4110, §4120, § 4170, §4710, §4790, §4800), które wyniosły 24 466 415,30 zł., co stanowił poziom 86,56% wydatków poniesionych w tym okresie,
- odpisy na ZFŚS stanowiły kwotę 1 536 261,30 zł., co stanowi 5,44% poniesionych wydatków bieżących w tych rozdziałach.

- zakup energii stanowiły kwotę 1 354 649,39 zł. co stanowi 4,79% poniesionych wydatków bieżących w tych rozdziałach.

Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane są także z planowanych dochodów tych jednostek, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów (RDW)

DOCHODY (wydzielony rachunek) - szkoły

80101

realizacja dochodów:

Plan na 391 864,20 zł. wykonanie 307 216,86 zł. 78,40%

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (uchwała Nr XXI/195/20 w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach).

Jednostki budżetowe, prowadzone przez Gminę Miejską Dzierżoniów, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie.

Zgodnie z Uchwałą RM Dzierżoniowa źródłami dochodów są:

- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 - odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,
 - dochody ze zbiórki surowców wtórnych,
 - odsetki od dochodów,
 - wpłaty rodziców uczniów za dodatkowe zajęcia,
 - wpłaty rodziców za zagubione lub zniszczone podręczniki, zakupione przez szkołę z dotacji celowej i użyczone rodzicom uczniów w celu realizacji podstawy programowej,
 - dochody z tytułu organizacji w szkole wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Dochody mogą być przeznaczone między innymi na:
- cele wskazane przez darczyńców,
 - przeprowadzanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci,
 - zakup artykułów biurowych, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych,

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty obiektów szkolnych,
- zakup usług obcych,
- zakup środków czystości,
- pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynków szkolnych,
- pokrywanie kosztów wyjazdów na zawody sportowe i konkursy,
- pokrywanie kosztów prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły,
- zakup podręczników, które zostały zagubione lub zniszczone przez uczniów a były zakupione przez szkołę z dotacji celowej,
- opłaty za wyżywienie uczestników organizowanego w szkole wypoczynku, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wypoczynku, artykuły biurowe, opłaty za wynajem hal i boisk sportowych na terenie miasta, zakup sprzętu, opłaty za przejazdy oraz opłaty za wywóz nieczystości, za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania, telefonów i Internetu.

Na dochody szkół – (na wydzielonym rachunku) składają się środki w kwocie 307 216,86 zł. pochodzące z:

0750-Dochody z najmu i dzierżawy	224 892,61	86,46 %
0830-Wpływy z usług	34 050,00	55,32 %
0920-Wpływy z pozostałych odsetek	2 074,74	40,68 %
0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 764,20	100,00 %
0970-Wpływy z różnych dochodów	7 935,31	32,59 %
0960-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	37,50 %

Największy odsetek w dochodach stanowią wpłaty związane z najmem i dzierżawą pomieszczeń (73,20%) oraz wpływy z usług (10,93%).

W 2024 r. duży odsetek w dochodach stanowią też wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (11,97%) i jest to związane z otrzymanym odszkodowaniem w SP9 (powódź IX.24).

realizacja wydatków:

Plan na 391 864,20 zł. wykonanie 307 216,86 zł. 78,40%

W szczególności wydatki ponoszone one były na:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 394,12
4260 - Zakup energii	6 488,59
4270 - Zakup usług remontowych	30 695,59
4300 - Zakup usług pozostałych	72 295,55
4480-Podatek od nieruchomości	22 098,00

Największy odsetek w wydatkach z RDW stanowią:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55,46	%
4300 - Zakup usług pozostałych	23,53	%
4270 - Zakup usług remontowych	9,99	%
4260 - Zakup energii	2,11	%

Podsumowanie RDW 80101

RDW	plan na 2024	wykonanie	razem %
	391 864,20	307 216,86	78,40
	sp1		
	129 500,00	123 764,34	95,57
	sp3		
	50 000,00	41 328,84	82,66
	sp5		
	134 500,00	85 441,34	63,53
	sp9		
	77 864,20	56 682,34	72,80

WYDATKI

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - PRZEDSZKOLA

Plan 11 877 748,51 zł. wykonanie 11 856 949,46 tj. 99,82%

w tym plan na wydatki inwestycyjne: - zł.

Wsparcie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w postaci wychowania przedszkolnego oraz opieki realizowane jest przez 4 publiczne przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 7.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i książek, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Pracownicze Plany Kapitałowe, na doskonalenie zawodowe oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych, na szeroko pojętą pomoc dzieciom z Ukrainy a także na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło (stan na dzień 31.12.2024):

	Nauczyciele	obsługa	Razem
PP1 osoby	10	13	23
PP1 etaty	10,2	13	23,2
PP2 osoby	29	22	51
PP2 etaty	26,54	22	48,54
PP3 osoby	12	9	21
PP3 etaty	10,21	9	19,21
PP7 osoby	16	12	28
PP7 etaty	14	11,01	25,01
razem etaty	60,95	55,01	115,96
razem osoby	67	56	123

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 9 143 572,00 zł. wykonanie 9 143 523,43 zł. tj. 100%

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2024 r. wyniosły:

Plan 7 997 257,00 zł. Wykonanie 7 997 241,45 zł. tj.: 100%

4010 - Wynagrodzenia osobowe	2 711 656,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 616,22
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 383,78
4120 - Składki na fundusz pracy	112 449,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 091,00
4710 - wpłaty na PPK	5 580,20
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 633 413,21
4800- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	225 050,66

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan 1 146 315,00 zł. Wykonanie 1 146 281,98 zł. 100%

Ponoszone były przede wszystkim na:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 615,91
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00
4260 - Zakup energii	272 325,48
4270 - Zakup usług remontowych	80 624,28
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 521,25
4300 - Zakup usług pozostałych	110 982,72

4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomun.	7 835,94
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii analiz	4 748,50
4410 -podróże służbowe	15 111,98
4430 - Różne opłaty i składki	20 976,21
4440 - Odpis na ZFŚS	391 915,39

W ramach paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Jana Brzechwy oraz Przedszkolu Publicznym nr 3 przeznaczone były środki na dodatkowe remonty:

- w PP1 za kwotę 14 266,83 zł. (usunięcie awarii sterownika)
- w PP3 za kwotę 46 238,12 zł. (usunięcie awarii uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej)

Największy udział w wydatkach w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi). Stanowią ponad 87 % wszystkich poniesionych wydatków.

Kolejną dużą pozycją w wydatkach stanowią: wydatki na odpis na ZFŚS, które w 2024 roku stanowiły blisko 4,29 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. W 2024 roku znacząco wzrosły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (o kwotę 166 727,40 zł.). Wszystko za sprawą wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę do ustalania odpisów. Wspomniane wydatki w 2023 r. stanowiły 3,22% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan - zł. Wykonanie - zł. -0%

Podsumowanie rozdział: 80104

Przedszkola 80104	razem plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	9 143 572,00	9 143 523,43	100,00
	pp1		
	2 457 242,00	2 457 228,34	100,00
	pp2		
	2 557 452,00	2 557 440,84	100,00
	pp3		
	1 778 292,00	1 778 277,22	100,00
	pp7		
	2 350 586,00	2 350 577,03	100,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23 600,00 zł. wykonanie 23 590,61 zł. tj. 99,96%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

4300 - Zakup usług pozostałych	1 450,00	zł.
4410- Delegacje służbowe krajowe	167,90	zł.
4700 - szkolenia pracowników	21 972,71	zł.

Podsumowanie rozdział: 80146

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan na 2024	razem wykonanie	razem %
	23 600,00	23 590,61	99,96
	pp1		
	4 700,00	4 699,05	99,98
	pp2		
	10 000,00	9 999,50	100,00
	pp3		
	4 200,00	4 192,86	99,83
	pp7		

	4 700,00	4 699,20	99,98
--	----------	----------	-------

Rozdział 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

Plan 2 239 328,00 zł. wykonanie 2 239 321,50 tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2024 r. wyniosły:

Plan 2 074 750,00 zł. Wykonanie 2 074 747,39 zł. tj. 100%

4010 - Wynagrodzenia osobowe	522 691,88	zł.
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	293 221,00	zł.
4120- Składki na FP	31 419,00	zł.
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	zł.
4710 -Wpłaty na PPK	1 933,34	zł.
4800- Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	78 418,97	zł.
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 403,00	zł.
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 040,20	zł.

Pozostałe wydatki wyniosły:

Plan 164 578,00 zł. Wykonanie 164 574,11 zł. tj. 100%

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

4270 - Zakup usług remontowych	2 430,48	zł.
4300 - Zakup usług pozostałych	8 323,36	zł.
4260- Zakup energii	32 573,64	zł.
4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 246,63	zł.

Największy udział w wydatkach w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi). Zostały one zrealizowane w 100% i stanowią 92,65% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Kolejną pozycją są wydatki na odpis na ZFŚS, które w 2024 stanowiły 5,41% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. W 2024 roku znacząco wzrosły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystko za sprawą wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę do ustalania odpisów. Wspomniane wydatki wzrosły w tym rozdziale o ponad 41 tysięcy zł.

Wydatki na energię, wynoszą 1.45% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Podsumowanie rozdział: 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 80149	plan na 2024	wykonanie	%
	2 239 328,00	2 239 321,50	100,00
	pp1		
	65 538,00	65 537,05	-
	pp2		
	1 977 234,00	1 977 229,80	100,00
	pp3		
	111 292,00	111 291,23	100,00
	pp7		
	85 264,00	85 263,42	100,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 471 248,51 zł. wykonanie 450 513,92 zł. tj. 95,60%

Wydatki w tym rozdziale związane były w głównej mierze z realizacją Pomocy obywatelom Ukrainy oraz realizacją Projektu pn. „SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”. Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2024 do 31.08.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

W Dzierżoniowie realizują projekt: Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie, Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie, Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.

Dodatkowo w tym rozdziale – w związku z jubileuszem PP1 wydatkowano kwotę 5000 zł.(par. 4210, 4300)

Wydatki bieżące

w tym rozdziale środki wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) oraz zakup materiałów:

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	397 272,00 zł.
Smart Przedszkolaki	48 241,92 zł.
pozostałe PP1-jubileusz	5 000,00 zł.

Podsumowanie rozdział: 80195

	plan na 2024	wykonanie	%
	397 272,00	397 272,00	100,00
Pozostała działalność 80195 POMOC UKRAINIE	pp1		
	24 672,00	24 672,00	100,00
	pp2		
	296 947,00	296 947,00	100,00
	pp3		
	40 000,00	40 000,00	100,00
	pp7		
	35 653,00	35 653,00	100,00
80195 SMART PRZEDSZKOLAKI	plan	wykonanie	%
	68 976,51	48 241,92	69,94
	pp1		
	23 742,80	18 837,41	79,34
	pp2		
	34 955,39	20 362,92	58,25
	pp3		
	5 568,28	4 586,78	82,37
	pp7		
	4 710,04	4 454,81	94,58

Podsumowanie przedszkola/ wydatki

W okresie sprawozdawczym łącznie w działach: **801** na wydatki zaplanowano kwotę 11 877 748,51 zł.

Wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 11 856 949,46 zł. (99,82%).

W okresie sprawozdawczym łącznie w rozdziałach **80104, 80149** na wydatki bieżące (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano 11 382 900 zł., zrealizowano wydatki 11 382 844,93 zł. - 100%.

Podstawowym kosztem obciążającym budżet przedszkoli są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Największą pozycję kosztów funkcjonowania przedszkoli publicznych (w rozdziałach 80104 i 80149) stanowiły:

- płace wraz z pochodnymi (wydatki §3040, §4010 §4040, §4110, §4120, § 4170, §4710, §4790, §4800), które wyniosły 10 071 988,84 zł., co stanowi poziom 88,48% wydatków bieżących poniesionych w tym okresie,

- odpisy na ZFŚS, które wyniosły 513 162,02 zł., co stanowi 4,51% poniesionych wydatków, wzrost odpisu, w porównaniu do roku 2023 wyniósł 207 852,04 zł.,

- zakup energii wyniósł 304 899,12 zł. co stanowi 2,68% poniesionych wydatków bieżących w tych rozdziałach.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach publicznych pokrywane są także z planowanych dochodów tych jednostek, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów.

DOCHODY (wydzielony rachunek)

realizacja dochodów:

Plan 1 402 326,00 zł. wykonanie 1 367 579,78 zł. tj. 97,52%

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego (uchwała Nr XXI/195/20 w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach).

Jednostki budżetowe, prowadzone przez Gminę Miejską Dzierżoniów, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, Przedszkole Publiczne nr 3 i Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.

Zgodnie z Uchwałą RM Dzierżoniowa źródłami dochodów są:

- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,

- odsetki od dochodów,

- dochody ze zbiórki surowców wtórnych,

Dochody mogą być przeznaczone są na:

- cele wskazane przez darczyńców,
- przeprowadzanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty obiektów przedszkolnych,
- zakup usług obcych,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynku przedszkola,
- pokrywanie kosztów wyjazdów na zawody sportowe i konkursy,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Na dochody przedszkoli – (na wydzielonym rachunku) w kwocie 1 089 690,30 zł. składają się środki pochodzące z:

0660-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 078,42	zł.
0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	1 088 917,54	zł.
0750-Wpływy z najmu i dzierżawy	2 780,51	zł.
0920-Wpływy z pozostałych odsetek	4 676,60	zł.
0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 167,59	zł.
0960-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 959,12	zł.

Największy odsetek w dochodach stanowią wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

realizacja wydatków:

Plan 1 402 326,00 zł. wykonanie 1 367 579,78 zł. tj. 97,52%

W szczególności ponoszone one były między innymi na:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 992,11	zł.
4220-Zakup środków żywności	1 088 771,82	zł.
4260 - Zakup energii	51 077,94	zł.
4270 - Zakup usług remontowych	10 012,99	zł.
4300 - Zakup usług pozostałych	62 360,43	zł.

Podsumowanie RDW 80104

RDW 80104	plan 2024	wykonanie	%
	1 402 326,00	1 367 579,78	97,52
	pp1		
	345 110,00	334 746,27	97,00
	pp2		
	428 450,00	423 092,27	98,75
	pp3		
	279 086,00	269 804,88	96,67
	pp7		
	349 680,00	339 936,36	97,21

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

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 794 190,20	1 674 796,64	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	391 864,20	307 216,86	78,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 100,00	224 892,61	86,46%
		0830	Wpływy z usług	61 550,00	34 050,00	55,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	2 074,74	40,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 764,20	36 764,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	37,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 350,00	7 935,31	32,59%
	80104		Przedszkola	1 402 326,00	1 367 579,78	97,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 231,00	263 078,42	95,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 102 280,00	1 088 917,54	98,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	2 780,51	64,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 676,60	66,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 515,00	6 167,59	94,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 959,12	65,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 794 190,20	1 674 796,64	93,35%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 794 190,20	1 674 796,64	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	391 864,20	307 216,86	78,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	601,00	599,67	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,84	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 058,20	170 394,12	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 409,00	408,73	29,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	3 184,77	20,55%
		4260	Zakup energii	21 673,00	6 488,59	29,94%
		4270	Zakup usług remontowych	44 026,00	30 695,59	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 564,00	72 295,55	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 911,00	22 098,00	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 402 326,00	1 367 579,78	97,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 314,00	1 312,15	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 163,00	144 992,11	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 102 280,00	1 088 771,82	98,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 935,00	7 558,63	76,08%
		4260	Zakup energii	59 164,00	51 077,94	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	13 418,00	10 012,99	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 025,00	62 360,43	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,00	1 493,71	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229,00	0,00	0,00%
			Razem	1 794 190,20	1 674 796,64	93,35%

4.2. ŻŁOBEK

Wydatki

Plan 2 066 628,00 zł. wykonanie 2 059 669,23 zł. tj. 99,66%

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie Żłobka Miejskiego nr 1.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci powyżej 20 tygodnia życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w sytuacjach tego wymagających do 4 roku życia.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem żłobka m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Pracownicy opieki nad dziećmi do lat trzech od 1 lipca mają wypłacany tzw.: dodatek motywacyjny do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło (stan na dzień 31.12.2024):

	Ogółem
Liczba etatów	20
Liczba osób	20

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan 2 066 628,00 zł. wykonanie 2 059 669,23 zł. tj. 99,66%

W tym na wydatki bieżące – **bez dodatków 1000 zł. (płace i pochodne)** w 2024 r. wyniosły:

Plan 1 608 082,00 zł. Wykonanie 1 608 078,88 zł. 100%

Wykonanie

4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 263 222,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 725,66
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	219 497,60
4120 - Składki na fundusz pracy	26 666,46
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 463,43
4710- PPK	4 502,83

dodatki 1000 zł	plan	wykonanie	%
(4010+4710+4111+4120)	129 474,00	122 535,82	94,60

Pozostałe wydatki wyniosły:

Plan 329 072,00 zł. Wykonanie 329 054,53 zł. 100%

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

wydatki

	wykonanie
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 349,60
4220-Zakup środków żywności.	110 997,42
4260 - Zakup energii	76 643,16
4300 - Zakup usług pozostałych	27 308,40
4440- 'Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 440,42

W 2024 r. brak wydatków majątkowych

Na wydatki żłobka w w/w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120, §4170, §4710), które stanowiły 78,07% poniesionych wydatków bieżących w 2024 roku. Pozostałe wydatki to wydatki związane między innymi z zakupem środków żywności (5,39%), zakupem energii (3,72 %), zakupem materiałów i wyposażenia (1,96%) oraz odpisami na ZFŚS (2,30%)

DOCHODY

Plan 359 894,00 zł. wykonanie 338 596,46 zł. tj. 94,08%

Na dochody bieżące Żłobka w rozdziale 75814 i 85516 składają się środki pochodzące z:

75814	
0920 -wpływ z pozostałych odsetek	3472,00
85516	
0830-wpływy z usług	335031,34
0920- wpływy z pozostałych odsetek	93,12

Pan dochodów realizowany jest zgodnie z planem.

Uzyskane dochody budżetowe w całości odprowadzone są na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW ORAZ REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LX/551/23 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów została przyjęta uchwałą nr IX/84/24 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 194 518 334,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 214 253 081,01 zł, tj. 110,15%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	181 309 473,70	194 847 776,67	194 518 334,37	214 253 081,01	110,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	151 742 141,75	175 587 263,33	175 257 821,03	184 867 415,25	105,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 925 272,00	36 925 272,00	36 925 272,00	41 116 433,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 549 790,00	4 549 790,00	4 549 790,00	4 549 790,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 907 030,00	43 376 696,00	43 376 696,00	48 524 356,00	111,87%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 382 323,65	35 171 128,76	34 841 686,46	33 904 521,56	97,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 977 726,10	55 564 376,57	55 564 376,57	56 772 314,69	102,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 728 487,00	30 728 487,00	30 728 487,00	31 063 902,01	101,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 567 331,95	19 260 513,34	19 260 513,34	29 385 665,76	152,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	3 332 990,04	3 332 990,04	3 675 298,06	110,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 817 331,95	15 677 523,30	15 677 523,30	25 498 764,26	162,65%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 213 569 507,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 206 497 619,20 zł, tj. 96,69%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	196 941 954,05	213 898 949,44	213 569 507,14	206 497 619,20	96,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 645 725,05	169 032 561,20	168 703 118,90	162 991 065,44	96,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 795 471,00	70 149 833,93	70 143 952,55	69 638 847,21	99,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 992 483,00	96,53%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	52 296 229,00	44 866 388,24	44 866 388,24	43 506 553,76	96,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 030 229,00	40 768 888,24	40 768 888,24	39 409 053,76	96,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	1 180 418,96	1 180 418,96	1 176 370,14	99,66%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 7 755 461,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku 2024 planowano na poziomie -15 632 480,35 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 803 204,52 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 97 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 518 595,77 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 187 608,75 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	23 496 903,35	25 915 595,77	25 915 595,77	20 803 204,52	80,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	15 000 000,00	70,42%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 293 273,35	4 518 595,77	4 518 595,77	4 518 595,77	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	0,00	0,00	1 187 608,75	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 864 423,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 864 423,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	7 864 423,00	6 864 423,00	6 864 423,00	6 864 423,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 864 423,00	6 864 423,00	6 864 423,00	6 864 423,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 54 920 960,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku 2024 planowano na poziomie 63 920 960,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 52 356 960,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 1 500 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 1 064 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 34,19%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dzierżoniów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Dzierżoniów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,10%	16,69%	TAK	17,08%	TAK
2025	7,24%	15,73%	TAK	16,13%	TAK
2026	7,38%	12,06%	TAK	12,76%	TAK
2027	6,80%	12,05%	TAK	12,75%	TAK
2028	6,19%	11,74%	TAK	12,44%	TAK
2029	5,70%	10,80%	TAK	11,50%	TAK
2030	5,11%	10,67%	TAK	11,37%	TAK
2031	4,70%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2032	4,36%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2033	3,16%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2034	1,91%	11,95%	TAK	11,95%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dzierżoniów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Dzierżoniów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 411,00	560 296,89	560 296,89	592 045,82	105,67%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	246 411,00	560 296,89	560 296,89	592 045,82	105,67%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 411,00	508 435,18	508 435,18	552 684,09	108,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	820 962,53	484 288,13	484 288,13	484 288,13	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	484 288,13	484 288,13	484 288,13	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	408 657,03	408 657,03	408 657,03	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 411,00	689 869,65	689 869,65	330 244,92	47,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	246 411,00	689 869,65	689 869,65	330 244,92	47,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 411,00	638 007,94	638 007,94	323 334,82	50,68%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	861 000,00	228 628,70	228 628,70	89 408,70	39,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy,	0,00	228 628,70	228 628,70	89 408,70	39,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	194 184,67	194 184,67	72 367,17	37,27%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			224 841 787,91	24 617 957,36	57 762 065,88	45 357 713,07	44 227 824,42	97,5%	30,6%
1.a	- wydatki bieżące			28 662 114,73	5 003 221,36	8 185 959,88	8 660 492,37	8 054 205,35	93,0%	45,6%
1.b	- wydatki majątkowe			196 179 673,18	19 614 736,00	49 576 106,00	36 697 220,70	36 173 619,07	98,6%	28,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			38 644 111,23	199 244,65	0,00	688 746,91	189 908,20	27,6%	1,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 292 905,23	199 244,65	0,00	469 958,21	110 339,50	23,5%	23,9%
1.1.1.2	Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII) -	2024	2025	250 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Erasmus+ Space Challenges (V)	2022	2024	244 817,09	189 752,65	0,00	55 064,44	55 059,12	100,0%	100,0%
1.1.1.4	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	2024	2026	797 872,69	9 492,00	0,00	414 893,77	55 280,38	13,3%	8,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 351 206,00	0,00	0,00	218 788,70	79 568,70	36,4%	0,2%
1.1.2.1	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	2023	2026	1 768 986,00	0,00	0,00	79 568,70	79 568,70	100,0%	4,5%
1.1.2.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	2024	2026	139 220,00	0,00	0,00	139 220,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Kolej łączy kultury	2025	2026	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	2020	2026	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			186 197 676,68	24 418 712,71	57 762 065,88	44 668 966,16	44 037 916,22	98,6%	36,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			27 369 209,50	4 803 976,71	8 185 959,88	8 190 534,16	7 943 865,85	97,0%	46,6%
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	2021	2024	1 208 732,00	876 632,00	333 000,00	332 100,00	332 100,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	2025	2026	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	2023	2026	22 406 153,00	3 666 883,00	5 837 000,00	6 050 000,00	5 895 419,25	97,4%	42,7%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	2024	2025	301 000,00	0,00	0,00	131 000,00	103 856,32	79,3%	34,5%
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.	2023	2024	188 195,66	76 195,66	165 000,00	112 000,00	108 180,12	96,6%	98,0%
1.3.1.6	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	2025	2028	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	2023	2024	36 257,00	0,00	36 257,00	36 257,00	10 116,56	27,9%	27,9%
1.3.1.8	Kolej łączy kultury	2025	2026	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	2023	2025	62 000,00	15 000,00	15 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	74,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.10	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	2024	2026	855 570,00	0,00	463 000,00	425 570,00	408 248,79	95,9%	47,7%
1.3.1.11	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026	2024	2026	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.12	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024	2023	2024	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	75 337,65	81,0%	81,0%
1.3.1.13	Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie	2023	2024	767 953,06	0,00	1 000 000,00	767 953,06	767 953,06	100,0%	100,0%
1.3.1.14	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	2023	2024	40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.16	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	2023	2025	311 600,00	77 900,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	100,0%	75,0%
1.3.1.17	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	2021	2026	141 148,78	81 366,05	22 902,88	25 854,10	25 854,10	100,0%	76,0%
1.3.1.18	Rozgraniczenie nieruchomości w graniach obrębu geodezyjnego Przedmieście	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			158 828 467,18	19 614 736,00	49 576 106,00	36 478 432,00	36 094 050,37	98,9%	35,1%
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	2023	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	12,3%
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	2023	2025	237 749,00	7 749,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	53,7%
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	2023	2026	8 158 085,75	22 140,00	2 250 000,00	135 945,75	98 400,00	72,4%	1,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	2020	2029	306 147,00	146 370,00	0,00	159 777,00	159 777,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	2024	2025	937 965,00	1,00	0,00	77 964,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej	2023	2026	654 480,00	10 000,00	90 000,00	124 480,00	124 480,00	100,0%	20,5%
1.3.2.9	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	2024	2025	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20,0%
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	2022	2026	2 427 251,00	29 643,00	885 264,00	897 608,00	897 607,74	100,0%	38,2%
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	2023	2025	6 575 886,77	0,00	3 319 472,00	85 485,00	85 485,00	100,0%	1,3%
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	2023	2024	433 944,00	1 476,00	500 000,00	432 468,00	432 468,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	2023	2024	1 164 338,00	237 051,00	800 000,00	927 287,00	924 826,87	99,7%	99,8%
1.3.2.14	Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR	2023	2024	41 440,00	0,00	70 000,00	41 440,00	41 337,75	99,8%	99,8%
1.3.2.15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.16	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2023	2024	2 556 502,00	21 600,00	2 500 000,00	2 534 902,00	2 531 401,11	99,9%	99,9%
1.3.2.17	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	2023	2026	523 215,04	0,00	100 000,00	23 215,04	23 215,04	100,0%	4,4%
1.3.2.18	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	2023	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	2023	2024	44 900,00	0,00	80 000,00	44 900,00	44 899,99	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Kolej łączy kultury -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	2024	2025	274 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	2024	2025	12 036 545,85	0,00	4 500 000,00	6 536 545,85	6 513 545,85	99,6%	54,1%
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	2023	2024	1 300 055,00	0,00	0,00	1 300 055,00	1 299 762,62	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	2023	2024	228 727,00	0,00	449 362,00	228 727,00	220 000,00	96,2%	96,2%
1.3.2.25	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	2023	2024	188 228,00	0,00	369 800,00	188 228,00	188 000,00	99,9%	99,9%
1.3.2.26	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	2023	2025	221 740,00	10 000,00	159 740,00	159 740,00	159 740,00	100,0%	76,5%
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	2022	2026	8 493 000,00	162 970,00	5 500 000,00	5 330 030,00	5 273 646,12	98,9%	64,0%
1.3.2.28	Modernizacja ul. Wrocławskiej	2021	2026	1 250 263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	2023	2025	4 047 849,92	0,00	3 600 000,00	3 623 743,17	3 539 254,95	97,7%	87,4%
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2024	2026	11 092 742,82	133 642,00	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0%	2,0%
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	2016	2027	30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	2023	2024	141 450,00	15 000,00	135 000,00	126 450,00	126 450,00	100,0%	100,0%
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	2021	2025	409 295,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	17,1%
1.3.2.34	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	2021	2024	3 573 922,00	2 967 292,00	606 630,00	606 630,00	606 625,50	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów	2024	2025	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.36	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	2024	2025	211 560,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	23,6%
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	2023	2024	6 709 602,09	3 316 667,00	2 957 070,00	3 392 935,09	3 392 935,09	100,0%	100,0%
1.3.2.39	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2023	2026	8 550 000,00	158 937,00	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	100,0%	9,4%
1.3.2.40	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	2024	2026	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	2023	2024	501 914,00	401 914,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.42	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	2020	2026	3 855 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	—	1,4%
1.3.2.43	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	2023	2024	55 650,00	20 300,00	80 000,00	35 350,00	0,00	0,0%	36,5%
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	2021	2025	6 608 620,00	458 620,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 607,20	100,0%	52,3%
1.3.2.45	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	2024	2025	158 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	2009	2032	10 112 000,00	8 922 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0%	89,5%
1.3.2.47	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 -	2023	2026	1 383 408,62	0,00	861 000,00	22 825,92	22 825,92	100,0%	1,6%
1.3.2.48	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	2023	2024	335 000,00	0,00	310 000,00	335 000,00	322 889,19	96,4%	96,4%
1.3.2.49	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	2023	2024	64 500,00	0,00	51 500,00	64 500,00	64 469,25	100,0%	100,0%
1.3.2.50	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	2021	2025	8 374 599,70	2 486 101,00	6 307 213,00	4 738 498,70	4 696 698,70	99,1%	85,8%

Najwyższy wskaźnik wykonania przedsięwzięć ujętych w WPF dotyczył *wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe*. W ramach nakładów w kwocie 44 668 966,16 zł wydatkowano 44 037 916,22 zł, z czego większa część dotyczyła wydatków majątkowych, które zrealizowano w kwocie 36 094 050,37 zł.

Opis poszczególnych przedsięwzięć w tym stopień zaawansowania zadań bieżących przedstawia się następująco:

1) **Erasmus+ Space Challenges (V)** –

Projekt Erasmus+ 5 „Space Challenges” Mobilność kadry i uczniów edukacji szkolnej (nr umowy 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062183), kwota dofinansowania 50 405,00 euro, projekt trwał od 01.06.2022 do 31.05.2024, został przedłużony o 9 miesięcy ze względu na niewykorzystanie wszystkich przyznanych środków w planowanym terminie do 31.08.2023.

Umowa stanowi 80% środków pozyskanych z Fundacji to jest 195 853,67 złotych 20% dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów 48 963,42 zł

Łączny poziom dofinansowania (100%) wynosi – 244 817,09

W roku 2024 wykonane zostały następujące działania:

Projekt eTwinning „Teenagers IDAP (Interests, Difficulties, Ambitions and Possibilities) dofinansowany z pierwszego roku Akredytacji Erasmusa, realizowany przez uczniów klas 7-8 ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii i Słowacji. Uczniowie wykonali następujące zadania:

- listy o sobie,
- prezentacje o kraju,
- prezentacje i filmy o Polsce,
- zaproszenie do aktywnego spędzania czasu w okolicy (prezentacje multimedialne),
- listy z ambicjami i planami na przyszłość.

Odbyły się dwie grupowe mobilności uczniów:

- 4-8.02.2024 w hiszpańskiej szkole IES Fernando de Mena w Socuéllamos, Castilla - La Mancha (8 uczniów i 2 nauczycieli)

- 14-17.04.2024 w słowackiej szkole Základná škola M. Medveckej w Twardoszynie (8 uczniów i 2 nauczycieli)

Kursy metodyczne i językowe nauczycieli:

Kurs metodyczny „CLIL for success”, Malaga, 15-19.01.2024.

W dniach 15-19 stycznia 2024 roku trzy nauczycielki SP 9 Dzierżoniów uczestniczyły w kursie stacjonarnym w Maladze „CLIL for success”. Podczas mobilności nauczycielki poznały metodę CLIL, która uatrakcyjnia proces nauczania języka obcego – język obcy staje się narzędziem do poznawania świata. Metoda ta sprawdza się idealnie podczas realizacji międzynarodowych projektów, kiedy to uczniowie pracują nad wybranym tematem, a język angielski jest tylko narzędziem do zdobywania wiedzy, poznawania kultury, zwyczajów, tradycji oraz partnerów, z którymi współpracują. (dofinansowanie z pierwszego roku Akredytacji Erasmusa)

Kurs językowy „English Course for Absolute Beginners With the Callan Method”, Split, 29.04-04.05.2024.

Dwie przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie uczestniczyły w kursie językowym metodą Callana w Europass Teacher Academy w Splicie w Chorwacji. W ramach zajęć, oprócz poznania nowej metody nauczania języka angielskiego, uczestnicy poznawali kulturę Chorwacji, jej historię a także okoliczne zabytkowe miejscowości. W ramach kursu odbyła się także wycieczka do Dubrownika, w której uczestnicy mogli poznać historię tego pięknego miasta wpisanego na światową listę zabytków UNESCO. Uczestniczki bardzo zainteresowała metoda Callana, oparta jest ona na nauczaniu podobnym do nabywania umiejętności komunikacyjnych przez dziecko. Głównym celem tej metody jest oswojenie uczestników z prostym słownictwem, a także przełamanie bariery językowej i wyposażenie w podstawowe umiejętności komunikacyjne takie jak buduje stopniowo dziecko wchodząc w środowisko języków. (dofinansowanie z pierwszego roku Akredytacji Erasmusa)

Aktywna działalność w sieci szkół Erasmusa:

Dwie hiszpańskie nauczycielki przebywały w SP9 Dzierżoniów na job shadowing w dniach 08-12.04.2024 roku. Nauczycielki obserwowały pracę „Dziewiątki” – organizację, prowadzenie lekcji, spotykały się z dziećmi i nauczycielami oraz zwiedzały miasto i okolicę.

Panie Ana oraz Mabel z centrum Hiszpanii z regionu Kastylia-La Mancha nie tylko obserwowały lekcje, ale również brały w nich aktywny udział. Wizyta gości była też okazją do zorganizowania tygodnia hiszpańskiego w szkole. Była degustacja potraw hiszpańskich, taniec hiszpański, a nawet budka foto z tancerzami flamenco.

Zajęcia z hiszpańskimi nauczycielkami dla uczniów były okazją do praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego oraz poznania Hiszpanii z ciekawych opowieści gości. Goście SP 9 poznali polską gościnność oraz Dzierżoniów i jego okolice. Razem z klasami 5c i 6a zwiedzili Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Po zajęciach w szkole były spotkania nauczycieli, wycieczki i długie rozmowy - wymiana doświadczeń, poznanie systemów edukacji i plany na współpracę między szkołami.

- 2) **SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim** - Projekt realizowany w latach 2024-2026 ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Gmina Miejska Dzierżoniów jednym z partnerów.

Projekt realizują cztery dzierzoniowskie przedszkola tj.:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie,
- 2) Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie,
- 3) Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie,
- 4) Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.

Do działań realizowanych w ramach projektu należą:

- zakup nowoczesnego wyposażenia sal przedszkolnych wspierającego edukację i rozwój dzieci,
- doposażenie placów zabaw poprzez zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wspomagających aktywność fizyczną i rozwój motoryczny dzieci,
- rozwój kluczowych kompetencji dzieci poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających wsparcia,
- wspieranie dzieci uzdolnionych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty,
- organizacja zajęć ekologicznych kształtujących świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki małego dziecka.

- 3) **Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie** - W ramach zadania wykonywana była usługa związana z administrowaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie. Okres umowy obejmuje lata 2021-2024. Plan na 31.12.2024 r. wyniósł 332 100,00 zł, wykonanie 332 100,00 zł.
- 4) **Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta** - W ramach zadania wykonywane były prace związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, koszeniem, utrzymaniem nasadzeń i klombów, odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na terenach miejskich drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej. W ramach zadania wykonywano niezbędne cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
- 5) **Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa, Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.**
Wydatki dotyczą dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa na zajęcia do szkół.
W ramach wykorzystanych środków dokonywane były zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom uczniów oraz zapewnianie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
W 2024 r. dzieci niepełnosprawne były dowożone do:
-Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie (1)
-Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie (1)
-Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Dzierżoniowie (10)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piławie Górnej (13)
-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie (7)
-Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piławie Dolnej (2)
-Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (3)
-Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle (2)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie (2).
Łącznie dowożonych było 41 uczniów w 2024 r.
- 6) **EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim** - W ramach zadania Gmina Miejska Dzierżoniów dokonała wpłaty wkładu własnego w wysokości 36.256,06 zł (25.01.2024.) na rzecz projektu "EkoPowiat – ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim", realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska i ościennymi gminami. Po rozliczeniu projektu nastąpił zwrot I raty w wysokości 26.139,50 zł (31.12.2024.). Do zwrotu w 2025 roku pozostaje kwota 6.327,64 zł.
- 7) **Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa** - Przedsięwzięcie obejmuje montaż, obsługę i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Dzierżoniowa z okazji świąt Bożego Narodzenia. Czas trwania umowy od 27.11.2023 r. do 03.02.2024 r. oraz od 26.11.2024 do 31.01.2025 r. Wykonawca przedsięwzięcia to Adam Medyński prowadzący działalność gospodarczą pn. Instalatorstwo Elektryczne Adam Medyński, Dzierżoniów. Zakres prac obejmuje pobranie dekoracji z magazynu na terenie OSiR ul. Strumykowa 1, garażu ul. Słowicza oraz z pomieszczenia magazynowego UM ul. Rynek 1 i zainstalowanie świetlnych dekoracji świątecznych wraz z podłączeniem w lokalizacjach na terenie miasta. Plan na 31.12.2024 r. wyniósł 31 000 zł, wykonanie 31 000,00 zł.
- 8) **Obsługa SPP w Dzierżoniowie** - W ramach zadania wykonywana jest obsługa strefy płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Dzierżoniowa wraz z dostawą i montażem urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych. W celu realizacji zadania dzierżawione są także urządzenia mobilne do kontroli SPP

wraz z usługą EXEK Mobile do kontroli SPP oraz usługą serwisową programu EXEK zainstalowaną w urzędzie miasta oraz biurze SPP służącą do zapisywania wszelkich zdarzeń i obsługi SPP. Z końcem roku 2025 upływa się okres obowiązywania umowy

- 9) **Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024-** W ramach zadania Energia Komunalna Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2024 r. w ramach zawianej na mocy porozumienia Grupy Zakupowej. Przedsięwzięcie dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów i urządzeń w 2024 r., w celu uzyskania korzystnych cen zakupu energii elektrycznej. Wynagrodzenie uzależnione od każdego kWh faktycznie zakupionej energii elektrycznej dla PPE objętych umową

10) **Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie**

I. Dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi krawężnikami. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 800.000,00 zł brutto.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Paweł Kamiński „DROMIL”, ul. Widokowa 49, 58-207 Włóki

Umowa nr ZI.272.11.2024 z dnia 01.02.2024 r.

Wartość umowy – 12.177,00 zł brutto

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 16.02.2024 r.

Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Roboty budowlane

W marcu 2024 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w kwietniu wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych.

Wykonawca robót budowlanych: Nobilis Sp. z o. o., ul. Ślężna 17, 58-214 Oleszna

Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.56.2024 z dnia 06.05.2024 r.

Aneks nr 1 z dnia 15.07.2024 r. – zwiększono wartość umowy

Wartość umowy – 743.512,86 zł brutto

Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 26.08.2024 r.

Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 10.000,00 zł brutto

Wartość umowy tablicy z dofinansowaniem – 2.263,20 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

- 11) **Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego** W 2023 roku zaplanowano sporządzenie MPZP dla obszaru: ul. Kilińskiego i Strefowej, MPZP ul. Brzegowa- Nowizna, MPZP ul. Nowowiejska 50A. W 2023 roku wykonano zadanie i zapłacono za w całości za MPZP ul. Kilińskiego – Strefowa – uchwalenie w 2023 r. i w części za pozostałe MPZP. Zakończenie prac i uchwalenie MPZP dla pozostałych dwóch planów nastąpiło w 2024r.
- 12) **Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk** - Ubezpieczenie Gminy Miejskiej obejmuje: ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia (budynek Urzędu, wieża ratuszowa, wyposażenie i inne) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
- 13) **Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty** - Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania oprogramowania:
- EXATEL Internet – opłaty abonamentowe: realizacja w latach 2024-2026
 - ORACLE – asysta techniczna w latach 2024-2025
 - Platforma eZamawiający – odnowienie korzystania abonament na lata 2024-2025

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	---------	--------	---------	-----------	-----------

				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	0,00	904 253,00	894 413,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	904 253,00	894 413,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 353,77	278 676,60	7 677,17	7 677,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 672,23	78 509,40	2 162,83	2 162,83	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 144,67	419 144,67	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 082,33	118 082,33	0,00	0,00	-
<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>					904 253,00	894 413,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	246 411,00	1 216 240,84	633 562,19	829 089,65	330 244,92	39,83%
	80104		Przedszkola	0,00	559 102,48	559 102,48	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 705,51	7 705,51	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,78	1 100,78	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,55	1 100,55	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,23	157,23	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 622,50	10 622,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 517,50	1 517,50	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	296 500,72	296 500,72	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 357,25	42 357,25	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 062,50	10 062,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 647,50	14 647,50	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 092,50	2 092,50	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 298,00	34 298,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 899,70	4 899,70	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 512,00	113 512,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 216,00	16 216,00	0,00	0,00	-
<i>SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>					559 102,48	559 102,48	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	246 411,00	657 138,36	74 459,71	829 089,65	330 244,92	39,83%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864,00	1 200,00	3 771,00	3 293,00	3 293,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00	470,00	2 150,00	3 004,00	3 001,71	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 705,51	0,00	7 705,51	5 126,58	66,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,78	0,00	1 100,78	732,37	66,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	68,00	306,00	432,00	430,15	99,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,55	0,00	1 100,55	618,78	56,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,23	0,00	157,23	88,45	56,26%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	5 870,00	13 120,00	14 210,00	14 210,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 622,50	10 622,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 517,50	1 517,50	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00	0,00	7 448,00	10 000,00	9 999,72	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	296 500,72	12 670,62	283 830,10	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 357,25	1 810,09	40 547,16	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	147 000,00	57 033,88	1 425,00	202 608,88	202 608,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 762,50	0,00	12 762,50	12 719,00	99,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 847,50	0,00	1 847,50	1 817,00	98,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 057,00	1 804,00	5 253,00	5 251,75	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	3 963,00	561,00	0,00	4 524,00	4 523,62	99,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	7 000,00	14 486,00	31 514,00	31 513,24	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 647,50	2 700,00	11 947,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 092,50	410,00	1 682,50	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	34,00	219,00	137,00	133,05	97,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,40	0,00	65,40	10,37	15,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,34	0,00	9,34	1,48	15,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 920,50	0,00	44 920,50	29 895,55	66,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 417,20	0,00	6 417,20	4 270,80	66,55%
<i>Projekt Erasmus „Space Challenges” Mobilność kadry i uczniów edukacji szkolnej</i>				48 963,00	11 960,44	5 859,00	55 064,44	55 059,12	99,99%
<i>SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>				0,00	444 078,48	29 184,71	414 893,77	55 280,38	13,32%
<i>Erasmus +6 Medieval adventures with Marco Polo - Średniowieczne przygody Marco Polo. Mobilność kadry i uczniów edukacji szkolnej</i>				197 448,00	61 879,44	39 416,00	219 911,44	219 905,42	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 817,50	0,00	121 817,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 402,50	0,00	17 402,50	0,00	0,00%
<i>SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>				0,00	139 220,00	0,00	139 220,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	861 000,00	861 000,00	1 642 431,30	79 568,70	79 568,70	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 000,00	861 000,00	1 642 431,30	79 568,70	79 568,70	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	635 310,00	64 690,00	64 690,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 000,00	146 121,30	14 878,70	14 878,70	100,00%
<i>Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>				861 000,00	861 000,00	1 642 431,30	79 568,70	79 568,70	100,00%
			RAZEM	1 107 411,00	2 981 493,84	3 170 406,49	918 498,35	419 653,62	45,69%

7. WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

7.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 754,98	94 754,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	94 754,98	94 754,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 754,98	94 754,98	100,00%
750			Administracja publiczna	667 232,00	667 232,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	667 232,00	667 232,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 232,00	667 232,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	470 588,00	470 388,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 314,00	6 314,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 736,00	285 736,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 736,00	285 736,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 938,00	177 738,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 938,00	177 738,00	99,89%
801			Oświata i wychowanie	326 876,48	325 385,09	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 876,48	325 385,09	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 876,48	325 385,09	99,54%
851			Ochrona zdrowia	17 194,00	17 194,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 194,00	17 194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 194,00	17 194,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 947 198,52	5 734 981,19	96,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 934,28	1 738 768,83	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 934,28	1 738 768,83	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	739 540,00	701 087,89	94,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 540,00	701 087,89	94,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 718,00	92 717,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 718,00	92 717,73	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 818,00	394 044,40	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 818,00	394 044,40	91,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 473 687,00	2 345 204,30	94,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473 687,00	2 345 204,30	94,81%
	85295		Pozostała działalność	463 501,24	463 158,04	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 501,24	463 158,04	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	15 000,00	93,75%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	15 000,00	93,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	15 000,00	93,75%
855			Rodzina	13 949 996,00	13 383 261,63	95,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 516 372,00	12 974 525,48	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 479 372,00	12 937 525,48	95,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 024,00	1 520,20	75,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024,00	1 520,20	75,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 600,00	407 215,95	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 600,00	407 215,95	94,35%
			Razem	21 489 839,98	20 708 196,89	96,36%

7.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 754,98	94 754,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	94 754,98	94 754,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,32	1 589,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,62	268,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 897,04	92 897,04	100,00%
750			Administracja publiczna	667 232,00	667 232,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	667 232,00	667 232,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 789,10	522 789,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 682,00	36 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 417,42	95 417,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 343,48	12 343,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	470 588,00	470 388,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,42	5 328,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,10	894,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,48	91,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 736,00	285 736,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 320,00	163 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,53	10 420,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,35	1 296,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 150,00	75 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,26	4 984,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 742,49	1 742,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 302,04	28 302,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,33	520,33	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 938,00	177 738,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	106 400,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,02	7 539,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,32	906,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 150,00	55 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,63	4 018,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	634,43	634,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,70	2 888,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,90	200,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	326 876,48	325 385,09	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 876,48	325 385,09	99,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 297,20	29 805,81	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,36	3 236,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 342,92	292 342,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	17 194,00	17 194,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 194,00	17 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220,68	12 220,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,76	2 104,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,31	299,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,74	547,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,40	1 805,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,11	216,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 947 198,52	5 734 981,19	96,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 934,28	1 738 768,83	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00	2 967,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 730,00	999 396,42	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 138,00	61 137,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 232,00	181 485,32	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 461,20	25 354,13	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 088,00	20 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 329,00	58 256,87	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	63 887,00	63 886,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 948,00	2 947,49	99,98%
		4260	Zakup energii	73 741,00	73 740,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 915,40	24 915,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 194,68	143 193,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 989,00	3 988,19	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 435,00	5 435,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	1 190,81	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 484,00	6 483,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 422,00	32 421,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 580,00	6 579,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 559,00	13 558,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 992,00	10 091,64	91,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	739 540,00	701 087,89	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	718 000,00	680 795,73	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 656,00	13 650,00	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	2 350,53	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	292,78	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,85	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 718,00	92 717,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	91 347,60	91 347,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,40	1 370,21	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 818,00	394 044,40	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 818,00	394 044,40	91,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 473 687,00	2 345 204,30	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 258,00	2 336 507,30	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,00	8 697,00	92,24%
	85295		Pozostała działalność	463 501,24	463 158,04	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	446 177,69	445 834,49	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,63	2 285,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,60	393,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,95	45,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,40	3 173,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 418,81	11 418,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,16	6,16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	15 000,00	93,75%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	15 000,00	93,75%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 000,00	93,75%
855			Rodzina	13 949 996,00	13 383 261,63	95,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 516 372,00	12 974 525,48	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 427,50	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	12 060 067,00	11 553 685,60	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 162,00	257 826,40	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695,00	23 694,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 828,00	1 097 403,57	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 761,00	6 485,97	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 872,00	12 768,06	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 764,00	5 724,54	38,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 137,00	11 683,65	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,01	2,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 486,00	82,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	157,57	99,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 024,00	1 520,20	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 520,20	75,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 600,00	407 215,95	94,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	431 600,00	407 215,95	94,35%
			Razem	21 489 839,98	20 708 196,89	96,36%

7.3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	3 782,00	189,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	3 782,00	189,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 782,00	189,10%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	50 683,89	144,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	50 683,89	144,81%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	50 683,89	144,81%
855			Rodzina	301 000,00	818 135,68	271,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	301 000,00	817 955,68	271,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 000,00	445 920,95	211,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 298,77	262,99%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	345 735,96	432,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-
			Razem	338 000,00	872 601,57	258,17%

8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00	1 350 000,00	1 232 758,52	91,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 232 758,52	91,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	259 648,46	74,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	973 110,06	97,31%
			Razem	1 350 000,00	1 350 000,00	1 232 758,52	91,32%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 350 000,00	1 430 887,85	1 067 740,67	74,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 400,00	13,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000,00	1 390 887,85	1 062 340,67	76,38%
		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	74 000,00	132 400,00	132 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 754,00	21 437,00	20 152,85	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 857,00	80 063,00	44 869,65	56,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 181,00	33 509,00	2 501,17	7,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589 451,00	494 290,05	417 358,08	84,44%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	4 017,19	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	52 874,95	23 087,90	43,67%
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	19 308,00	3 157,52	16,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 960,00	5 000,00	38,58%
		4260	Zakup energii	76 000,00	61 360,00	59 541,03	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	382,90	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 120,00	381 779,00	309 706,08	81,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 887,85	17 358,78	56,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	654,00	653,40	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	771,00	770,45	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	4 675,86	18,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	24 100,00	16 573,89	68,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	194,00	133,92	69,03%
			Razem	1 350 000,00	1 430 887,85	1 067 740,67	74,62%

8.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

Klub Abstynenta „Kalenica” na swoją działalność otrzymał kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu, tj.: koszty energii elektrycznej i czynszu, opłaty abonamentu telefonicznego, wynagrodzenia gospodarza Klubu, zakupu środków czystości, koszty warsztatów i zajęć terapeutycznych. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zorganizowało 52 mitingi AA (frekwencja od 8 do 25 osób), 49 spotkań NA (frekwencja od 2 do 5 osób), 52 spotkania AL.-ANON (frekwencja od 2 do 7 osób) oraz 49 spotkań DDA (frekwencja od 2 do 5 osób). Dzięki realizacji zadania około 80 osób utrzymuje abstynencję i niesie pomoc innym osobom. Realizowane zajęcia grup samopomocowych pomogły 20 osobom zerwać z nałogiem i realizować dalszy program trzeźwienia. W okresie sprawozdawczym zorganizowany został cykl warsztatów terapeutycznych, prowadzonych przez terapeutę uzależnień, w których wzięło udział 45 osób. Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem i tygodniowym rozkładem zajęć. Przyznane dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł. zostało wykorzystane w 100%.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymał dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej”. W ramach przyznanego dofinansowania odbyły się spotkania grupy AA – 52 spotkania, w których udział wzięło 25 osób, zajęcia grupy DDD – 40 spotkań, w których udział wzięło 5 osób, udzielono porad z zakresu pomocy psychospołecznej – 20 spotkań, udzielano porad prawnych – 10 spotkań, przeprowadzono prelekcję na temat walki z uzależnieniami. Organizowane były również zajęcia świetlicowe, w których uczestniczyło 35 dzieci i młodzieży z terenu miasta. Przyznane dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł. zostało wykorzystane w 100%.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W ramach niniejszego rozdziału szkoły podstawowe realizowały następujące zajęcia:

1) Promocja zdrowego stylu życia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:

a) Zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkołach podstawowych, w ramach Środowiskowych Sal Gimnastycznych - w zajęciach udział wzięło łącznie 159 uczniów. Szkoły wydatkowały 16.505,63 zł z otrzymanego dofinansowania.

b) Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiących integralny element całorocznej pracy z dziećmi:

- ferie zimowe – w zajęciach realizowanych w ramach wypoczynku zimowego łącznie udział wzięło 45 uczniów. Organizatorzy wydatkowali 4.891,16 zł z otrzymanego dofinansowania.

- wypoczynek letni – w zajęciach realizowanych w ramach wypoczynku letniego łącznie udział wzięło 60 uczniów. Organizatorzy wydatkowali 11.792,79 zł z otrzymanego dofinansowania

c) Prowadzenie Świetlic Środowiskowych z zajęciami socjoterapeutycznymi wraz z dożywianiem – udział wzięło 60 uczniów. Szkoły wydatkowały 91.035,37 zł z otrzymanego dofinansowania.

2) Program nauki i doskonalenia pływania „Młody Posejdon” – w programie uczestniczyło łącznie 286 uczniów. Szkoły wydatkowały 62.640,00 zł z otrzymanego dofinansowania.

3) Programy Profilaktyczne

a) w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakupiono 1 kampanię profilaktyczną za 3.690,00 zł, z której następnie skorzystali nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych. Była to kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której corocznie organizowane są konkursy profilaktyczne dla uczniów.

b) w ramach przyznanego dofinansowania programy profilaktyczne realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne Gminy:

- Szkoła Podstawowa nr 1 zrealizowała następujące programy profilaktyczne:

- „Zajęcia z psychologiem dla dzieci uczestniczących w programie „Posejdon”. Sposoby radzenia sobie ze stresem a w szczególności pokonanie lęków związanych z wodą i bezpieczeństwem w miejscach publicznych. Liczba uczestników: 90.

- „Porozumienie bez przemocy w szkole i środowisku rodzinnym”. W warsztatach wzięło udział łącznie 619 uczniów.
- Program profilaktyczny „Cukierki” – w warsztatach wzięło udział 15 uczniów.
- Program profilaktyczny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – w warsztatach wzięło udział 37 uczniów.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel: 14.758,48 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Szkoła Podstawowa nr 3 zrealizowała następujące programy profilaktyczne:

- „Psychoedukacja – czuję się dobrze w mojej klasie, szkole – z dala od używek i niebezpieczeństw współczesnego świata”. Program nie został zrealizowany.
- „Czas bez telefonu i komputera”, w którym wzięło udział 5 uczniów,
- program „Unplugged – przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających przez dzieci i młodzież”. W programie wzięło udział 15 uczniów.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel: 4.463,82 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Szkoła Podstawowa nr 5 zrealizowała następujące programy profilaktyczne:

- program profilaktyczny „Spójrz inaczej” - w programie wzięło udział 23 uczniów,
- program profilaktyczny „Cukierki” - w programie wzięło udział 56 uczniów
- program „Detektywi na tropie” - w programie wzięło udział 11 uczniów

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel: 5.959,74 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Szkoła Podstawowa nr 9 zrealizowała następujące programy profilaktyczne:
- program profilaktyczny „Spójrz inaczej” - w programie wzięło udział 65 uczniów.
- program profilaktyczny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” - w programie wzięło udział 8 uczniów.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel: 9.583,08 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji

- „Wakacje na trzeźwo”. Celem zajęć było uświadomienie zachowań młodych ludzi pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz konsekwencji czynów z tego wynikających. Promowanie zdrowego trybu życia i odpowiedzialnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy poznali przyczyny uzależnień, ich skutki i mechanizmy. W miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze trzydziestu godzin. Zajęcia odbyły się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zajęciach udział wzięło 20 osób.
- - w ramach „Programu nauki pływania Rybka – nauka i doskonalenie pływania” w zajęciach na basenie uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnym i Oddziałem Specjalnym, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Niepublicznego Szóstka. W ramach profilaktyki były przeprowadzane pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przebywania na basenie oraz korzyści jaką daje nauka pływania i prowadzenie zdrowego trybu życia. W 2024 roku zrealizowano łącznie 209 godzin zajęć na basenie, w których uczestniczyło łącznie 3494 dzieci. Odbyła się również Olimpiada pływacka przedszkolaków, w której wzięło udział 179 dzieci.
- „Rozgrywki międzyszkolne”. W ramach zawodów etapu miejskiego dzieci ze szkół podstawowych miały okazję rywalizować w wielu dyscyplinach sportowych, co nie tylko rozwijało ich umiejętności fizyczne, ale także wpływało na ich rozwój psychiczny. Przed każdym turniejem organizowane były prelekcje, w trakcie których uczniowie byli informowani o znaczeniu sportu w wychowaniu fizycznym i psychicznym. Podkreślano, w jaki sposób sport może być skuteczną ucieczką od uzależnień oraz sposobem na koncentrowanie się na pozytywnych wartościach życia. Dzięki tym rozmowom dzieci zyskały cenną wiedzę na temat zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem, co ma ogromny wpływ na ich postawy i wybory w przyszłości. Udział wzięło 1093 chłopców i dziewczynek z klas od 4 do 8.
- „Zajęcia sportowe przedszkolaków z instruktorem na hali OSiR”, których celem była integracja w formie zabaw psychofizycznych wskazujących właściwe sposoby zachowań i uświadamiające dzieciom wpływ uzależnień na rozwój młodego sportowca. W ramach zajęć wskazano dzieciom właściwe sposoby postępowania i współzawodnictwa. Dzieci wykazywały większą świadomość na temat wagi zdrowego i aktywnego stylu życia. Zostało zrealizowane 142 godziny, uczestniczyło 160 uczniów.
- „Festyny na placach zabaw”. Przygotowano atrakcje dla dzieci na placach zabaw w Dzierżoniowie, jako formę aktywności, włączającą całe rodziny. Atrakcje zawierały działania profilaktyczne nt. zdrowego stylu życia w celu wyeliminowania negatywnych skutków zachowań pod wpływem używek, w tym zabawy integracyjne,

pogadanki, konkursy profilaktyczne. W okresie od lipca do sierpnia odbyły się 24 godziny zajęć, w których uczestniczyło 600 osób.

Dodatkowo, poza działaniami realizowanymi w szkołach podstawowych Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził program „Młody Posejdon” dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edukacja i Rodzina. Zajęcia były realizowane od stycznia do grudnia. W ramach profilaktyki były przeprowadzone pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przebywania na basenie, oraz korzyści jaką daje nauka pływania oraz prowadzenie zdrowego trybu życia, bez uzależnień. Zrealizowano 32 godziny zajęć, w których wzięło udział 960 uczniów szkoły.

Ośrodek Sportu i Rekreacji na wszystkie działania wydatkował kwotę 163.382,00 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. Wyjazdowe warsztaty profilaktyczne „Młodość bez uzależnień”. Celem było pogłębienie samoświadomości w obszarze trudności i deficytów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zapoznanie uczestników z mechanizmem łagodzenia oraz niwelowania konfliktów w grupie rówieśniczej, zmiana mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności psychospołecznych tj. asertywność, radzenie sobie ze stresem i z konfliktami. W programie wzięło udział 25 osób.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury na wszystkie działania wydatkował kwotę 3.100,00 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty:

- „Aktywne wsparcie – Moduł I”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 103.262,00 zł. Projekt skierowany był do osób będących w kryzysie bezdomności mający na celu aktywizację i profilaktykę zmierzającą do wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy podejmowali prace na rzecz miasta, a także w ramach świetlicy korzystali ze wsparcia specjalisty z zakresu profilaktyki uzależnień, brali udział w grupach wsparcia. Osoby będące w świetlicy zajmowały się utrzymaniem czystości w łazni i obsługą pralni, które były dostępne dla mieszkańców Dzierżoniowa. W siedzibie projektu przebywały osoby bezdomne, które mogły spędzać czas w sposób konstruktywny mające gotowość do podjęcia pracy i aktywizacji, lub mające ograniczenia zdrowotne wykluczające z aktywności. Uczestnicy świetlicy byli zachęceni do podejmowania prac i uczestniczenia w życiu społecznym. Część z nich została zrekrutowana do prac społecznie – użytecznych prowadzonych przez OPS, co pozwoliło na dodatkową aktywizację zawodową. W wyniku aktywizacji w projekcie 3 osoby podjęły zatrudnienie i przestały korzystać z pomocy społecznej. Osoby bezdomne uczestniczyły w spotkaniach z terapeutą uzależnień w ramach zaplanowanych działań projektowych oraz w zajęciach Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”. W ramach świetlicy prowadzona była grupa wsparcia „Razem”, na którą przychodziło średnio 8 osób. Podczas zajęć odbywających się po godzinach pracy świetlicy, uczestnicy dzielili się doświadczeniami w pokonywaniu trudności i wsparciem emocjonalnym. W ramach grupy wsparcia osoby w kryzysie bezdomności brały udział w spotkaniach plenerowych podczas, których uprzątały odwiedzane miejsca.
- „Aktywne wsparcie – Moduł II”, na który OPS otrzymał dofinansowanie w wysokości 13.500,00 zł. Był to cykl spotkań, podczas którego uczestnicy mogli wzajemnie uczyć się konstruktywnych możliwości działania w sytuacjach kryzysowych a tym samym przyczynić się do ograniczenia izolacji społecznej. Kobiety biorące udział w takiej formie wsparcia pomimo tego, że zmagaly się z trudnymi emocjami, przeżyciami i bezsilnością czując wsparcie osób trzecich oraz zrozumienie z ich strony miały możliwość spojrzenia z innej perspektywy na siebie i rodzinę. Celem realizacji zajęć było nabycie przez uczestniczki wiedzy o rodzajach i mechanizmach przemocy, sposobach zapobiegania agresji, uzyskanie wsparcia emocjonalnego i rzetelnych informacji na temat działania placówek wsparcia.
- „Pomocna dłoń – wzmocnienie kompetencji kadry działającej w systemie przeciwdziałania przemocy” to program, na który OPS otrzymał dofinansowanie w wysokości 31.400,00 zł. W ramach programu podjęto następujące działania: szkolenie dla oświaty „Przemoc wobec dzieci – procedury postępowania i wdrożenie NK w oświecie” – zrealizowano 8 godzin szkolenia, w którym wzięło udział 82 uczestników. Odbyło się również szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy policji, kuratorów pn. „Zagadnienia problemowe w procedurze NK, ochrona dzieci przed przemocą, zastosowanie nakazów ochrony w praktyce”. Zrealizowano 6 godzin szkolenia, w którym wzięło udział 41 uczestników. W kolejnym szkoleniu pn. „Studium

przeciwdziałania przemocy organizowane przez IPZ Niebieską Linie”, w ramach którego zrealizowano 135 godzin, a wzięło w nim udział 2 pracowników.

- „Można żyć pięknie – stop nałogom”, na które OPS otrzymał dofinansowanie w wysokości 37.108,00 zł. W ramach programu podjęto następujące działania: „TUS – trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży”. Program trwał 24 godziny warsztatowe, w których wzięło udział 5 dzieci, „Psycholog dla dzieci i młodzieży – indywidualne konsultacje ze specjalistą – zrealizowano 70 godzin, wzięło udział 20 dzieci, „Akademia Kompetentnego Rodzica” – zrealizowano 36 godzin, wzięło udział 25 uczestników, „Punkt konsultacyjny – informacyjny” – zrealizowano 26 godzin, wzięło udział 40 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łącznie 173.668,81 zł z otrzymanego dofinansowania.

- Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna realizowała następujące programy profilaktyczne.

- „Mocni Nieuzależnieni”. W ramach programu zorganizowano 2 spotkania z terapeutą uzależnień, trwające łącznie 4 godziny. W zajęciach wzięło udział 200 uczestników. Do realizacji programu został zakupiony odpowiedni księgozbiór.
- „Bezpieczna przystań dla dzieci i rodziców” – zorganizowano 6 spotkań z terapeutą uzależnień i specjalistą psychoterapii trwających łącznie 8 godzin. W spotkaniach wzięło udział 295 uczestników. Do realizacji programu został zakupiony odpowiedni księgozbiór.

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna wydatkowała na powyższe działania 14.000,00 zł z otrzymanego dofinansowania.

Na realizację zadań profilaktycznych wynikających z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dział III) zaplanowano kwotę 622.681,95 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 579.470,88 zł. co stanowi 93% zaplanowanych środków.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1) Prowadzenie działań edukacyjno - zdrowotnych z zakresu wiedzy o uzależnieniach od alkoholu i narkomanii - Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania otrzymał dotację w wysokości 5400,00 zł. Uczestniczyło 40 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2) Świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie, które otrzymało dotację w wysokości 15.000,00 zł. Uczestniczyło 70 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3) Organizacja zimowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymało dotację w wysokości 6.500,00 zł. Uczestniczyło 15 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

4) Organizacja zimowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa - Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie otrzymało dotację w wysokości 6.500,00 zł. Uczestniczyło 35 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

5) Organizacja letnich zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymało dotację w wysokości 7.600,00 zł. Uczestniczyło 20 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

6) Organizacja letnich zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie otrzymało dotację w wysokości 6.500,00 zł. Uczestniczyło 35 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7) Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Kalenica” – wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy – otrzymana dotacja w wysokości 3.000,00 zł. została zrealizowana w całości. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

8) Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Kalenica” – wyjazd trzeźwościowy do Lichenia - otrzymana dotacja w wysokości 3.300,00 zł. została zrealizowana w całości. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

9) Stowarzyszenie „UKS Jedynka” - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – otrzymana dotacja 20.000,00 zł. została zrealizowana w całości. Wzięło udział 40 osób.

10) Organizacja obozu „ONI-wolni od używek” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – zadanie zrealizowano w całości na kwotę 4.000,00 zł., udział wzięło 18 osób.

11) Stowarzyszenie „Edukacja i Rodzina” – półkolonie letnie z elementami profilaktyki – zadanie zrealizowane w całości na kwotę 1.000,00 zł. - udział wzięło 15 osób.

5. Pomoc dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu poprzez dofinansowanie funkcjonującej w Dzierżoniowie ogrzewalni.

W roku 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację działania związanego z prowadzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych. Działanie to skierowane jest do osób będących w kryzysie bezdomności i służy profilaktyce związanej z zapewnieniem schronienia w godzinach nocnych w sezonie zimowym, w związku z niskimi temperaturami na zewnątrz. Zapewnienie miejsca w ogrzewalni pozwala osobom, które nie decydują się na pobyt w schronisku, czy podjęcie współpracy z terapeutą. Z ogrzewalni korzysta również część osób bezdomnych, które podjęły współpracę i są w trakcie procesu aktywizacji zmierzającego do umieszczenia w mieszkaniu aktywizującym. Do ogrzewalni kierowane są osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, a także osoby przywożone przez służby. Zgodnie z listami obecności systematycznie w ogrzewalni przebywają 24 osoby, natomiast w ciągu całego roku 2024 w ogrzewalni przebywało 78 osób. Na realizację tego zadania zaplanowano 209.198,00 zł a wydatkowano 197.357,47 zł.

6. Pozostałe wydatki.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania poprzez pracę członków Komisji w następującym zakresie:

- 1) posiedzenia Zespołu ds. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego – 11 posiedzeń, na które zaproszono 274 osoby;
- 2) spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego – 6 spotkań;
- 3) spotkania grup diagnostyczno – pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego – 34 spotkania;
- 4) posiedzeniach MKRPA – 24 posiedzenia;
- 5) posiedzenia Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - 49 posiedzeń;
- 6) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 29 skontrolowanych punktów.

Ponadto MKRPA wydała 21 pozytywnych opinii dot. lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2024 roku na funkcjonowanie MKRPA, delegacje służbowe, szkolenia, sporządzenia opinii przez biegłych sądowych, koszty związane ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego oraz pokrycie kosztów osobowych specjalisty prowadzącego rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, zakup artykułów i materiałów zaplanowano kwotę 148.200,00 zł, z której wydatkowano 147.892,32 zł. co stanowi 99,79% zaplanowanych środków.

Wydatkowano również kwotę 4.800,00 zł. na realizację audytu pn. „Tajemniczy Klient” polegającego na weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jego główną częścią była próba zakupu alkoholu przez odpowiednio przeszkolone osoby, których wygląd i zachowanie wskazywały na potencjalną niepełnoletniość lub nietrzeźwość. Audytowi zostało poddanych 40 punktów, z czego w 13 punktach nie poproszono o dowód osobisty. W ślad za audytem w 2025 roku zostanie przeprowadzone szkolenie dla sprzedawców z Dzierżoniowa. Ponadto kwotę 420,00 zł. wydatkowano na zakup szkolenia pt. „Najwyższa Izba Kontroli i inne rozstrzygnięcia nadzorcze a zadania gmin w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom – przegląd raportów pod kątem wskazania błędów i uchybień”, w którym wziął udział pracownik odpowiedzialny za realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

W 2024r. wykonanie kosztów ogółem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Dzierżoniowie wyniosło 1.067.740,67 zł. przy zakładanym planie 1.430.887,85 zł. co stanowi 74,62%.

9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	5 266 430,00	4 716 077,00	89,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	400 000,00	5 266 430,00	4 716 077,00	89,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących							-	5 266 430,00	4 716 077,00	89,55
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 336,42	86,68%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 336,42	86,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 336,42	86,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-	-	-	-	60 622,00	60 621,79	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				-	-	-	-	60 622,00	60 621,79	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				-	-	-	-	60 622,00	60 621,79	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 312 900,00	5 789 354,00	5 789 354,00	-	-	-	10 000,00	93 937,48	84 706,26	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 912 900,00	3 274 326,00	3 274 326,00	-	-	-	10 000,00	78 937,48	69 706,26	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 912 900,00	3 274 326,00	3 274 326,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	49 370,00	44 187,60	89,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 567,48	25 518,66	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 566 170,00	1 566 170,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 566 170,00	1 566 170,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	948 858,00	948 858,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	948 858,00	948 858,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 312 900,00	5 789 354,00	5 789 354,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	5 440 989,48	4 878 741,47	89,67 %

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	23 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	23 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 065 597,00	10 261 524,35	10 261 517,29	-	-	-	-	371 145,53	369 654,14	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00	1 445 470,00	1 445 469,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 445 470,00	1 445 469,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	4 400 000,00	4 395 790,35	4 395 785,87	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 395 790,35	4 395 785,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	721 915,00	649 015,00	649 013,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 915,00	649 015,00	649 013,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 643 682,00	3 771 249,00	3 771 248,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 682,00	3 771 249,00	3 771 248,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	31 297,20	29 805,81	95,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 297,20	29 805,81	95,23%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	339 848,33	339 848,33	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	339 848,33	339 848,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	84 400,00	142 800,00	142 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	74 000,00	132 400,00	132 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	74 000,00	132 400,00	132 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	76 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	73 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	73 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	59 400,00	62 200,00	62 200,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	59 400,00	62 200,00	62 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	59 400,00	62 200,00	62 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 552,00	-	-	-	-	-	27 000,00	23 995,00	20 000,00	83,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	11 995,00	8 000,00	66,69%
		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	-	-	-	-	-	-	14 000,00	11 995,00	8 000,00	66,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 509 000,00	899 851,48	899 851,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 250 000,00	640 851,48	640 851,48	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	659 000,00	674 313,00	674 184,98	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	159 000,00	174 313,00	174 184,98	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	159 000,00	174 313,00	174 184,98	99,93%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 463 000,00	1 603 000,00	1 592 171,47	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 463 000,00	1 603 000,00	1 592 171,47	99,32%
		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	-	-	-	-	-	-	1 463 000,00	1 603 000,00	1 592 171,47	99,32%
			Razem	10 142 149,00	10 261 524,35	10 261 517,29	0,00	0,00	0,00	4 900 800,00	3 891 805,01	3 875 362,07	100,00%

9.1. ZADANIA ZLECONE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU – WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
OGÓŁEM				2 367 808,00 zł	2 352 856,45 zł	99,37%
750	Administracja publiczna			30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Lechia" Dzierżoniów	Organizacja pobytu drużyn i grup młodzieżowych w ramach współpracy z miastami partnerskimi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Latarka”	Współpraca z seniorami w miastach partnerskich Dzierżoniowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa, w tym z miastami partnerskimi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa	Organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa, w tym z miastami partnerskimi	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia			142 800,00 zł	142 800,00 zł	100,00%
	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii		5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkomanii	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		132 400,00 zł	132 400,00 zł	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica	Dofinansowanie wydatków Klubów Abstynenta	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko	Świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zlotach trzeźwiościowych wraz z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych	6 300,00 zł	6 300,00 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna			72 000,00 zł	72 000,00 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność		72 000,00 zł	72 000,00 zł	100,00%
		Caritas Diecezji Świdnickiej	Prowadzenie jadalni	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%
		Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie	Organizacja różnych form wsparcia dla mieszkańców Dzierżoniowa pn. Aktywność nie idzie na emeryturę	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 200,00 zł	62 200,00 zł	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 200,00 zł	62 200,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Amazonki i innych osób z chorobami onkologicznymi	Organizacja rehabilitacji kobiet niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji "Uśmiech"	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	24 200,00 zł	24 200,00 zł	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie	Organizacja różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych, usamodzielniających oraz aktywizujących zawodowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności	Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	Popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Amazonki i innych osób z chorobami onkologicznymi	Amazonki aktywne fizycznie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie	Szlakiem Księdza Mateusza	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności	Popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych- Ciekawe spotkania - ciekawe znajomości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	Wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekłe chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			23 995,00 zł	20 000,00 zł	83,35%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Samodzielną Jednostka Strzelecka 3058 Bielawa im. 2 Brygady Strzelców Karpackich	Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa - Strzelecki obóz w Niegowoniczkach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa - Harcerska przygoda w Lginiu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	85495	Pozostała działalność		11 995,00 zł	8 000,00 zł	66,69%
		---	Organizacja zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną	3 995,00 zł	- zł	0,00%
		Dzierżoniowski Ośrodek Wolontariatu	Prowadzenie ośrodka wolontariatu - popularyzowanie idei wolontariatu	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			259 000,00 zł	259 000,00 zł	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt		233 000,00 zł	233 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL	„Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie	233 000,00 zł	233 000,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność		26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl	realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2024 r - promowanie i wspieranie sterylizacji zwierząt oraz opieki nad kotami chorymi/powypadkowymi	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			174 313,00 zł	174 184,98 zł	99,93%
	92195	Pozostała działalność		174 313,00 zł	174 184,98 zł	99,93%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Ochrona dziedzictwa kulturalnego Dzierżoniowa poprzez przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego oraz prowadzenie kroniki Dzierżoniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców Dzierżoniowa pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej	Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami	Czesław Miłosz we wspomnieniach i prywatnej fotografii Adama Lizakowskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących lokalną tradycję, historię, dziedzictwo kulturowe oraz tożsamość Dzierżoniowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Organizacja Święta lilaków w Dzierżoniowie	1 653,00 zł	1 652,98 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Warsztat Kolorów	Popularyzacja, nauka graffiti i street-artu poprzez propagowanie sztuki i tworzenia sztuki miejskiej przez dzierżoniowską młodzież	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00%
		Fundacja "Beitenau Chai - 2004"	Opracowanie do wydania książki o dzierżoniowskiej Synagodze	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Fundacja "Beitenau Chai - 2004"	Wspieranie i upowszechnianie kultury i tradycji żydowskiej na tle historii miasta wraz z organizacją imprez kulturalno-edukacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Amazonek i innych osób z chorobami onkologicznymi	Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców Dzierżoniowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	Podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Związek Gołębi Pocztowych Oddział Dzierżoniów	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w konkursach lotów gołębi pocztowych	960,00 zł	960,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Dzierżoniowa z terenu osiedli w tym organizacja festynów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Dzierżoniowie	Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizacja spotkań mieszkańców Dzierżoniowa, którzy przeżyli II wojnę światową	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami	Kontynuacja rozwoju zasobów społecznego cyfrowego archiwum Dzierżoniowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie RC Monkeys/Modelarnia Dzierżoniów	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach w modelarni	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Warsztat kolorów	Z pracowni na wystawę	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Niedziele z historią Dzierżoniowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska	Od ziarenka do bochenka	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Popularyzacja historyczna lokalnych zabytków	3 000,00 zł	2 872,00 zł	95,73%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Lilakowy zawrót głowy czyli poprawa estetyki miasta	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Przygotowanie do opracowania kolejnego tomu wydawnictwa "Dzierżoniów i jego mieszkańcy"	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		ZHP Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Rajd Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna			1 603 000,00 zł	1 592 171,47 zł	99,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 603 000,00 zł	1 592 171,47 zł	99,32%
		Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy Atom	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich oraz BMX	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	564 700,00 zł	553 871,47 zł	98,08%
		Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	215 300,00 zł	215 300,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Dzierżoniów	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		Międzyszkolny Klub Sportowy Żagiew Dzierżoniów	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		Międzyszkolny Klub Sportowy Dziewiątki	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Junior Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych i jiu jitsu, MMA	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Klub Sportowy Pentaque Broen Karo Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Dzierżoniów"	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Sportowy Klub Taekwon-do TIGER	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do i kick-boxingu	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Bokserski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Boks Ciszewski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Beleza	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach capoeiry	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Akademia Piłkarska Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Akademia Piłkarska Dzierżoniów	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Arte fit	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Super Kibic - Mistrz wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren	Organizacja w Dzierżoniowie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Szlem	Prowadzenie zajęć brydżowych z mieszkańcami Dzierżoniowa wraz z udziałem w ligowych rozgrywkach brydża sportowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Magiczna Przemiana	organizacja zajęć ruchowych i edukacyjnych dla mieszkańców Dzierżoniowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Tenisa Stołowego Topspin Dzierżoniów	Organizacja zajęć tenisa stołowego dla mieszkańców Dzierżoniowa oraz udział w zawodach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w retro lidze piłki nożnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Pro Tennis Academy	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Koszykówki B-Ball	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach, turniejach, meczach koszykówki	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Sportowy Stingers Dzierżoniów	Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Dzierżoniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Junior Dzierżoniów	Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodziczek w zapasach U14	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie BWA Bielawa	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa poprzez taniec break dance	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Sportowy Stingers Dzierżoniów	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w treningach i turniejach piłki siatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Dzierżoniowski Klub Sportowy ELEVEN Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Sudeckie Centrum Obróbki Metalu TEAM Dzierżoniów	Przygotowanie i udział mieszkańców Dzierżoniowa w szosowych Mistrzostwach Polski	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Polski Związek Wędkarski, Okręg Wałbrzych, Koło PZW w Dzierżoniowie	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zawodach wędkarskich	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Klub Sportowy Badminton "Ciaparaszka" Dzierżoniów	Organizacja i udział w treningach, zajęciach, turniejach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Dzierżoniowa w badmintonie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Paradox	Organizacja zawodów "Future Pace Battle"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

9.2. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA Z 2024 R.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 230 343,48	10 668 095,47	94,99
Dotacje podmiotowe					5 789 354,00	5 789 354,00	100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 274 326,00	3 274 326,00	100,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 566 170,00	1 566 170,00	100,00
3		92118		Muzeum Miejskie	948 858,00	948 858,00	100,00
Dotacje celowe					5 440 989,48	4 878 741,47	89,67
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	5 266 430,00	4 716 077,00	89,55
5	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	20 000,00	17 336,42	86,68
6	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	60 622,00	60 621,79	100,00
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont sali kawiarni "Pegaz"	19 370,00	19 215,44	99,20
8				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - wdrożenie i zapłatę abonamentu rocznego za tłumacza PJM na stronie internetowej DOK oraz zakup dwóch materacy ewakuacyjnych (dla osób z niepełnosprawnością ruchową) do budynku głównego oraz do kinoteatru	10 000,00	8 712,00	87,12
				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- remont generalnego saksofonów: barytonowego, tenorowego i altowego oraz zakup akcesoriów do pielęgnacji instrumentów	20 000,00	16 260,16	81,30
9		6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	20 000,00	15 951,18	79,76	
10			Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	9 567,48	9 567,48	100,00	
11		92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie (dotacja)	10 000,00	10 000,00	100,00	
12		92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	5 000,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 785 521,36	11 784 022,91	99,99

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	
Dotacje podmiotowe					10 261 524,35	10 261 517,29	100,00	
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 313 078,00	1 313 077,81	100,00	
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	132 392,00	132 391,64	100,00	
3				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	356 344,00	356 343,54	100,00	
4		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Czarów”	680 928,00	680 927,14	100,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 476 284,35	1 476 283,51	100,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	702 420,00	702 419,26	100,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	437 194,00	437 193,76	100,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	531 929,00	531 928,12	100,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	210 691,00	210 690,54	100,00	
10				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	360 574,00	360 573,80	100,00	
11				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	29 146,00	29 145,44	100,00	
12		80149		Przedszkole Niepubliczne „Kraina Czarów”	31 162,00	31 161,84	100,00	
13				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	173 990,00	173 989,60	100,00	
14				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	54 143,00	54 142,84	100,00	
15				80150	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	477 692,00	477 691,50	100,00
16		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka			3 293 557,00	3 293 556,95	100,00	
Dotacje celowe					1 523 997,01	1 522 505,62	99,90	
20	754	75412		2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku"	12 000,00	12 000,00	100,00
21	801	80153		2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	15 762,14	15 359,04	97,44
22			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka		15 535,06	14 446,77	92,99	
23			80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	339 848,33	339 848,33	100,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
24	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	640 851,48	640 851,48	100,00
26	921	92120	6570	Kościół pw. Maryi Matki Kościoła - dofinansowanie zadania pn. <i>Dzierżoniów, XVIII – w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:					23 015 864,84	22 452 118,38	97,55
w tym dotacje na zadania bieżące					21 835 445,88	21 275 748,24	97,44
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 180 418,96	1 176 370,14	99,66

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	43 598,09	109,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	43 598,09	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 598,09	109,00%
			Razem	40 000,00	40 000,00	43 598,09	109,00%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	43 598,09	43 598,09	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	43 598,09	43 598,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 598,09	43 598,09	100,00%
			Razem	40 000,00	43 598,09	43 598,09	100,00%

Zrealizowane dochody przeznaczone zostały na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, polegające na zmianie ogrzewania na paliwo stałe ekologiczne w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 807 978,00	375 083,00	375 083,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 807 978,00	375 083,00	375 083,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 978,00	375 083,00	375 083,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	—
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 105 000,00	0,00	0,00	—
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			Razem	2 957 978,00	525 083,00	525 083,00	100,0%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	395 000,00	375 083,00	375 083,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	395 000,00	375 083,00	375 083,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 516,09	21 516,09	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	353 566,91	353 566,91	100,0%
			Razem	395 000,00	375 083,00	375 083,00	100,0%

12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
150	15011	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 028,06 zł (z 14 759,61 zł do 10 731,55 zł)	zmniejszenie o 4 028,06 zł (z 14 759,61 zł do 10 731,55 zł)	wzrost o 108,04 zł (z 0,00 zł do 108,04 zł)
150	15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 498,30 zł (z 17 547,54 zł do 14 049,24 zł)	zmniejszenie o 3 498,30 zł (z 17 547,54 zł do 14 049,24 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 197 622,37 zł (z 0,00 zł do 197 622,37 zł)	wzrost o 196 721,47 zł (z 0,00 zł do 196 721,47 zł)	wzrost o 53 011,69 zł (z 0,00 zł do 53 011,69 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 85 047,95 zł (z 0,00 zł do 85 047,95 zł)	wzrost o 85 047,95 zł (z 0,00 zł do 85 047,95 zł)	-
600	60017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 50,32 zł (z 0,00 zł do 50,32 zł)	wzrost o 48,92 zł (z 0,00 zł do 48,92 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,03 zł (z 0,00 zł do 1,03 zł)	wzrost o 1,03 zł (z 0,00 zł do 1,03 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 060,50 zł (z 85 012,25 zł do 70 951,75 zł)	zmniejszenie o 14 060,50 zł (z 85 012,25 zł do 70 951,75 zł)	zmniejszenie o 2 782,61 zł (z 4 017,43 zł do 1 234,82 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 010,58 zł (z 36 266,12 zł do 29 255,54 zł)	zmniejszenie o 7 010,58 zł (z 36 266,12 zł do 29 255,54 zł)	wzrost o 1 541,53 zł (z 59,54 zł do 1 601,07 zł)
600	60021	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 735,23 zł (z 15 467,13 zł do 2 731,90 zł)	zmniejszenie o 12 735,23 zł (z 15 467,13 zł do 2 731,90 zł)	wzrost o 941,19 zł (z 43,78 zł do 984,97 zł)
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 651,36 zł (z 9 702,89 zł do 14 354,25 zł)	wzrost o 4 651,36 zł (z 9 702,89 zł do 14 354,25 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 33 693,84 zł (z 328 140,60 zł do 294 446,76 zł)	zmniejszenie o 28 062,19 zł (z 322 508,95 zł do 294 446,76 zł)	zmniejszenie o 9 112,79 zł (z 39 543,01 zł do 30 430,22 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	zmniejszenie o 69 113,19 zł (z 351 605,21 zł do 282 492,02 zł)	zmniejszenie o 79 762,55 zł (z 348 744,08 zł do 268 981,53 zł)	wzrost o 2 278,79 zł (z 5 024,79 zł do 7 303,58 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podobnym charakterze			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 14 932,05 zł (z 96 254,84 zł do 81 322,79 zł)	zmniejszenie o 4 994,45 zł (z 86 317,24 zł do 81 322,79 zł)	zmniejszenie o 22 698,08 zł (z 52 419,24 zł do 29 721,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 66 093,57 zł (z 749 453,95 zł do 683 360,38 zł)	zmniejszenie o 64 936,43 zł (z 748 296,81 zł do 683 360,38 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 77 024,96 zł (z 192 061,54 zł do 115 036,58 zł)	zmniejszenie o 77 024,96 zł (z 192 061,54 zł do 115 036,58 zł)	wzrost o 1 376,10 zł (z 168,83 zł do 1 544,93 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58 977,19 zł (z 1 240 853,48 zł do 1 299 830,67 zł)	wzrost o 58 977,19 zł (z 1 240 853,48 zł do 1 299 830,67 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 54 417,17 zł (z 764 164,90 zł do 818 582,07 zł)	wzrost o 54 417,17 zł (z 764 164,90 zł do 818 582,07 zł)	wzrost o 20 034,46 zł (z 151 001,11 zł do 171 035,57 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 150 209,76 zł (z 1 042 150,42 zł do 1 192 360,18 zł)	wzrost o 150 209,76 zł (z 1 042 150,42 zł do 1 192 360,18 zł)	wzrost o 20 552,08 zł (z 90 554,89 zł do 111 106,97 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72 360,94 zł (z 352 697,54 zł do 425 058,48 zł)	wzrost o 72 360,94 zł (z 352 697,54 zł do 425 058,48 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 613,73 zł (z 8 629,20 zł do 15 242,93 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 092,60 zł (z 24 175,92 zł do 31 268,52 zł)	-	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 857,42 zł (z 1 857,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,19 zł (z 56,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 545,85 zł (z 83 021,46 zł do 86 567,31 zł)	wzrost o 4 239,85 zł (z 81 961,46 zł do 86 201,31 zł)	zmniejszenie o 184,00 zł (z 184,00 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 12 163,35 zł (z 100 273,54 zł do 112 436,89 zł)	wzrost o 12 163,35 zł (z 100 273,54 zł do 112 436,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 992,29 zł (z 426 316,92 zł do 428 309,21 zł)	wzrost o 13 738,08 zł (z 363 664,88 zł do 377 402,96 zł)	wzrost o 3 295,75 zł (z 14 557,42 zł do 17 853,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 36,00 zł (z 127,00 zł do 91,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 127,00 zł do 91,00 zł)	zmniejszenie o 65,00 zł (z 83,00 zł do 18,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11,97 zł (z 0,00 zł do 11,97 zł)	wzrost o 11,97 zł (z 0,00 zł do 11,97 zł)	zmniejszenie o 790,00 zł (z 928,00 zł do 138,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 574,00 zł (z 4 624,81 zł do 3 050,81 zł)	zmniejszenie o 1 594,00 zł (z 4 624,81 zł do 3 030,81 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 032,18 zł (z 119 658,15 zł do 144 690,33 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 300 951,79 zł (z 3 978 137,43 zł do 3 677 185,64 zł)	zmniejszenie o 270 347,69 zł (z 3 879 476,31 zł do 3 609 128,62 zł)	zmniejszenie o 17 257,28 zł (z 186 429,00 zł do 169 171,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 878,96 zł (z 17 127,74 zł do 18 006,70 zł)	wzrost o 447,91 zł (z 17 127,74 zł do 17 575,65 zł)	wzrost o 4 816,46 zł (z 6 683,74 zł do 11 500,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 84 061,46 zł (z 154 997,30 zł do 70 935,84 zł)	zmniejszenie o 84 061,46 zł (z 154 997,30 zł do 70 935,84 zł)	wzrost o 81,16 zł (z 7,84 zł do 89,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 98 595,63 zł (z 135 382,94 zł do 36 787,31 zł)	zmniejszenie o 960,84 zł (z 971,84 zł do 11,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 153,65 zł (z 153,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 153,65 zł (z 153,65 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 52 913,47 zł (z 60 519,18 zł do 7 605,71 zł)	zmniejszenie o 53 537,47 zł (z 59 256,18 zł do 5 718,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 48 888,19 zł (z 1 572 381,87 zł do 1 523 493,68 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 74,08 zł (z 1 187,39 zł do 1 113,31 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 218 982,70 zł (z 218 982,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 217 656,06 zł (z 217 656,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 66 208,44 zł (z 66 208,44 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 638,40 zł (z 24 040,84 zł do 24 679,24 zł)	wzrost o 638,40 zł (z 24 040,84 zł do 24 679,24 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 100,96 zł (z 288,52 zł do 389,48 zł)	wzrost o 225,08 zł (z 164,40 zł do 389,48 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 367,04 zł (z 367,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 367,04 zł (z 367,04 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 177,71 zł (z 67,00 zł do 2 244,71 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 71 570,69 zł	zmniejszenie o 71 570,69 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 71 570,69 zł do 0,00 zł)	(z 71 570,69 zł do 0,00 zł)	
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (317 898,54 zł)	bez zmian (317 898,54 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 327,51 zł (z 0,00 zł do 327,51 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 87,61 zł (z 0,00 zł do 87,61 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19,97 zł (z 0,00 zł do 19,97 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 551,50 zł (z 163 471,52 zł do 150 920,02 zł)	zmniejszenie o 12 551,50 zł (z 163 471,52 zł do 150 920,02 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 435,51 zł (z 3 580,18 zł do 9 015,69 zł)	wzrost o 3 646,65 zł (z 3 564,09 zł do 7 210,74 zł)	wzrost o 8,03 zł (z 16,09 zł do 24,12 zł)
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 275,31 zł (z 2 606,05 zł do 1 330,74 zł)	zmniejszenie o 1 275,31 zł (z 2 606,05 zł do 1 330,74 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68,31 zł (z 0,00 zł do 68,31 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 304,07 zł (z 2 486,37 zł do 2 182,30 zł)	zmniejszenie o 4,07 zł (z 2 186,37 zł do 2 182,30 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 109,70 zł (z 7 637,04 zł do 18 746,74 zł)	wzrost o 8 178,41 zł (z 1 563,50 zł do 9 741,91 zł)	wzrost o 234,98 zł (z 166,53 zł do 401,51 zł)
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 444,22 zł (z 1 599,44 zł do 2 043,66 zł)	wzrost o 444,22 zł (z 1 599,44 zł do 2 043,66 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 438,70 zł (z 4 832,62 zł do 4 393,92 zł)	zmniejszenie o 438,70 zł (z 4 832,62 zł do 4 393,92 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (80,00 zł)	bez zmian (80,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 254,84 zł (z 27 476,05 zł do 26 221,21 zł)	wzrost o 251,68 zł (z 25 067,37 zł do 25 319,05 zł)	bez zmian (0,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,85 zł (z 5 844,25 zł do 5 853,10 zł)	wzrost o 8,85 zł (z 5 844,25 zł do 5 853,10 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 563,90 zł)	bez zmian (2 563,90 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 390,97 zł (z 968,03 zł do 1 359,00 zł)	zmniejszenie o 608,78 zł (z 662,06 zł do 53,28 zł)	zmniejszenie o 71,14 zł (z 71,14 zł do 0,00 zł)
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (112,94 zł)	bez zmian (112,94 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 391,16 zł (z 67 871,20 zł do 57 480,04 zł)	zmniejszenie o 3 908,51 zł (z 28 999,11 zł do 25 090,60 zł)	zmniejszenie o 111,51 zł (z 1 874,67 zł do 1 763,16 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 264,00 zł (z 6 156,50 zł do 5 892,50 zł)	bez zmian (5 547,50 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 166,11 zł (z 357,79 zł do 523,90 zł)	wzrost o 153,06 zł (z 164,98 zł do 318,04 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 361,00 zł (z 361,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,74 zł (z 0,00 zł do 0,74 zł)	wzrost o 0,74 zł (z 0,00 zł do 0,74 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 728,18 zł (z 0,00 zł do 728,18 zł)	wzrost o 728,18 zł (z 0,00 zł do 728,18 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 744,00 zł (z 744,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 744,00 zł (z 744,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 203,20 zł do 175,60 zł)	zmniejszenie o 27,60 zł (z 203,20 zł do 175,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 763,70 zł (z 5 589,26 zł do 10 352,96 zł)	wzrost o 4 763,70 zł (z 5 589,26 zł do 10 352,96 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 142,61 zł (z 15 597,87 zł do	wzrost o 4 142,61 zł (z 15 597,87 zł do	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				19 740,48 zł)	19 740,48 zł)	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 196,40 zł (z 140,80 zł do 337,20 zł)	wzrost o 196,40 zł (z 140,80 zł do 337,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 010,77 zł (z 56 122,10 zł do 58 132,87 zł)	wzrost o 2 884,14 zł (z 53 847,16 zł do 56 731,30 zł)	zmniejszenie o 68,60 zł (z 68,60 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 801,46 zł (z 120 163,64 zł do 125 965,10 zł)	wzrost o 33 066,22 zł (z 85 401,41 zł do 118 467,63 zł)	bez zmian (0,43 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 200 205,21 zł (z 9 180 870,32 zł do 9 381 075,53 zł)	wzrost o 200 205,21 zł (z 9 180 870,32 zł do 9 381 075,53 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 912,54 zł (z 30 842,64 zł do 6 930,10 zł)	zmniejszenie o 527,24 zł (z 527,24 zł do 0,00 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 21 366,30 zł (z 64 185,66 zł do 42 819,36 zł)	zmniejszenie o 7 262,77 zł (z 12 699,79 zł do 5 437,02 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 316,08 zł (z 50 892,08 zł do 67 208,16 zł)	zmniejszenie o 24 235,28 zł (z 36 186,17 zł do 11 950,89 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 581,80 zł (z 2 261,92 zł do 2 843,72 zł)	wzrost o 423,49 zł (z 787,13 zł do 1 210,62 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 449,00 zł (z 0,00 zł do 449,00 zł)	wzrost o 449,00 zł (z 0,00 zł do 449,00 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 113,82 zł (z 162,60 zł do 276,42 zł)	wzrost o 113,82 zł (z 162,60 zł do 276,42 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 317 240,43 zł (z 22 443 979,45 zł do 22 126 739,02 zł)	zmniejszenie o 131 465,29 zł (z 20 214 089,22 zł do 20 082 623,93 zł)	zmniejszenie o 8 965,57 zł (z 621 366,00 zł do 612 400,43 zł)

12.1. ZESTAWIENIE SALD ZALEGŁOŚCI GŁÓWNYCH PODATKÓW SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Nazwa podatku	Saldo zaległości wymagalnych
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	377.402,96 zł
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3.609.128,62 zł
3.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	11,97 zł
4.	Podatek rolny osoby fizyczne	17.575,65 zł

Wykazane powyżej salda zaległości wymagalnych obejmują:

- należności zabezpieczenie wpisem hipoteki przymusowej kwota 379.888,83 zł, w tym:
4 osoby prawne kwota 135.178,47 zł,
32 osoby fizyczne kwota 244.710,36 zł;
- zgłoszone wierzytelności do mas upadłości i likwidacji kwota 365.099,83 zł, w tym:
2 osoby prawne kwota 42.269,00 zł,
13 osób fizycznych kwota 322.830,83 zł;
- pozostała kwota 3.259.130,54 zł dochodzona jest w drodze egzekucji administracyjnej, polegającej na kierowaniu przypomnień, upomnień i tytułów wykonawczych.

13. INFORMACJA O DŁUGU MIASTA NA 31.12.2024 R.

1. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Miasta wyniosło 54 920 960,00 zł, z tego:
 - 1) *z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych –52 356 960,00 zł;*
 - 2) *z tytułu wyemitowanych obligacji –1 500 000,00 zł;*
 - 3) *z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizację na realizację zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I” – 1 064 000,00 zł (kwota zwiększy udziały Miasta w Spółce WiK);*
2. Zobowiązania:
 - 1) Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.
 - 2) Zobowiązania niewymagalne budżetu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 8 331 659,90 zł.

14. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ UKRAINY, FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH I Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
		2100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (PESEL)	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
		2100	Zakwaterowanie, wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
		2100	Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 694,78	8 382,01	96,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 046,78	8 046,01	99,99%
		2100	Wyplata zasiłków stałych, celowych i okresowych dla obywateli Ukrainy	0,00	8 046,78	8 046,01	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	648,00	336,00	51,85%
		2100	Zapewnienie posiłku dla obywateli Ukrainy	0,00	648,00	336,00	51,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	336,00	51,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	597 080,00	596 664,00	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2100	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	587 600,00	587 600,00	100,00%
		2100	Wyplata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	0,00	587 600,00	587 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587 600,00	587 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 360,00	2 944,00	87,62%
		2100	Koszty obsługi zadania: Wyplata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	0,00	3 360,00	2 944,00	87,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	2 944,00	87,62%
855			Rodzina	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%
		2100	Świadczenia rodzinne	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%
			Razem	0,00	3 819 840,12	3 780 838,40	98,98%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 135,26	2 135,26	100,00%
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (PESEL)</i>				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,66	1 799,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,60	335,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
			<i>Zakwaterowanie, wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy</i>				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	994 620,00	957 124,50	96,23%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 027 376,00	2 027 376,00	100,00%
			<i>Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 848,33	339 848,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 772,00	4 772,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 242,00	47 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 393 222,67	1 393 222,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 291,00	242 291,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 694,78	8 382,01	96,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 046,78	8 046,01	99,99%
			<i>Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych dla obywateli Ukrainy</i>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 046,78	8 046,01	99,99%
			w tym:				
			zasiłek okresowy	0,00	518,00	517,24	99,85
			zasiłek stały	0,00	7 428,78	7 428,77	99,99
			zasiłek celowy	0,00	100,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	648,00	336,00	51,85%
			<i>Zapewnienie posiłku dla obywateli Ukrainy</i>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	648,00	336,00	51,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	597 080,00	596 664,00	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	597 080,00	596 664,00	99,93%
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy</i>				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587 600,00	587 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
			<i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 360,00	2 944,00	87,62%
			<i>Koszty obsługi zadania: Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy</i>				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,22	2 493,30	87,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,78	450,70	87,38%
855			Rodzina	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	189 934,08	189 156,63	99,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	185 333,00	185 096,22	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,08	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	667,41	99,91%
			Razem	0,00	3 819 840,12	3 780 838,40	98,98%

14.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	0,00	101 689,54	101 689,54	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	101 689,54	101 689,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 689,54	101 689,54	100,00%
			Razem	0,00	101 689,54	101 689,54	100,00%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 274,00	4 448 345,13	4 448 345,13	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 293 274,00	4 448 345,13	4 448 345,13	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 293 274,00	4 448 345,13	4 448 345,13	100,00%
			Razem	4 293 274,00	4 448 345,13	4 448 345,13	100,00%

PRZYCHODY 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa §	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	4 293 273,35	4 346 655,59	4 346 655,59

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
			Razem	7 778 250,00	7 291 876,87	7 291 876,87	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>	4 000 000,00	3 513 626,87	3 513 626,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	100,00%
			Razem	7 778 250,00	7 291 876,87	7 291 876,87	100,00%

14.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	84 086,00	79 820,84	94,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	84 086,00	79 820,84	94,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Wyplacono 286 świadczeń	0,00	84 086,00	79 820,84	94,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Dzierżoniów, XVIII – w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	490 000,00	574 086,00	569 820,84	99,26%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	84 086,00	79 820,84	94,93%
	85295		Pozostała działalność – refundacja podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%	0,00	84 086,00	79 820,84	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 437,00	78 423,65	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,00	1 333,32	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	63,87	31,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dzierżoniów, XVIII – w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	490 000,00	574 086,00	569 820,84	99,26%

15. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024R.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2024r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z póź. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 z póź. zm.).

Powierzchnia nieruchomości należąca do Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 782 ha, natomiast na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiła 778 ha. Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Dzierżoniów w rozbiciu na poszczególne rodzaje użytku przedstawiają się następująco:

l.p.	Rodzaj mienia	stan na 31.12.2023 (powierzchnia w ha)	stan na 31.12.2024 (powierzchnia w ha)
1.	grunty rolne łącznie	448	445
a.	grunty orne	395	393
b.	łąki trwałe	26	26
c.	pastwiska trwałe	8	8
d.	grunty rolne zabudowane	5	4
e.	grunty pod rowami	11	11
f.	grunty zadrzewione i zakrzewione	2	2
g.	nieużytki	1	1
2.	grunty leśne	3	3
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane łącznie	330	329
a.	tereny mieszkaniowe	64	60
b.	tereny przemysłowe	12	12
c.	inne tereny zabudowane	48	46
d.	tereny niezabudowane	18	18
e.	tereny rekreacyjne	50	51
f.	drogi	133	138
g.	tereny kolejowe	2	1
h.	grunty przeznaczone pod drogi	3	3
4.	grunty pod wodami	1	1
	Łączna wartość środków trwałych		170 136 744,78 zł

DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIASTA

- WIECZyste UŻYTKOWANIE -

Właściciel	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w 2023r.	Powierzchnia w 2024r.	Wartość 2024r.
Skarb Państwa	Gmina Miejska Dzierżoniów	8,4722 ha	8,4722 ha	3 129 926,30 zł

I. W 2024r. Gmina Miejska Dzierżoniów **nabyła** na podstawie umów notarialnych n/w grunty:

- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2024.1145 z póź.zm.) Gmina Miejska Dzierżoniów przejęła działkę nr 499/7 obręb Centrum o powierzchni 437 m² przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi. Wysokość wypłaconego odszkodowania na rzecz osób fizycznych tj. poprzednich właścicieli działki wyniosła 36 610, zł.
- Na podstawie decyzji Nr 447/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.09.2024r. Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła prawo własności działek:

działki 565/71 i 565/65 obręb Przedmieście o łącznej powierzchni 2 369 m²,
działka 565/67 obręb Przedmieście o powierzchni 358 m²,
działka 565/69 obręb Przedmieście o powierzchni 257 m²,
działka 566/7 obręb Przedmieście o powierzchni 656 m².

- Na podstawie decyzji Nr 414/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.08.2024r. Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła prawo własności działek:

działka 2/17 obręb Zatorze o powierzchni 200 m²,
działka 2/20 obręb Zatorze o powierzchni 1 028 m²,
działka 168/3 obręb Zachód o powierzchni 691 m²,
działka 169/1 obręb Zachód o powierzchni 342 m²,
działka 160/4 obręb Zachód o powierzchni 31 m²,
działka 173/3 obręb Zachód o powierzchni 76 m²,
działka 174/9 obręb Zachód o powierzchni 115 m²,
działka 34/7 obręb Zatorze o powierzchni 32 m²,
działka 2/22 obręb Zatorze o powierzchni 93 m².

Odszkodowanie za przejęcie w/w działek zostanie wypłacone po wydaniu decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania.

- Uchwałą nr LVII/519/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 września 2023r. w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od Ronda Solidarności do Ronda Kresów II Rzeczypospolitej do kategorii dróg gminnych oraz uchwałą LV/349/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, Gmina Miejska nabyła własność działek, na których położona jest droga tj. działki: nr 483/1 obręb Dolny o powierzchni 0,0400 ha, nr 484/1 obręb Dolny o powierzchni 0,0193 ha, nr 457 obręb Dolny o powierzchni 1,7091 ha, nr 580 obręb Dolny o powierzchni 0,6389 ha, nr 627 obręb Dolny o powierzchni 0,7904 ha, nr 624 obręb Dolny o powierzchni 0,8651 oraz nr 1 obręb Centrum o powierzchni 1,5508 ha i nr 57 obręb Centrum o powierzchni 1,2708 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 6,8844 ha.

II. W 2024 Gmina Miejska:

- przekazała aportem działkę nr 332/4 obręb Centrum o powierzchni 3 170 m² położoną w Dzierżoniowie przy ul. Pocztowej na rzecz Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie - Rep. A 1253/2024. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Jednocześnie Gmina przekazała spółce wkład pieniężny w wysokości 140 000,00 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego. W zamian Gmina Miejska Dzierżoniów objęła 708 udziałów w spółce o nominalnej wartości 1000,00 zł. każdy.
- podwyższyła kapitał zakładowy Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. poprzez wkład pieniężny w wysokości 2 535 000,00 zł. W zamian Gmina nabyła 2 535 udziałów o wartości 1 000 zł. każdy – Rep. A 5987/2024.
- podwyższyła kapitał zakładowy Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. poprzez wkład pieniężny w wysokości 12 000 zł. w zamian Gmina nabyła 12 udziałów o wartości 1 000 zł. każdy, jednocześnie cofnięto oświadczenie o objęciu 845 udziałów w spółce nabytych w 2023r. – Rep. A 2366/2024

III. W 2024r. sprzedano nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową w trybie przetargu:

- działkę niezabudowaną 1396 obręb Dolny o powierzchni 802 m²,
- działkę niezabudowaną nr 1393 obręb Nowe Miasto o powierzchni 694 m²,
- działkę niezabudowaną nr 1049/1 obręb Nowe Miasto o powierzchni 1422 m² wraz z udziałem 1/4 w działce dojazdowej nr 1049/5 obręb Nowe Miasto o powierzchni 181 m²,
- działkę niezabudowaną nr 1049/3 obręb Nowe Miasto o powierzchni 1252 m² wraz z udziałem 1/4 w działce dojazdowej nr 1049/5 obręb Nowe Miasto o powierzchni 181 m²,

W drodze przetargu w 2024 roku sprzedano niżej wymienione lokale mieszkalne:

- położony w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 37/3,
- położony w Dzierżoniowie ul. Ogrodowa 4/8 ,
- położony w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 19/12,

- położony w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 52/1,
- położony w Dzierżoniowie ul. Garncarska 9/5,
- położony w Dzierżoniowie ul. I. Krasickiego 33/2,
- położony w Dzierżoniowie ul. Przedmieście 2/1a,
- położony w Dzierżoniowie ul. I. Krasickiego 47/19,
- położony w Dzierżoniowie os. Kolorowe 18a/8,
- położony w Dzierżoniowie os. Różane 21a/17,
- położony w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 52/13,
- położony w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 51c/13,
- położony w Dzierżoniowie ul. Szkolna 17/8,
- położony w Dzierżoniowie os. Błękitne 13b/12,
- położony w Dzierżoniowie ul. Rynek 31/9,
- położony w Dzierżoniowie os. Kolorowe 17c/6,
- położony w Stroniu Śląskim ul. T. Kościuszki 71/12,

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości w 2024r. wynosi 3 675 298,06 zł

IV. Nieruchomości gruntowe należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów są oddawane w dzierżawę lub użyczenie:

- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę rolną wynosi 172,7302 ha (łączna liczba umów 66),
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę jako ogródki przydomowe 12,78 ha (łączna liczba umów 898),
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę pod pojemniki na odpady komunalne 0,0689 ha (łączna liczba umów 353)
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę pod zabudowę garażową, wiatami i pomieszczeniami gospodarczymi 0,3468 ha (łączna liczba umów 191)
- ponadto nieruchomości gruntowe gminne oddawane są w dzierżawę pod cele handlowo-usługowe (35 umowy na łączną powierzchnię 0,1765 ha), miejsca postojowe, urządzenia telekomunikacyjne, parkingi, pod budowę infrastruktury technicznej i inne,
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie 1,1591 ha (łączna liczba umów 21).

Gmina Miejska Dzierżoniów oddała w dzierżawę budynki na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i szkoły.

l.p.	adres nieruchomości	Nr działki	powierzchnia działki (m ²)	powierzchnia użytkowa budynku (m ²)	wartość nieruchomości (zł.)
1.	ul. Świdnicka 41 obręb Centrum "Słoneczna Piątka"	455/4	2 385	786,55	712 635,45
2.	os. Jasne 21 obręb Nowe Miasto Niepubliczne Przedszkole nr 4	96/2	4 258	1019	427 668,26
3.	ul. Wrocławska 51 Nowe Miasto Edukacja i Rodzina	174/2	11 948	2 707	1 296 959,46

Łączny dochód z dzierżawy nieruchomości gminnych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych osiągnięty w 2024r. wynosi 5 811 538,81 zł.

V. W 2024r. przekazano na czas nieokreślony następujące nieruchomości w trwałą zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 561,75 m² przy ul. Kilińskiego 8 w Dzierżoniowie tj. lokal niemieszkalny C o pow. użytkowej 87,53 m² położony na parterze budynku, co stanowi 15,58 % udziału w działce nr 636/15 o pow. 368 m² obręb Centrum, (powierzchnia udziału 57,33 m²) oraz 15,58 % udziału w działce nr 636/49 o pow. 54 m² (powierzchnia udziału 8,41 m²), KW nr SW1D/00028255/6, z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności „Aktywne Wsparcie”,

2. na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie nieruchomość stanowiącą część działki nr 589/2 o pow. 7563 m² w udziale 28,28% (pow. udziału 2139 m²) położoną przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie w obrębie Centrum, KW nr SW1D/00041678/4, na której zrealizowany został plac zabaw, boisko, mała architektura oraz siłownia plenerowa, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe,

Na wniosek jednostki organizacyjnej wygaszony został z dniem 30.06.2024 r. trwały zarząd ustanowiony na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie do nieruchomości stanowiącej część działki nr 171/5 o pow. 7818 m² obręb Nowe Miasto w udziale wynoszącym 36,48% (pow. udziału 2852 m²) położonej w Dzierżoniowie, (KW SW1D/00047834/8), ze względu na zmianę lokalizacji lodowiska.

Łączny dochód z tytułu przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości wyniósł 117 872,31 zł.

Wartość nieruchomości oddanych w trwały zarząd

Trwały zarządca	Opis nieruchomości	ilość	Wartość (zł.)
Szkoła Podstawowa Nr 9	budynek szkoły	2	3 042 564,25
	sala gimnastyczna	2	
	boisko wielofunkcyjne	1	501 112,40
	bieżnia ogólna	1	
	boisko do piłki nożnej	1	
Przedszkole nr 1 ul. Batalionów Chłopskich	budynek przedszkola wraz z przepompownią ścieków i kotłownią	1	2 553 633,98
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek magazynowy	1	11 654,00
	budynek usługowy	1	895 007,42
	część budynku biurowego wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem	1	2 942 858,52
Przedszkole Publiczne Nr 7	budynek przedszkola	1	1 497 483,11
Szkoła Podstawowa Nr 5	budynek szkoły, sali gimnastycznej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia, plac zabaw, ścieżka rowerowa	1	7 865 584,27
Szkoła Podstawowa Nr 3	budynek szkoły	1	4 472 106,87
	obiekt sportowy – Orlik	1	2621 977,16
	dźwig osobowy	1	170 118,57
Żłobek Miejski Nr 1	budynek żłobka wraz z ogrodzeniem i chodnikiem	1	1 456 648,11
Dzienny Dom Senior+	budynek	1	8 378 748,14
	garaż	1	
	altana	1	
Centrum Usług Wspólnych	Rynek 36 - pomieszczenia	5	93 523,87
OSIR	hala sportowa	1	6 562 172,36
	hotel	1	1 819 268,78
	budynek socjalno-szatniowy wraz z kotłownią	1	2 586 253,55
	budynek administracyjno-warsztatowy	1	438 217,80
	pozostałe budynki (sauna, szatnia, magazyn przyobiektoowy)	3	193 371,55
	Budynek z salą gimnastyczną ul. Nowowiejska 73	1	1 788 626,00
	sala gimnastyczna przy ul. Szkolnej	1	1 143 746,98
	basen kąpielowy odkryty	1	505 526,63
	budynek basenu krytego	1	713 675,28
	kompleks boiska sportowego	1	201 146,22
	stadion miejski	1	11 705 388,47

	boisko o nawierzchni sztucznej i naturalnej	1	1 863 657,28
	obiekty sportowe (Skate Park)	1	455 455,81
	siłownia plenerowa	1	298 050,40
	zespół kortów tenisowych	1	255 005,53
	place zabaw (wraz z siłownią)	12	5 068 144,19
	ekran akustyczny	1	53 199,99
	tor rowerowy BMX	1	316 942,65
	boisko do gry w bule	1	174 302,10
	tor do minigolfa	1	7 000,00
	boisko sztuczne (hala piłkarska)	1	6 541 171,04
	ściana oddzielenia przeciwpożarowego	1	47 231,18
Przedszkole Nr 2	2 budynki przedszkola ul. Mickiewicza 2 oraz filia ul. Złota 8	2	4 417 595,41
Przedszkole Nr 3	budynek przedszkola wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem	1	1 873 341,73
Straż Miejska	lokal użytkowy	2	58 172,45
	samochód osobowy	1	67 586,00
Szkoła Podstawowa nr 1	budynek szkoły	1	25 572 388,86
	boisko	1	1 117 420,96
Ośrodek Pomocy Społecznej	budynek biurowy	1	3 137 439,00
	lokale mieszkalne (chronione i aktywizujące)	9	947 436,82

VI. Gmina Miejska Dzierżoniów jest właścicielem 68 budynków, w których znajdują się 421 lokale komunalne w tym 30 lokali niemieszkalnych (użytkowych), dodatkowo jest właścicielem 720 lokali w tym 44 lokali niemieszkalne (użytkowe) w pozostałych budynkach wspólnotowych.

Poniższa tabela przedstawia wartości budynków, budowli oraz innych obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które nie zostały oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym.

Opis	liczba	wartość (zł)
Nieruchomości oddane w administrowanie na rzecz DZBM Sp. z o.o.:		
Budynki komunalne, wyłącznie gminne		
Lokale mieszkalne i użytkowe:	68	
1) w 68 budynkach komunalnych		
- lokali mieszkalnych	391	
- lokali użytkowych	30	
2) w budynkach wspólnotowych		29 755 908,02
- lokale mieszkalne	676	
- lokale użytkowe	44	
3) pozostałe budynki	11	
Nieruchomości oddane w administrowanie przez DZBM Sp. z o.o.:		
- Budynki użytkowe - pawilony ul. Kolejowa	2	425 471,79
- Budynki gospodarcze, garaże, budynki magazynowe i inne	164	683 737,31
- Budynki Biurowe	6	3 879 112,69
- Targowisko wraz z ogrodzeniem i punktem poboru wody	1	2 740 798,86
- Wiaty i pawilony na targowisku	1	1 106 351,06
- Budynek przemysłowy – Kilińskiego 14	1	2 905 100,47
- budynek - Krasickiego 25	1	737 560,56
- budynek - Mickiewicza 14	1	409 890,00
- budynek - os. Jasne 22 wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią	1	117 026,36
- Pawilon usługowy ul. Prusa 13	1	671 543,15
- Budynek Dworca (6 lokali użytkowych) + pompownie 2 szt.	1	9 307 221,91
- Pawilon usługowo-biurowy Kilińskiego 11	1	50 460,00
Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie lub dzierżawę:		
- Budynek sali gimnastycznej- ul. Daszyńskiego 22,		
- Budynki schroniska "Azyl",	1	537 000
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Świdnicka 26	4	143 756,65
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Parkowa 4,	1	225 651,84
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Strzelnicza		

- Budynek Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, garażami i obiektem schronu	4	1 666 915
	1	44 600
	6	1 174 835,42
Budynek Urzędu Miasta - Ratusz	1	11 043 127,43
Pozostałe budynki:		
- Dom pogrzebowy - Cmentarz Komunalny,	1	567 241,64
- Kolumbarium,	1	676 390,03
- Kaplica Sadebeków,	1	610 617,05
- Budynki garażowe	4	22 905
- Mury obronne + Baszta	1	123 571,31
- Budynek magazynowy – Nowowiejska 13	1	9 270
Obiekty sportowe:		
- boisko ul. Andersa	1	20 257,58
- boisko ul. Garbarska	1	77 000
- boisko przy ul. Wrocławskiej 51	1	180 668,95
- boisko przy ul. Cybulskiego	1	44 935,07
- siłownia plenerowa Dzierżoniów-Uciechów	1	102 400
- park zabaw dla psów	1	133 551
Samochód osobowy	1	127 094,16

VII. Budowle

Lp.	Rodzaje obiektów	Wartość (zł)
1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: infrastruktura transportu w szczególności: drogi publiczne i wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą: oświetlenie, parkingi, oznakowanie, schody, mosty, kładki, wiadukt, ścieżki rowerowe	196 801 161,54
2	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	4 806 928,48
3	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w szczególności: parki, obeliski, pomniki, tablice, witacze, maszty,	6 439 424,23
4	urządzenia techniczne w szczególności: wieża zegarowa, system monitoringu miejsc niebezpiecznych, instalacje fotowoltaiczne, tablice informacyjne	1 605 674,01
5	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	289 693,50
6	pozostałe budynki niemieszkalne	1 631 843,71

VIII. Gmina Miejska Dzierżoniów na dzień 31.12.2024r. posiadała **udziały (rzeczowe i finansowe) i akcje** w n/w spółkach:

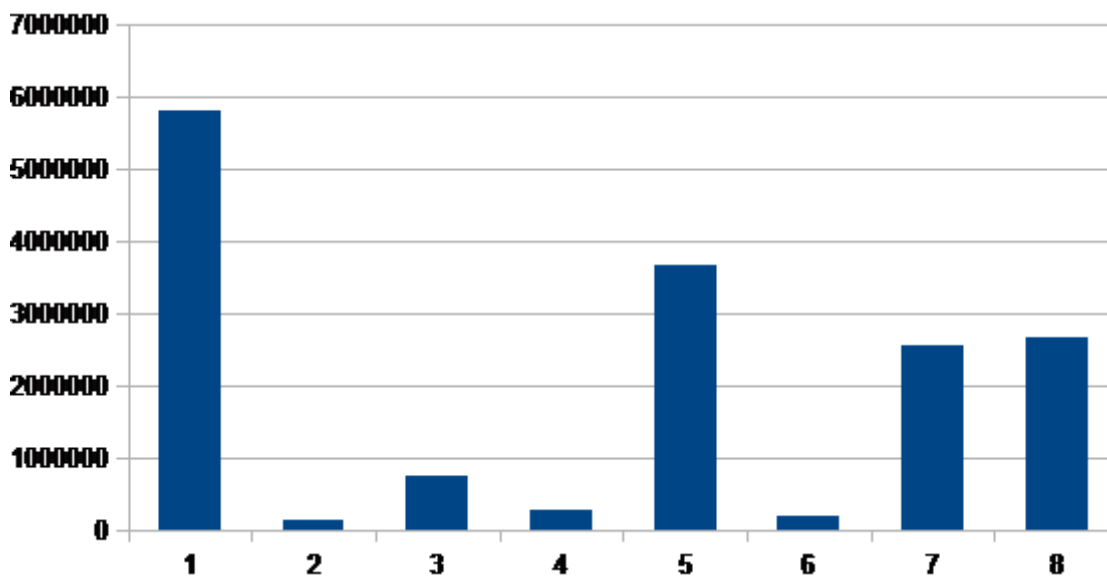
- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - 55 294 000 zł.,
- Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 23 696 000 zł.,
- WSSE Wałbrzych Invest Park Sp. z o.o. - 6 570 000 zł.,
- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego - 25 000 zł.,
- Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - 1 467 000 zł.,
- AGROREG SA Agencja Rozwoju Regionalnego - 10 000 zł.
- Energia Komunalna Sp. z o.o. - 2 547 500 zł.
- Invest Park Development Sp. z o.o. - 4 500 000 zł.

IX. Struktura dochodu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. dochody z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – **5 811 538,81 zł**
2. dochody z tytułu trwałego zarządu – **117 872,31 zł.**
3. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **739 742,89 zł**
4. dochody z tytułu opłaty targowej – **267 795,00 zł**
5. dochody ze sprzedaży nieruchomości – **3 675 298,06 zł**
6. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – **193 432,44 zł**

7. dotacje na budowę budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 10 i ul. Pocztowa– **2 535 000 zł.**

8. pozostałe dochody – **2 669 165,40 zł**



15.1. ZESTAWIENIE UDZIAŁÓW I AKCJI

p	Nazwa spółki	UDZIAŁY								AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE			
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY .zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	Razem zł	ilość/data objęcia	Wartość w zł		
		ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł									
1	Dolnośląska AgencjaRozwoju Regionalnego									akcje serii A						
										25	1 000,00	25 000,00	25	12.02.1991	25 000,00	
2	Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A.									akcje serii L						
										100	100,00	10 000,00	100	15.11.2013	10 000,00	
3	Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z O.O				działki gruntu											
					326	1 000,00	326 000,00	326	326 000,00				326	5.10.2004	326 000,00	
		600	1 000,00	600 000,00				600	600 000,00				600	2.11.2005	600 000,00	
		300	1 000,00	300 000,00				300	300 000,00				300	27.12.2006	300 000,00	
					własność lokalu użytkowego											
					15	1 000,00	15 000,00	15	15 000,00				15	21.08.2012	15 000,00	
					Własność dwóch lokali niemieszkalnych ul. Słoneczna 1											
					202	1 000,00	202 000,00	202	202 000,00				202	22.12.2016	202 000,00	
					12	1 000,00	12 000,00	12	12 000,00				12	29.12.2020	12 000,00	
		845	1 000,00	845 000,00				845	845 000,00				845	6.12.2023	845 000,00	
		-845	-1 000,00	-845 000,00				-845	-845 000,00				-845	8.05.2024	-845 000,00	
		12	1 000,00	12 000,00				12	12 000,00				12	8.05.2024	12 000,00	
		RAZEM DZBM	912		912 000	555		555 000,00	1 467	1 467 000				1 467		1 467 000

[illegible]

[illegible]

				działka gruntu 239/21								0		
				9	500,00	4 500,00	9	4 500,00				9	.12.2020	4 500,00
		252	500,00	126 000,00			252	126 000,00				252	30.12.2020	126 000,00
		252	500,00	126 000,00			252	126 000,00				252	13.07.2021	126 000,00
		252	500,00	126 000,00			252	126 000,00				252	16.12.2022	126 000,00
		252	500,00	126 000,00			252	126 000,00				252	31.10.2023	126 000,00
		252	500,00	126 000,00			252	126 000,00				252	26.03.2024	126 000,00
		2 569	500,00	1 284 500,00			2569	1 284 500,00				2 569	26.03.2024	1 284 500,00
	Razem WiK	20 665		10 332 500	89 923		44 961 500	110 588	55 294 000			110 588		55 294 000
	INWEST-PARK DEVELOPMENT Sp.zoo Wałbrzych				Działki gruntu-obręb Zachód									
					188	10 000,00	1 880 000,00	188	1 880 000,00			188	18.03.2008	1 880 000,00
					Działki gruntu-obręb Dolny									
					262	10 000,00	2 620 000,00	262	2 620 000,00			262	15.06.2009	2 620 000,00
	RAZEM INVEST PARK				450		4 500 000,00	450	4 500 000,00			450		4 500 000,00
	Energia Komunalna Spółka zoo	1 000	500,00	500 000,00				1 000	500 000,00			1 000	26.06.2020	500 000,00
		126	500,00	63 000,00				126	63 000,00			126	24.11.2020	63 000,00
					udziały za przekazany program PFU dla paneli fotowoltaicznych									
					19	500	9 500,00	19	9 500			19	*07.2021	9 500,00
		824	500,00	412 000,00				824	412 000			824	1.11.2021	412 000,00
					działka gruntu 537/3, obręb Dolny									
					2 302	500	1 151 000,00	2 302	1 151 000			2 302	17.02.2022	1 151 000,00
		824	500,00	412 000,00				824	412 000			824	1.12.2022	412 000,00
	RAZEM ENERGIA KOMUNALNA	2 774		1 387 000	2 321		1 160 500	5 095	2 547 500			5 095		2 547 500
	Ogółem	44 228		32 706 500	97 725		61 368 000	141 953	94 074 500	125		35 000	142 078	94 109 500

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
 58-200 DZIERŻONIÓW
 ul. Świdnicka 23, tel. 0-74 64 64 000
 Księgowość tel. 0-74 64 64 028
 NIP 662-000-31-48, REG 891304092

Dzierżonów, 24-02-2025

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA 2024 ROK**

Nazwa instytucji kultury

Dzierżonowski Ośrodek Kultury, jako instytucja kultury, został powołany Uchwałą Nr XIII/90/99 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 czerwca 1999 roku. Przedmiotem podstawowej działalności DOK jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę a także rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Dzierżonowski Ośrodek Kultury to ciągle rozwijająca się instytucja. Posiada duże zaplecze techniczne - budynki, sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia, nowoczesny system wyświetlania filmów w formacie 3D oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie do organizowania imprez kulturalnych.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4532654,00	4532653,54	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1187568,00	1187567,54	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	891317,00	891316,37	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	292707,00	292707,18	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	3544,00	3543,99	100,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	3345086,00	3345086,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109	3274326,00	3274326,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	50712,00	50712,00	100,00%
2.4.	Dofinansowania zewnętrzne do imprez	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Dofinansowanie z projektów	0,00	0,00	0,00%
2.6.	Darowizny	20048,00	20048,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	4561572,00	4561571,43	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	4552978,00	4552978,04	100,00%
1.1.	Amortyzacja	305598,00	305597,73	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	324461,00	324461,01	100,00%
1.3.	Usługi obce	1147071,00	1147071,45	100,00%

1.4.	Podatki i opłaty	70699,00	70699,20	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	2190613,00	2190612,49	100,00%
	pracowników	1750205,00	1750204,54	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	418270,00	418269,59	100,00%
	składki od wynagrodzeń	315171,00	315171,16	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	108694,00	108694,08	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-12428,00	-12427,51	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	8541,00	8540,54	99,99%
3.	Koszty finansowe	53,00	52,85	99,72%
III.	WYNIK BRUTTO	-28918,00	-28917,89	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	-28918,00	-28917,89	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	25518,66	25518,66	100,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	25518,66	25518,66	100,00%
1.1.	zadanie: wymiana instalacji elektrycznej	9567,48	9567,48	100,00%
1.2.	zadanie: zakup miksera audio	15951,18	15951,18	100,00%
1.3.	zadanie:	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI OTRZYMANE Z PROJEKTÓW WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00%
IX.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu (z naliczonymi odsetkami)	136.238,50
	w tym wymagalne	106.180,06
	- koniec okresu	128.926,11
	w tym	
	wymagalne	84.978,11
	na które utworzono odpis odsetek	3.592,41

	pozostałe	43.948,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	104.767,89
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	70.946,70
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu na:	
	- początek okresu	36.328,50
	- koniec okresu	28.418,20
4.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	11.896,98
	w tym odsetki z projektu (do zwrotu)	0,48
	- koniec okresu	13.431,41
	w tym odsetki z projektu (do zwrotu)	0,00
5.	Stan zatrudnienia	
	(na dzień 31-12-2024 w etatach)	20,63

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2024 rok

1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	324461,01
	zakup materiałów i towarów	27678,42
	zużycie energii	65592,91
	zużycie gazu	113741,09
	woda, ścieki	9417,04
	zakup paliwa	1837,54
	środki czystości	9722,81
	artykuły biurowe, prenumerata	24184,27
	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	28041,51
	zakup materiałów, towarów pokrytych z dotacji celowej	22272,97
	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	21972,45
2.	Usługi obce, w tym:	1147071,45
	usługi związane z organizacją imprez	788630,78
	usługi pokryte z dotacji celowej	21914,63
	usługi obce -ara	104110,36
	usługi telefoniczne	8249,86
	usługi komunalne	16669,20

	usługi pocztowe i bankowe	3757,70
	usługi remontowe	0,00
	pozostałe usługi obce	203738,92
3.	Podatki i opłaty	70699,20
	podatek VAT	60078,84
	podatek VAT - zwrot z dotacji celowych	6388,39
	podatek od nieruchomości	2682,00
	pozostałe podatki i opłaty	1549,97
4.	Wynagrodzenia, w tym:	2190612,49
	pracowników	1750204,54
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	68703,95
	umowy instruktorów ARA	239156,00
	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	132548,00
	umowy zlecenia i o dzieło pokryte ze środków zewnętrznych	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	418269,59
	składki od wynagrodzeń	315171,16
	składki od umowy zleceń	27305,77
	świadczenia urlopowe	49853,51
	PPK	11328,88
	inne świadczenia na rzecz pracowników	14610,27
	inne świadczenia na rzecz pracowników pokryte ze środków zewnętrznych	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	108694,08
	delegacje	5295,09
	ZAKS (ARA, Kino)	7389,26
	ubezpieczenia	24184,99
	promocja	343,99
	ZAKS imprezy	71480,75

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury sporządza plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z powyższym sposób prezentacji sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2024 rok.

W maju 2024 roku DOK zrealizował zakup materacy ewakuacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz wyposażył instytucję w usługę tłumacza polskiego języka migowego on-line. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w wysokości 8.712,00 zł na podstawie umowy nr DOK/1/2024

o dotację celową zawartą 18 kwietnia 2024 r.

W marcu 2024 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na wymianie instalacji elektrycznej w pracowni plastycznej i na jej zapleczu w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz zakupie i montażu elektrody zapalającej i jonizującej do kotła gazowego w kotłowni budynku Kinoteatru.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w wysokości 9.567,48 zł na podstawie umowy nr ZL.272.6.2024 o dotację celową z dnia 05.03.2024 roku.

W lipcu 2024 roku zakupiono mikser audio do realizacji dźwięku podczas wydarzeń organizowanych w obiektach DOK. Zakup został sfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniowa w wysokości 15.951,18 zł na podstawie umowy nr 1/05/2024/DOK z dnia 21.05.2024 o dotację inwestycyjną.

W listopadzie 2024 roku przeprowadzono remont posadzki oraz doposażono kawiarnię w ekspres i młynek do kawy ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniowa na podstawie umowy nr DOK/1/11/2024 z dnia 06.11.2024 roku o dotację celową w wysokości 19.215,44 zł (zwrot VAT - 2.648,55 zł; zwrot dotacji 136,01 zł).

W grudniu 2024 roku zlecono (i wykonano) przeprowadzenie generalnego remontu instrumentów muzycznych Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zakupiono akcesoria i środki do pielęgnacji instrumentów ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniowa na podstawie umowy nr DOK/2/11/2024 z dnia 27.11.2024 roku o dotację celową w wysokości 16.260,16 zł (zwrot VAT - 3.739,84 zł).

Instytucja ponadto: zakupiła nowy ploter do pracowni reklamy, doposażyła stroje dla Mażoretek i Chóru Kanon (spódnice, bluzki), zakupiła pulpity, stojaki i segregatory do nut dla Miejskiej Orkiestry Dętej, zakupiła detektory radonu wraz z wykonaniem analizy, naprawiła sprzęt nagłośnieniowy (wzmacniacze, miksery) i oświetleniowy (lampy), przekształciła salę wykładową w wielofunkcyjną salę do zajęć tanecznych i szkoleniowych (demontaż wykładziny dywanowej, doposażenie sali w lustra ścienne), odnowiła słup ogłoszeniowy przed budynkiem DOK, przeprowadziła prace remontowo-malarskie w szatni i holu w kinoteatrze.

W 2024 roku różnica między przychodami a kosztami jest ujemna i stanowi stratę z działalności instytucji w wysokości 28.917,89 zł. Jest to strata księgowa wynikająca z zapisów księgowych (m.in. naliczenia amortyzacji, zaksięgowania kosztów dotyczących 2024 roku, na które faktury wystawiono w 2025 roku). Instytucja w 2024 roku nie zaciągała zobowiązań, których nie była w stanie realizować.

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła
Dorota Żyła

Główny Księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej

DYREKTOR

Zatwierdzam:

Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor

Krzysztof Tokarski
Krzysztof Tokarski

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 2
tel. 74 64 64 641
NIP 8820003467 REGON 000281051

Załącznik Nr 6 do wytycznych do przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Dzierżoniów, dnia 24.02.2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa jednostki: Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów

Przedmiot działalności

Biblioteka została powołana Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 22 grudnia 1947 roku w sprawie uruchomienia Biblioteki Miejskiej w Dzierżoniowie.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Uczestniczy w upowszechnianiu nauki oraz stwarza warunki do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań. Misją Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie jest: popularyzowanie książki i czytelnictwa oraz działalności bibliotek, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, edukacja kulturalna, zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturalnego, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej oraz nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i naukowych mieszkańców.

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 715 067,00	1 715 056,89	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	72 650,00	72 640,02	99,99
1.1.	Przychody z własnej działalności	49 705,00	49 704,72	100,00
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	19 625,00	19 623,40	99,99
1.3.	Przychody finansowe	3 320,00	3 311,90	99,76
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1 642 417,00	1 642 416,87	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 565 313,00	1 565 312,87	100,00
2.2.1	Dotacja z budżetu państwa (MKiDN)	43 104,00	43 104,00	100,00
2.2.2	Dotacja celowa z MEN na realizację projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	34 000,00	34 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 739 788,00	1 739 778,56	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 730 443,00	1 730 434,29	100,00
1.1.	Amortyzacja	119 593,00	119 591,93	100,00
1.1.1	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	67 980,00	67 979,48	100,00
1.1.1.1	zakup księgozbioru w ramach dotacji z budżetu państwa (MKiDN)	43 104,00	43 104,00	100,00
1.1.2	darowizny księgozbioru, filmów i gier	8 509,00	8 508,45	99,99
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	153 103,00	153 101,90	100,00
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	82 243,00	82 242,68	100,00
1.2.2.	zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych	20 351,00	20 350,82	100,00
1.2.2.1	zakup artykułów do realizacji projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	20 000,00	20 000,00	100,00
1.2.3.	zakup art. na działalność kulturalną	8 516,00	8 515,74	100,00
1.2.4.	zakup wyposażenia	21 993,00	21 992,66	100,00
1.3.	Usługi obce, w tym:	106 022,00	106 018,65	100,00
1.3.1.	usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitorowania	12 790,00	12 789,53	100,00
1.3.2.	drobne naprawy i przeglądy	14 051,00	14 050,77	100,00
1.3.3.	zakup pozostałych usług	23 524,00	23 523,75	100,00
1.3.3.1	usługi do realizacji projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	1 000,00	1 000,00	100,00
1.3.4.	zakup usług związanych z działalnością kulturalną	11 993,00	11 992,10	99,99

1.3.5.	usługi promujące bibliotekę	3 170,00	3 169,40	99,98
1.3.6.	e-publikacje i dostęp online	39 494,00	39 493,10	100,00
1.4.	Podatki i opłaty	4 983,00	4 982,76	100,00
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1 114 644,00	1 114 643,44	100,00
1.5.1	pracowników	1 074 239,00	1 074 238,44	100,00
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	22 710,00	22 710,00	100,00
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	4 695,00	4 695,00	100,00
1.5.3.1	honoraria za realizację projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	13 000,00	13 000,00	100,00
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	224 593,00	224 591,04	100,00
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	188 448,00	188 447,03	100,00
1.6.2.	świadczenia urlopowe	32 268,00	32 267,10	100,00
1.6.3.	PPK	985,00	984,91	99,99
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) i szkolenia	2 892,00	2 892,00	100,00
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 505,00	7 504,57	99,99
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	9 345,00	9 344,27	99,99
3.	Koszty finansowe	0,00		
III.	WYNIK BRUTTO	-24 721,00	-24 721,67	100,00
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF			
V.	WYNIK NETTO	-24 721,00	-24 721,67	100,00
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.	zadanie: dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji "Projekt mini Pakt - uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie".	10 000,00	10 000,00	100,00
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygospodarowane z poprzednich lat)	0,00	0,00	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 roku – 15 pracowników

w przeliczeniu na etaty: 14,25

Stan należności: 7 593,93 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 37 576,32 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Specyfikacja:

1. Należności 7 593,93

należności za transakcje zaległe czytelników 7 464,98

Energynat Marki fa 12/2024/MPBP/1 energia dostarczona do sieci 11/2024 128,95

2. Zobowiązania 37 576,32

ZEC SPOŁKA Z O.O. Pieszyce FA/102/12/2024 9 107,38

FISERV POLSKA S.A. Warszawa fa FV/PA/101878/12.2024 180,81

Sal-Med. S.c. Dzierżoniów fa 385/12/2024 131,00

Gmina Miejska Dz-ów - rozliczenie dotacji za 2024 rok 857,13

ZUS - składki za m-c 12/2024 27 300,00

3. Środki pieniężne 857,13

gotówka w kasie 51,00

na rachunku bankowym 806,13

4. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2025 dotyczący 2024 1 966,00

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

W 2024 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 1 566 170,00 zł. Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki, m.in. wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, zawartych umów zleceń i o dzieło, kosztów utrzymania budynków, kosztów zakupu książek i prasy oraz inne. W rozliczeniu dotacji za 2024 rok dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 857,13.

W 2024 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1 715 056,89 zł, z czego kwota 53 016,62 zł to przychody z działalności biblioteki (w tym opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych, odsetki bankowe). Pozostałe przychody w wysokości 19 623,40 zł stanowią darowizny księgozbioru, przychody z tytułu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD w 2024 roku. Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 37 692,00 zł zgodnie z umową nr Z-I-07210.0013.2024/01 z dnia 16.08.2024 oraz w kwocie 5 412,00 zł zgodnie z umową nr Z-I-07210.0013.2024/02 z dnia 19.11.2024 roku. Umową nr MEN/2024/DK/2090 z dnia 14.11.2024 otrzymano dotację celową w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj swoją Małą Ojczyznę” w ramach programu „Kto ty jesteś? Polak mały”.

W 2024 roku otrzymano od organizatora w ramach „Umowy o dotację celową nr 1/03/2024/MPBP” zawartej w dniu 19.03.2024 dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Projekt miniPakt – uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Po zrealizowaniu zadania inwestycja została przekazana PT 1/2024 – Inwestycja na obcym środku trwałym do Szkoły Podstawowej nr 1 celem zwiększenia wartości budynku.

Różnica między przychodami a kosztami w 2024 roku jest ujemna i stanowi stratę z działalności biblioteki w wysokości 24 721,67 zł. Jest to strata księgowa wynikająca z zapisów księgowych.

W 2024 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

Główna Księgowa
Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie
.....
Agnieszka Baginska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dzierżoniowie
.....
Aneta Grzelka

Podpis osoby zatwierdzającej:

DYREKTOR BIBLIOTEKI
.....
mgr Kamila Szuszkiewicz-Czekała
Dyrektor

**MUZEUM MIEJSKIE
DZIERŻONIOWA**
ul. Świdnicka 30
58-200 DZIERŻONIÓW
NIP 882-210-84-89, Regon 021519119

Dzierżonów, 23-02-2025

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2024 ROK**

Muzeum Miejskie Dzierżonów, jako samorządowa instytucja kultury, zostało powołane Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżonów z dnia 18 kwietnia 2011 roku. Muzeum funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). W Muzeum obowiązuje statut, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadany uchwałą Rady Miejskiej Dzierżonów Nr LIV/372/14 z dnia 24 października 2014 r. Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżonów jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją, która nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Przedmiotem działalności Muzeum Miejskiego Dzierżonów jest przede wszystkim: gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w zakresie: archeologii, etnografii, historii i kultury miasta, przemysłu lokalnego oraz detalu architektonicznego, nabywanych w drodze: darowizn, przyjmowania depozytów, uzyskiwania obiektów w wyniku prowadzonych badań terenowych oraz zakupów; inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych; zabezpieczenie, renowacja i konserwacja zbiorów; zorganizowanie wystawy stałej; urządzenie wystaw czasowych; prowadzenie działalności edukacyjno – promocyjnej; opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz informacji z zakresu swojej działalności statutowej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz dorobek lokalnego przemysłu; współpraca z muzeami w kraju i zagranicą; zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i informacji zgromadzonych w prowadzonym archiwum; współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1014571,00	1014570,53	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	56613,00	56612,53	100,00%

1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	32467,00	32466,87	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	21748,00	21747,66	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	2398,00	2398,00	100,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	957958,00	957958,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	948858,00	948858,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe - remont sali wystaw czasowych	5000,00	5000,00	100,00%
2.4.	Dofinansowanie zewnętrzne	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Darowizny	4100,00	4100,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	982618,00	982618,06	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	982618,00	982618,06	100,00%
1.1.	Amortyzacja	16398,00	16397,75	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	97102,00	97102,03	100,00%
1.3.	Usługi obce	71276,00	71275,94	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	13946,00	13945,68	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	638184,00	638184,45	100,00%
	pracowników	575417,00	575416,95	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	141905,00	141905,20	100,00%
	składki od wynagrodzeń	105681,00	105680,68	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8212,00	8212,05	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-4405,00	-4405,04	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	31953,00	31952,47	100,00%
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	31953,00	31952,47	100,00%
VI.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	30026,00	30026,00	100,00%
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00%
1.	Środki z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00%

1.1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220	0,00	0,00	0,00%
2.	Wygospodarowane środki własne na zakup eksponatów i środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	14.853,00
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	7.349,51
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	7.859,61
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	3.188,46
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu ogółem na:	
	- początek okresu	1.126,62
	- koniec okresu	1.104,76
4.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	1.270,42
	- koniec okresu	7.892,93
5.	Stan zatrudnienia	
	(na dzień 31-12-2024 w etatach)	7,88

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok

1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	97102,03
	zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez	16004,09
	zużycie energii, woda, ścieki	54565,28

	zakup materiałów biurowych i środków czystości	11421,61
	zakup wyposażenia	6355,92
	prenumerata, zakup książek	0,00
	pozostałe zakupy, paliwo	2010,14
	zakup wydawnictw	6744,99
	realizacja projektów	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	71275,94
	usługi związane z organizacją wystaw i imprez	22421,03
	usługi telefoniczne	3386,29
	usługi komunalne	2507,04
	usługi pocztowe i bankowe	1780,20
	usługi monitorowania	1680,00
	usługi remontowe	0,00
	pozostałe usługi obce	28545,56
	druk wydawnictw	10955,82
	realizacja projektów	0,00
3.	Wynagrodzenia, w tym:	638184,45
	pracowników	575416,95
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	56237,50
	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z organizacją wystaw i imprez	1820,00
	z tytułu umowy zlecenie - dotacja celowa - remont	4710,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	141905,20
	składki od wynagrodzeń	105680,68
	składki od umów zleceń	8929,99
	składki od umowy zlecenie - dotacja celowa - remont	290,00
	świadczenia urlopowe	16013,55
	inne świadczenia na rzecz pracowników	6726,15
	PPK	4264,83
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	8212,05
	ubezpieczenia	7529,10
	delegacje	291,81

	promocja	391,14
--	----------	--------

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa sporządza plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z powyższym sposób prezentacji sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2024 rok.

Zakup eksponatów w 2024 roku – kwota 30.026,00 zł, darowizny – kwota 670,00 zł.

W 2024 roku wykonano prace malarskie w sali wystaw czasowych zlokalizowanej na parterze budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, na które otrzymano dofinansowanie z dotacji celowej Gminy, zgodnie z umową nr ZI.272.7.2024 z dnia 04.03.2024 w wysokości 5.000 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ww. umowie.

Ponadto wyremontowano pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie z węzłem cieplnym w budynku muzeum (malowanie, drobne naprawy tynkarskie), rozpoczęto prace związane z tworzeniem nowej stałej ekspozycji - produkty eksportowe ZR DIORA (m. in. zakupiono radioodbiorniki i zestawy stereofoniczne, meble ekspozycyjne, wykonano plansze informacyjne), ułożono nawierzchnię z kostki granitowej wokół zabytkowego pawilonu ogrodowego w muzealnym parku – lapidarium, zakupiono do bieżącej działalności muzeum bezprzewodowy zestaw nagłośnieniowy.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby zatwierdzającej

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła

Zatwierdzam:
Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

Henryk Smolny