

Zarządzenie Nr 39/2025
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz.1530 ze zm.)

Wójt Gminy Podgórzyn zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 r.

31 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	40

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	46
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	53
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	56
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	59
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	71
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	72
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	73
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	73
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	73
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	74
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	75
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	77
2.9.	Przychody.....	78
2.10.	Rozchody	78
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.1.	Wykonanie dochodów	79
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	98
3.6.	Wykonanie wydatków	100
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	127
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	130
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	141
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	142
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	144

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	146
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	148
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	149
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	149
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	152
3.23. Wykonanie Funduszu Sołeckiego	154
3.24. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie za 2024 rok	157

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Podgórzyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr Uchwała nr LXXIX/749/2023 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.12.2023 roku.

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

- **informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;**
- **informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:**
 - **dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Podgórzyn za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Podgórzyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr Uchwała nr LXXIX/749/2023 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 82 297 280,89 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 82 194 352,90 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 1 547 072,01 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 1 650 000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 102 927,99 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Podgórzyn na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Podgórzyn i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Podgórzyn, 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	Uchwała nr LXXX/763/2024 Rady Gminy Podgórzyn	2 783 935,84	2 665 171,61	15 878 492,39	5 789 978,17	9 969 749,99	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0151/5/24 Wójta Gminy Podgórzyn	15 828,00	0,00	27 376,10	11 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LXXXI/776/2024 Rady Gminy Podgórzyn	3 387 385,17	1 900,00	3 498 258,24	112 293,63	479,44	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0151/21/24 Wójta Gminy Podgórzyn	119 058,14	0,00	132 678,14	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LXXXII/791/2024 Rady Gminy Podgórzyn	962 433,54	115 000,00	1 676 040,45	828 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 0151/28/24 Wójta Gminy Podgórzyn	222 462,76	26 758,12	327 194,33	131 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 0151/33/24 Wójta Gminy Podgórzyn	54 000,00	0,00	57 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr LXXXIV/795/2024 Rady Gminy Podgórzyn	735 267,00	476 427,00	1 602 838,65	771 306,65	572 692,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 0151/42/24 Wójta Gminy Podgórzyn	184 084,95	0,00	189 902,32	5 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr III/14/2024 Rady Gminy Podgórzyn	597 770,22	1 947 864,61	2 466 285,22	3 816 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 0151/50/24 Wójta Gminy Podgórzyn	41 741,10	26 758,00	96 088,59	81 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 0151/54/24 Wójta Gminy Podgórzyn	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr IV/22/2024 Rady Gminy Podgórzyn	238 642,08	3 282 500,00	2 245 057,94	5 288 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0151/64/24 Wójta Gminy Podgórzyn	31 171,01	59 100,00	124 478,46	152 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 0151/76/24 Wójta Gminy Podgórzyn	58 557,16	3 472,00	522 261,32	467 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr V/35/2024 Rady Gminy Podgórzyn	550 426,67	60 749,50	1 112 585,10	281 359,66	341 548,27	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0151/92/24 Wójta Gminy Podgórzyn	137 337,96	0,00	161 968,86	24 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr VI/41/2024 Rady Gminy Podgórzyn	66 723,68	1 107,00	753 763,62	538 911,16	149 235,78	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0151/104/24 Wójta Gminy Podgórzyn	216 936,11	18 047,63	599 022,99	400 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr VII/51/2024 Rady Gminy Podgórzyn	1 443 918,12	0,00	1 512 371,45	68 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 0151/111/24 Wójta Gminy Podgórzyn	875 814,81	144 820,00	1 075 690,81	344 696,00	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
22	Uchwała nr VIII/64/2024 Rady Gminy Podgórzyn	613 809,30	264 480,00	1 806 283,81	1 456 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0151/118/2024 Wójta Gminy Podgórzyn	536 545,53	13 789,00	835 583,09	312 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr IX/76/2024 Rady Gminy Podgórzyn	4 846 263,57	15 907 628,24	2 626 177,73	15 582 462,67	0,00	1 894 920,27	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0151/131/24 Wójta Gminy Podgórzyn	288 651,31	46,57	600 123,27	311 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 039 364,03	25 015 619,28	39 959 072,88	36 796 542,92	11 033 705,48	1 894 920,27	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 976 255,25 zł do kwoty 76 321 025,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 162 529,96 zł do kwoty 85 356 882,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 138 785,21 zł do kwoty 10 685 857,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Podgórzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 035 857,22 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 latach 2019-2023 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.

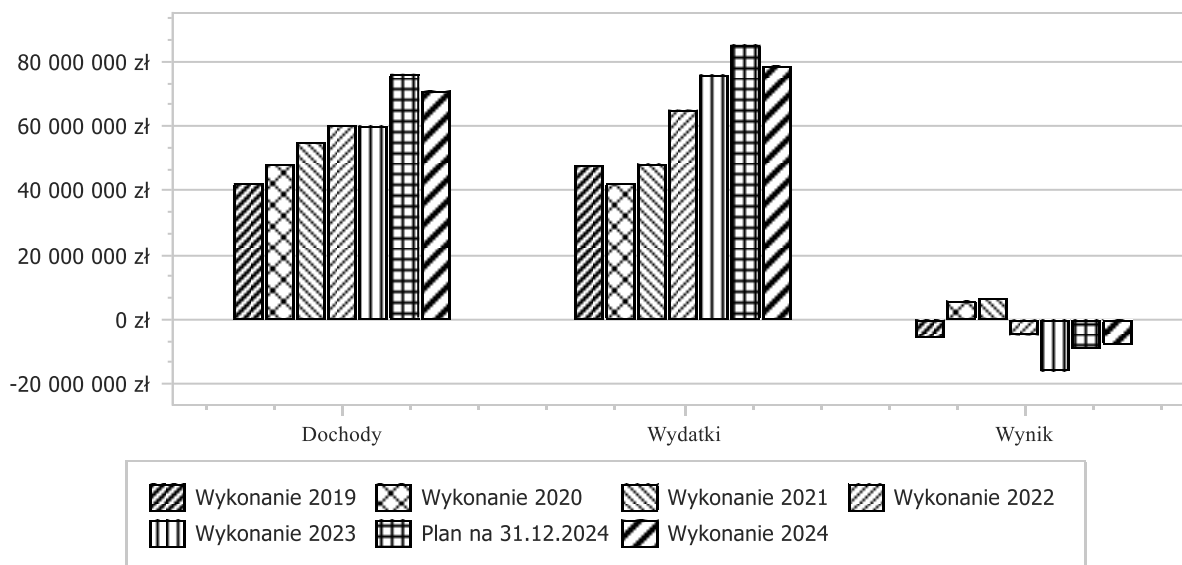
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 297 280,89	76 321 025,64	70 999 596,46	93,03%
Wydatki	82 194 352,90	85 356 882,86	78 751 879,13	92,26%
Wynik	102 927,99	-9 035 857,22	-7 752 282,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- **Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 752 282,67 zł.**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Podgórzyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 999 596,46 zł, a ich realizacja stanowiła 93,03% planu wynoszącego 76 321 025,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 951 780,51	65 954 957,17	62 976 990,58	95,48%	88,70%
Dochody majątkowe	29 345 500,38	10 366 068,47	8 022 605,88	77,39%	11,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 297 280,89	76 321 025,64	70 999 596,46	93,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Podgórzyn 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	27 776 520,00	29 253 076,42	26 202 446,42	89,57%	36,91%
758	Różne rozliczenia	12 818 196,20	18 923 201,00	18 923 201,00	100,00%	26,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 000,00	5 770 937,00	6 014 493,33	104,22%	8,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 000,00	5 228 740,07	5 228 739,99	100,00%	7,36%
855	Rodzina	3 769 600,00	4 123 794,72	4 033 119,66	97,80%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 424 449,00	3 560 191,90	3 526 538,65	99,05%	4,97%
801	Oświata i wychowanie	949 300,00	2 914 393,28	2 803 176,36	96,18%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 900,00	3 370 700,91	2 270 822,48	67,37%	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 010 255,39	1 041 959,62	1 041 959,16	100,00%	1,47%
750	Administracja publiczna	220 481,27	691 366,57	417 809,26	60,43%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 446,00	177 246,00	164 005,53	92,53%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%	0,23%
600	Transport i łączność	8 009 005,61	60 728,00	60 730,82	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 699,77	150 763,00	49 442,41	32,79%	0,07%
926	Kultura fizyczna	754 094,65	807 604,65	48 603,21	6,02%	0,07%
710	Działalność usługowa	73 675,00	75 250,00	44 987,96	59,78%	0,06%
630	Turystyka	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 297 280,89	76 321 025,64	70 999 596,46	93,03%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Podgórzyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

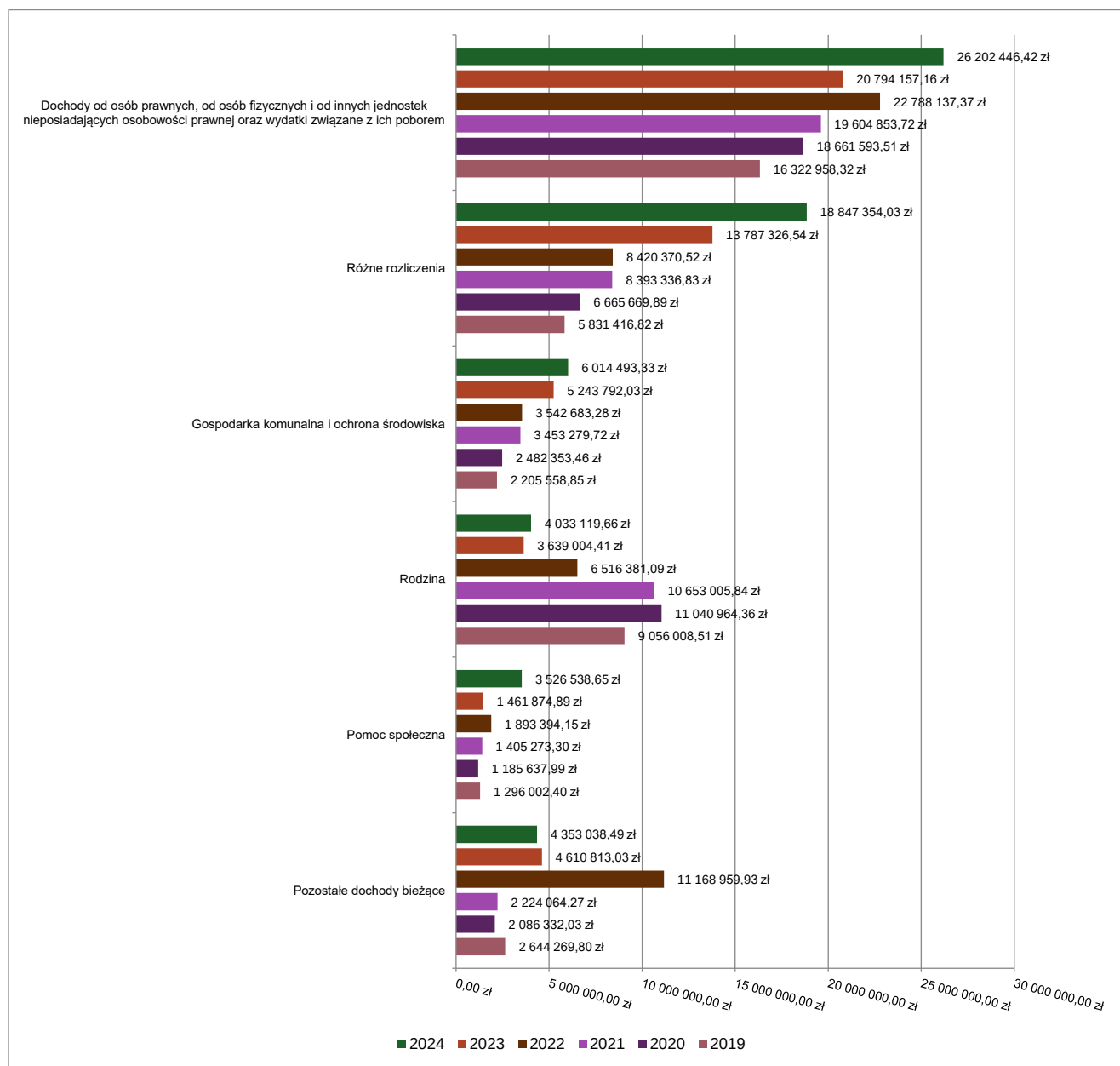
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 976 990,58 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu wynoszącego 65 954 957,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

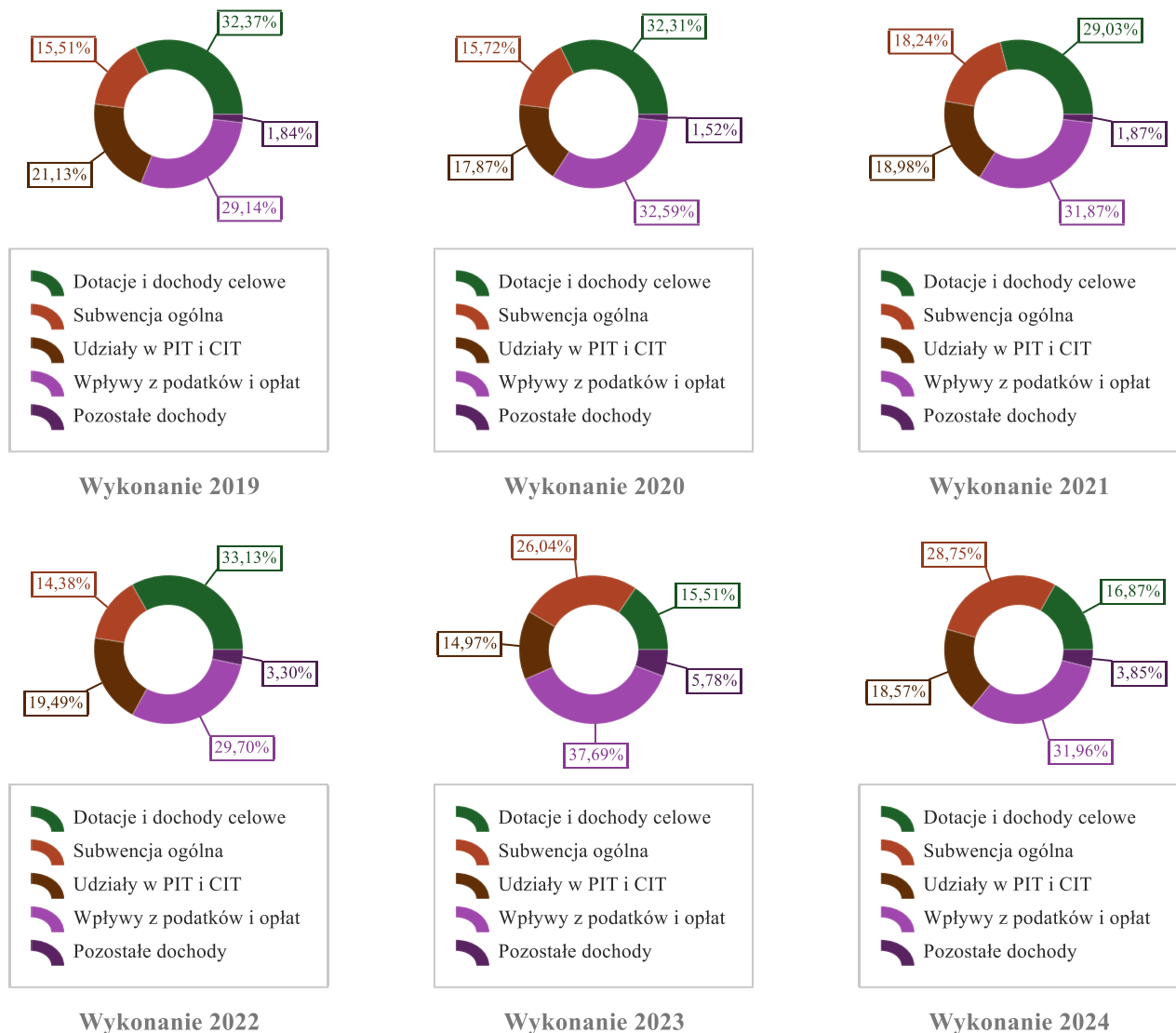
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 776 520,00	29 253 076,42	26 202 446,42	89,57%	41,61%
758	Różne rozliczenia	12 774 651,24	18 847 354,03	18 847 354,03	100,00%	29,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 000,00	5 647 437,00	6 014 493,33	106,50%	9,55%
855	Rodzina	3 769 600,00	4 123 794,72	4 033 119,66	97,80%	6,40%
852	Pomoc społeczna	1 424 449,00	3 560 191,90	3 526 538,65	99,05%	5,60%
801	Oświata i wychowanie	949 300,00	2 798 443,86	2 803 176,36	100,17%	4,45%

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	397 000,00	399 826,00	383 052,07	95,80%	0,61%
750	Administracja publiczna	180 481,27	311 682,25	303 903,96	97,50%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 740,07	232 739,99	100,00%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 446,00	177 246,00	164 005,53	92,53%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	121 841,42	121 840,96	100,00%	0,19%
600	Transport i łączność	0,00	60 728,00	60 730,82	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	150 763,00	49 442,41	32,79%	0,08%
710	Działalność usługowa	73 675,00	75 250,00	44 987,96	59,78%	0,07%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	23 510,00	19 638,21	83,53%	0,03%
630	Turystyka	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 951 780,51	65 954 957,17	62 976 990,58	95,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Podgórzyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Podgórzyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

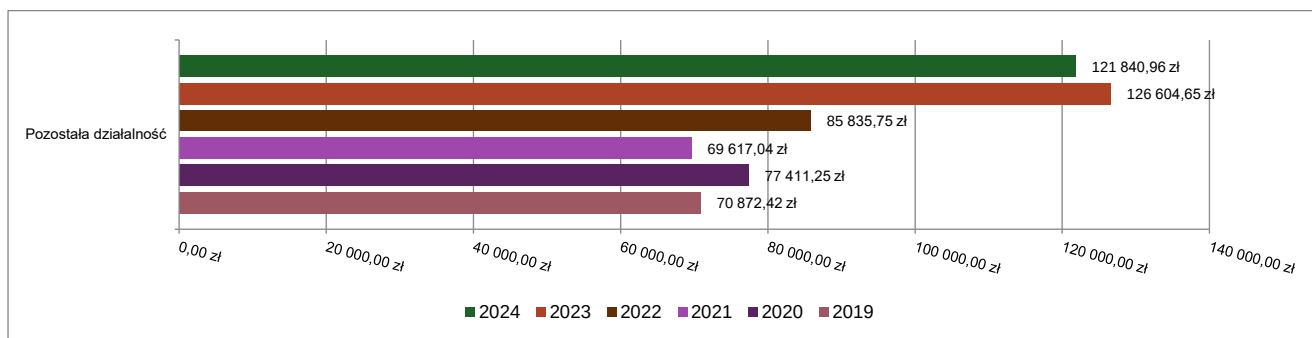


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 841,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 840,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 840,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 841,42 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 108 447,41 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 w kwocie 13 393,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

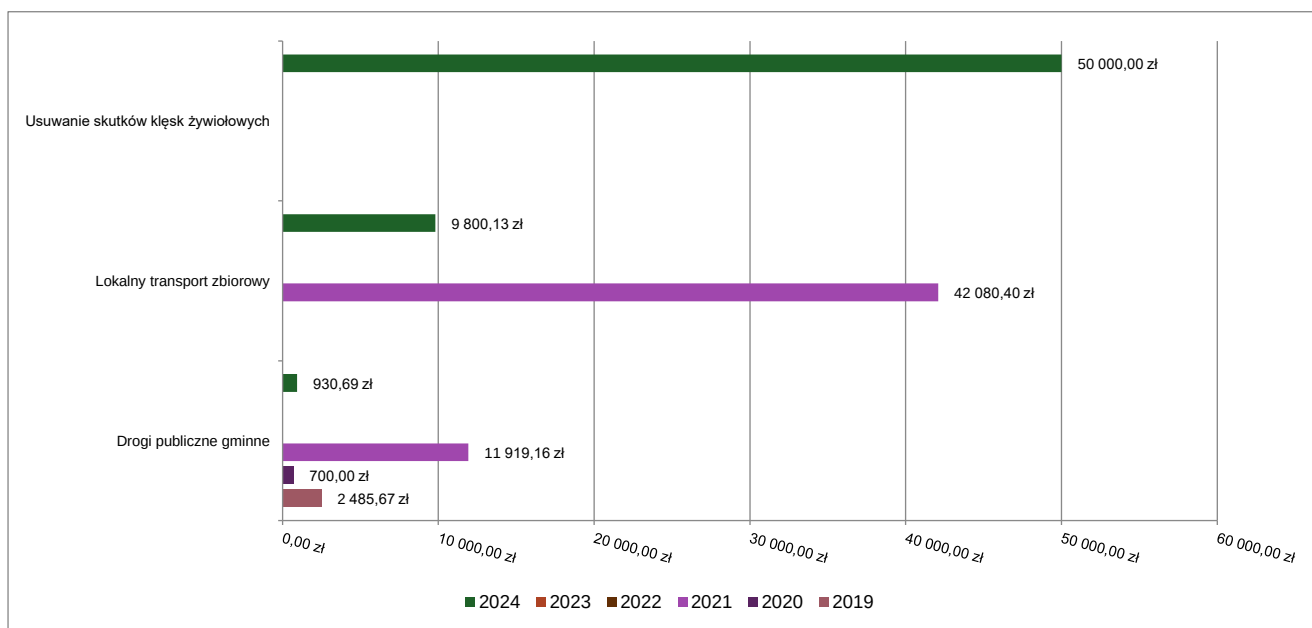


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 730,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 800,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 800,13 zł;
 - 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 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 930,69 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 927,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,69 zł.
- 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, którą przeznaczono na remont ul. Zamkowej w Sosnowce;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 564,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 564,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

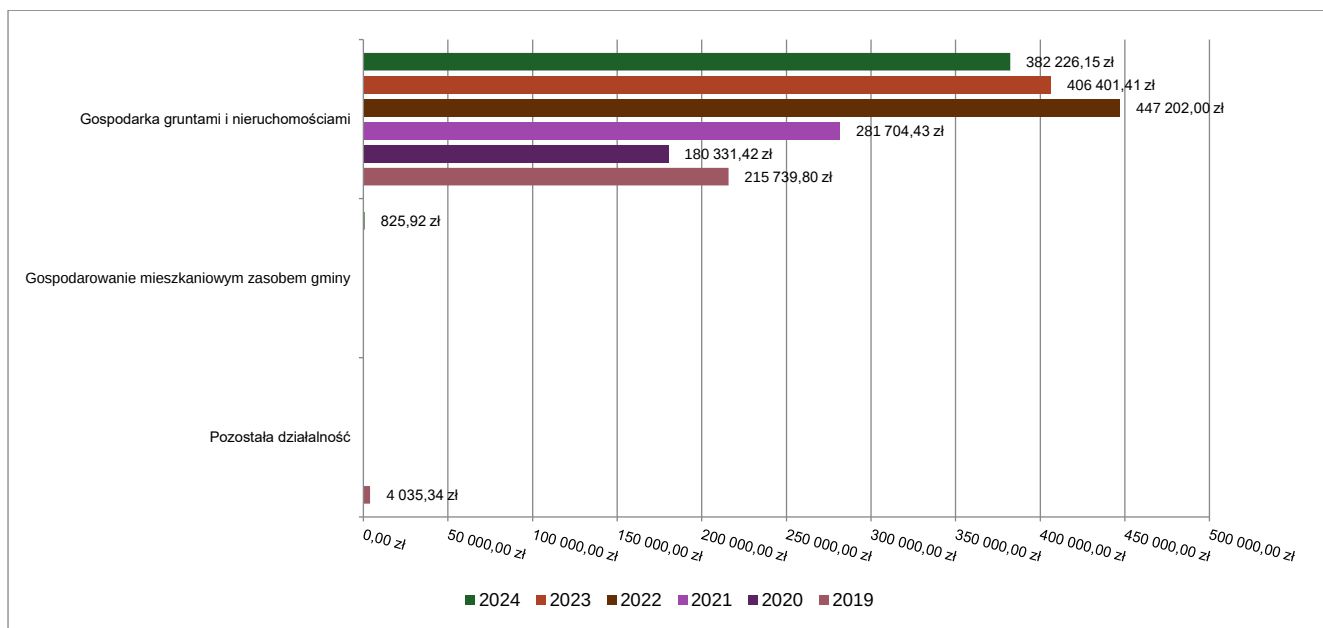
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 7 564,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 564,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 564,50 zł (odszkodowanie za Single Track).

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 052,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 382 226,15 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 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 307 061,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 745,61 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 216,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 202,63 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 825,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 825,92 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



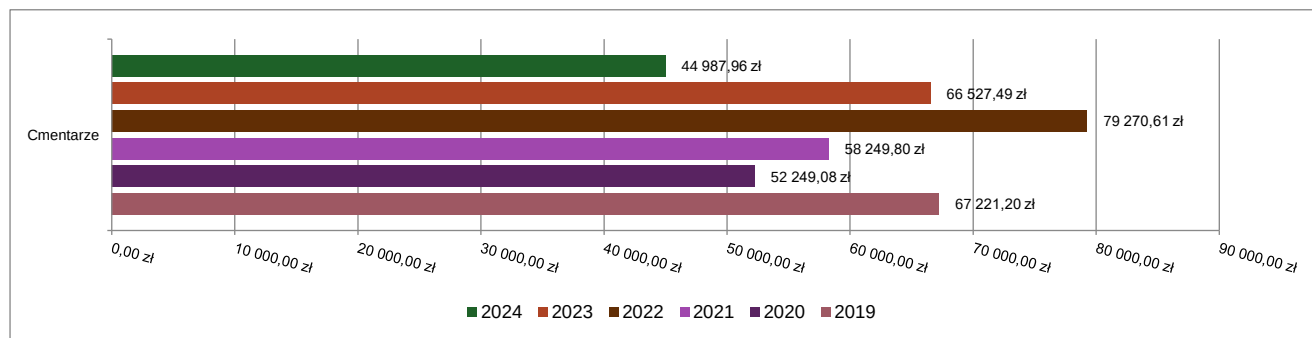
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 987,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,78%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 44 987,96 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego wynoszącego 75 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 637,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 050,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 300,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

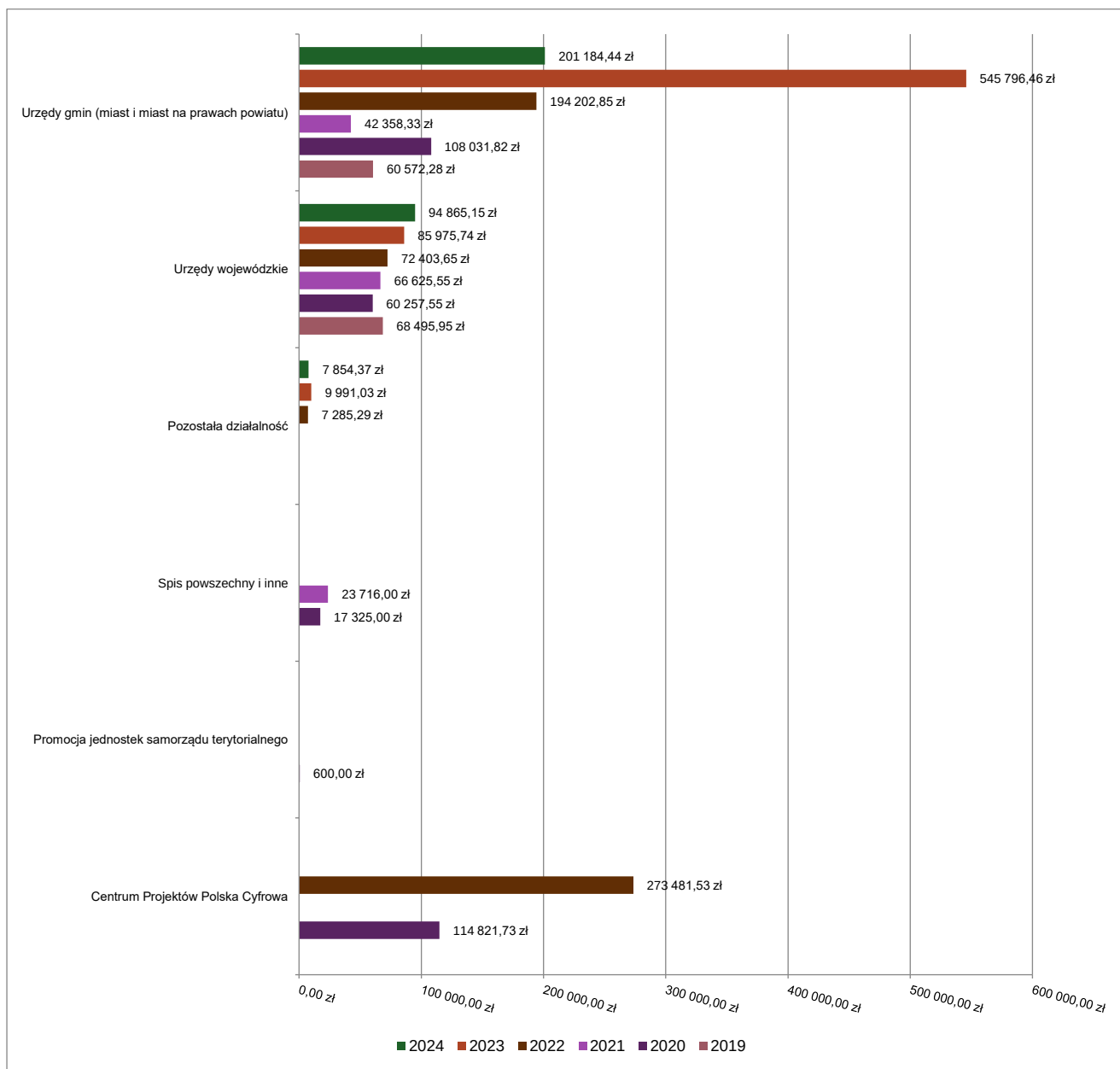


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 682,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 903,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 865,15 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 94 845,00 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 94 845,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 201 184,44 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 206 609,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160 109,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 990,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 698,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 385,34 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 854,37 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 10 227,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 627,07 zł (Rada Seniorów);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 227,30 zł (nadanie numeru PESEL).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



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 163 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 613,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 670,00 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 1 670,00 zł (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 800,00 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 105 186,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 106 306,00 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 105 186,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 53 957,72 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 54 390,00 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 53 957,72 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 740,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 739,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 974,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 201 765,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 766,07 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 120 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 765,99 zł.

2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342,00 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 342,00 zł.

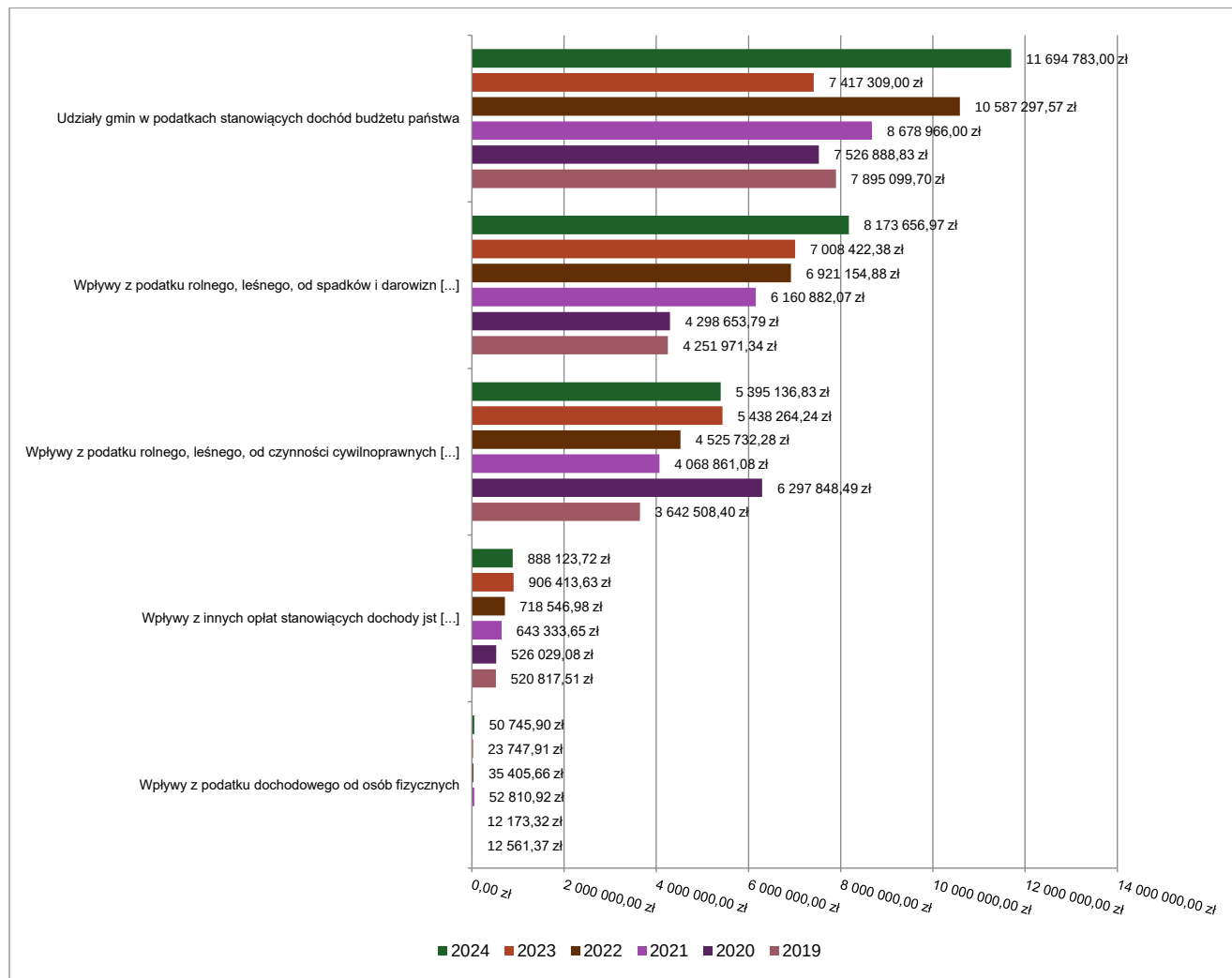
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 253 076,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 202 446,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 745,90 zł, co stanowi 127,49% planu rocznego wynoszącego 39 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 435,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 309,92 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 5 395 136,83 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 6 596 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 898 361,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 217 594,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 165 649,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 82 930,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 121,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 368,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 113,00 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 8 173 656,97 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 9 958 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 911 650,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 348 324,65 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 264 782,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 813,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 175 155,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 168 254,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 112 599,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 046,88 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 888 123,72 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 963 922,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 367 448,79 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 337 930,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 97 276,42 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 822,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 645,52 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 694 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 694 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 353 547,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 341 236,00 zł.

Wykres10: 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 Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



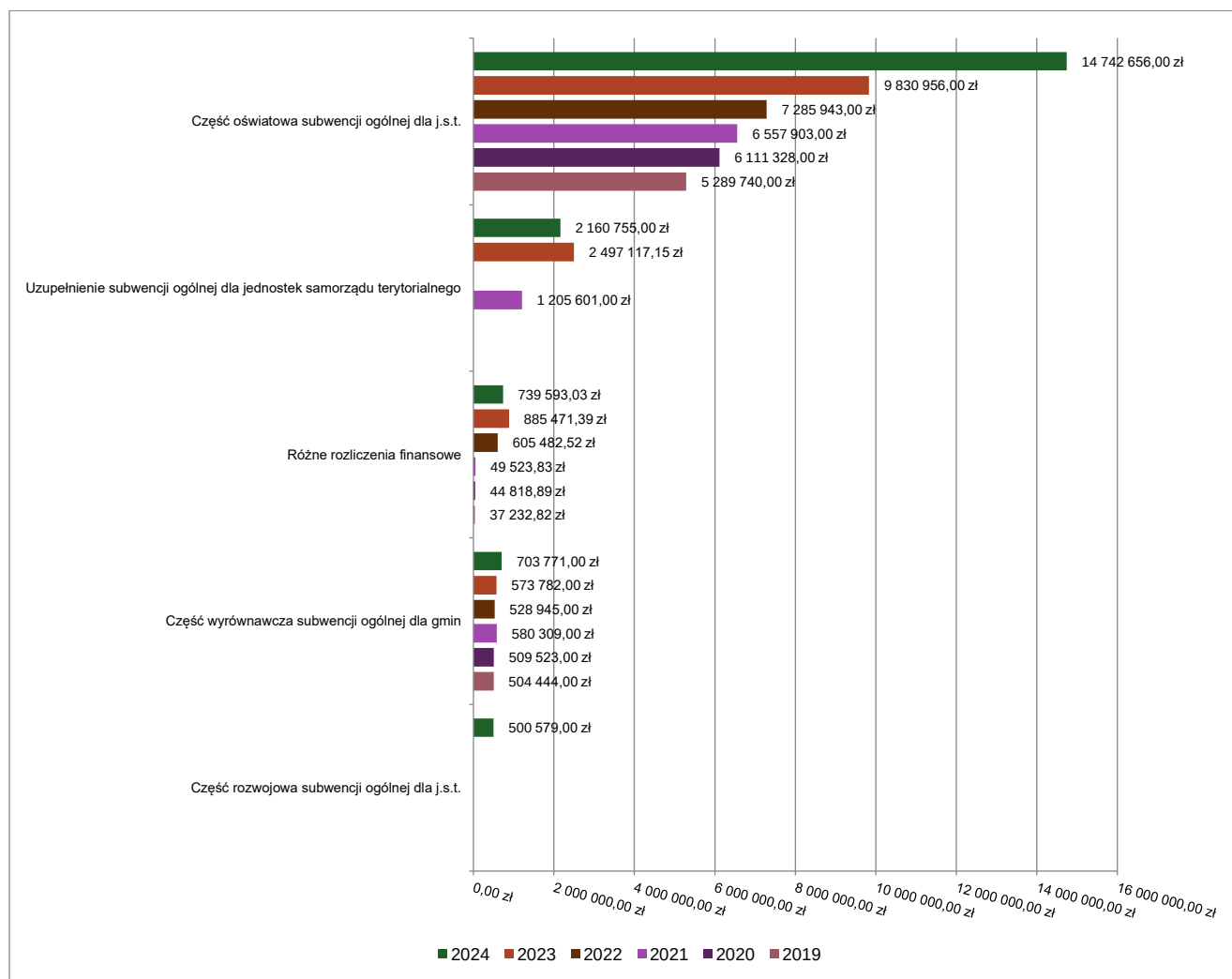
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 847 354,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 847 354,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 742 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 742 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 742 656,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 160 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 160 755,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 500 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 500 579,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 703 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 703 771,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 739 593,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739 593,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 668 908,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 685,03 zł (zwrot wydatków na fundusz sołecki).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



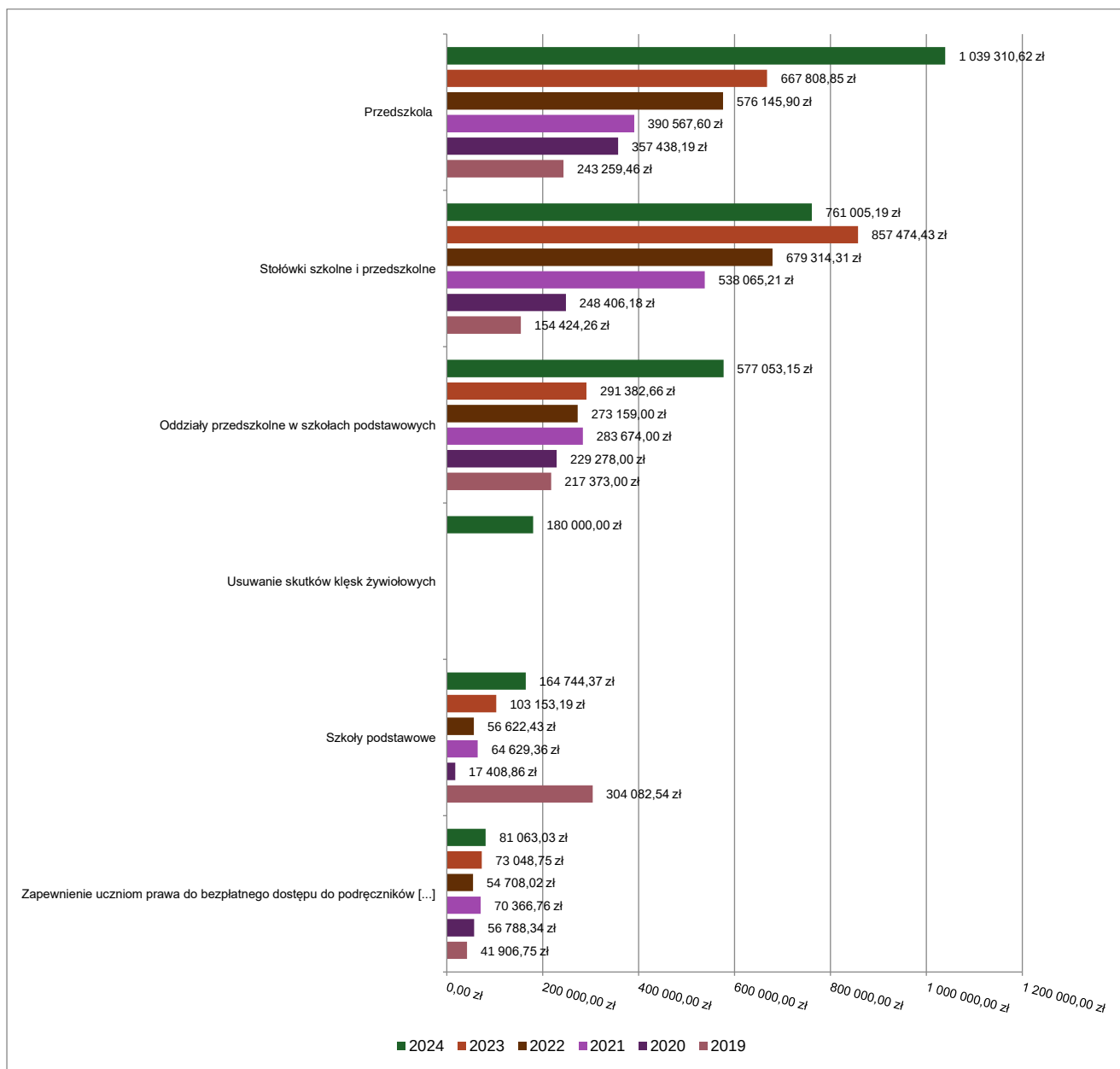
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 798 443,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 803 176,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 164 744,37 zł, co stanowi 120,86% planu rocznego wynoszącego 136 306,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 86 280,68 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 51 350,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 958,39 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 638,04 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 203,74 zł;
 - o 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 3 000,00 zł;
 - o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 000,00 zł;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 313,52 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 577 053,15 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 600 914,00 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 517 294,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 59 758,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 039 310,62 zł, co stanowi 102,08% planu rocznego wynoszącego 1 018 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 819 134,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 878,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 116,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 158,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 761 005,19 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 780 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 760 968,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 063,03 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 82 395,54 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 81 063,03 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 180 000,00 zł (dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Milkowie kwota 100 000,00 zł na remont dachu na budynku głównym szkoły, remont sali świetlicy środowiskowej i remont dachu na hali sportowej oraz dla Szkoły Podstawowej w Sosnowce kwota 80 000,00 zł na remont dachu na Sali sportowej i remont pomieszczenia kotłowni) .

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



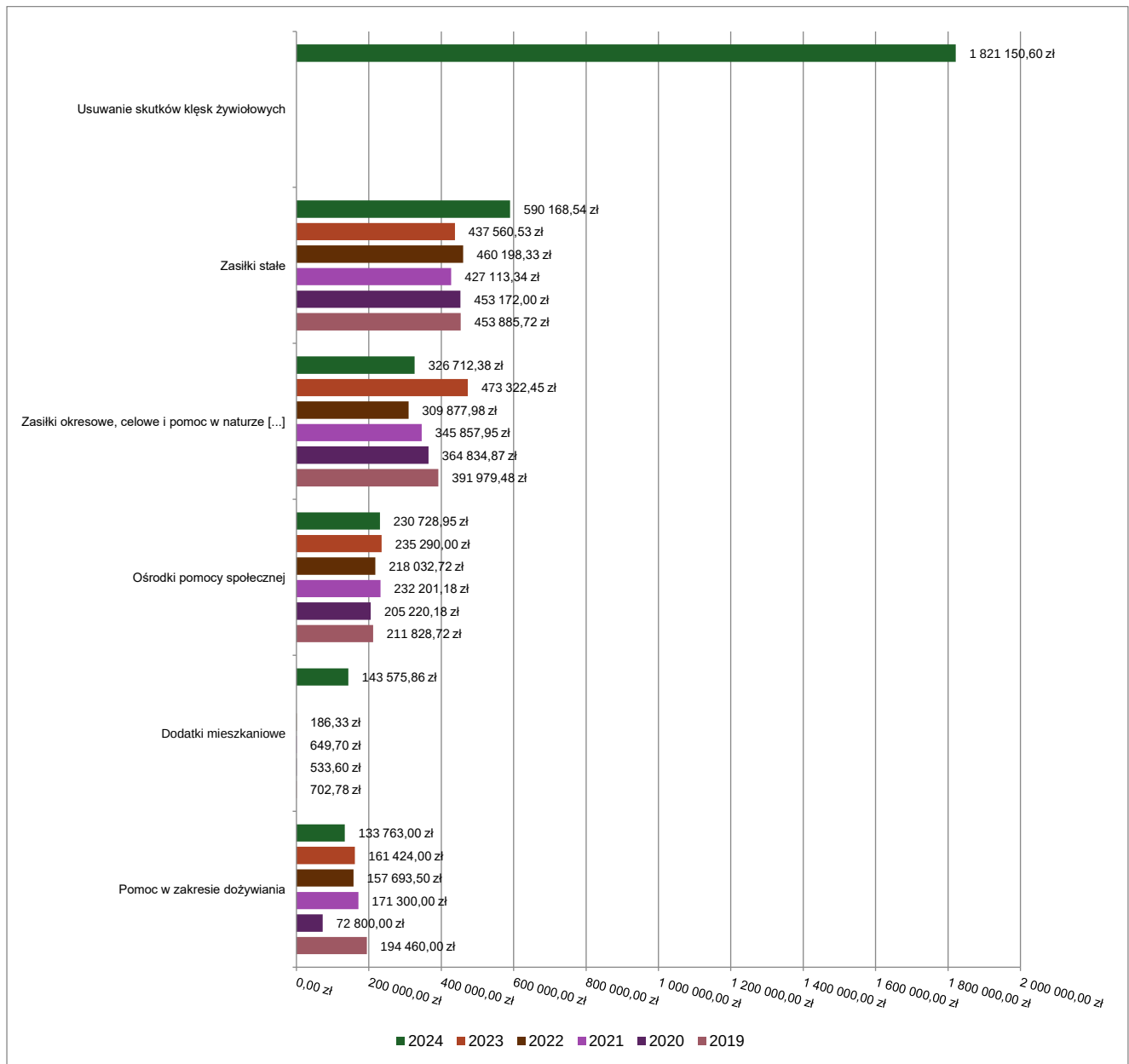
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 560 191,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 526 538,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 193,00 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 193,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 51 995,07 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 52 953,36 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 50 341,71 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 653,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 326 712,38 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 341 996,23 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 274 482,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 014,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 215,57 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 143 575,86 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 143 711,56 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 143 575,86 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 590 168,54 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 598 370,40 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 571 798,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 370,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 230 728,95 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 232 081,70 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 218 655,80 zł;
 - 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 11 784,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 86 680,00 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 92 980,00 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 86 680,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 133 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 763,00 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 127 308,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 455,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 821 150,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 821 264,40 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 1 811 626,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 524,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 571,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 571,25 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 122 405,67 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 165,58 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



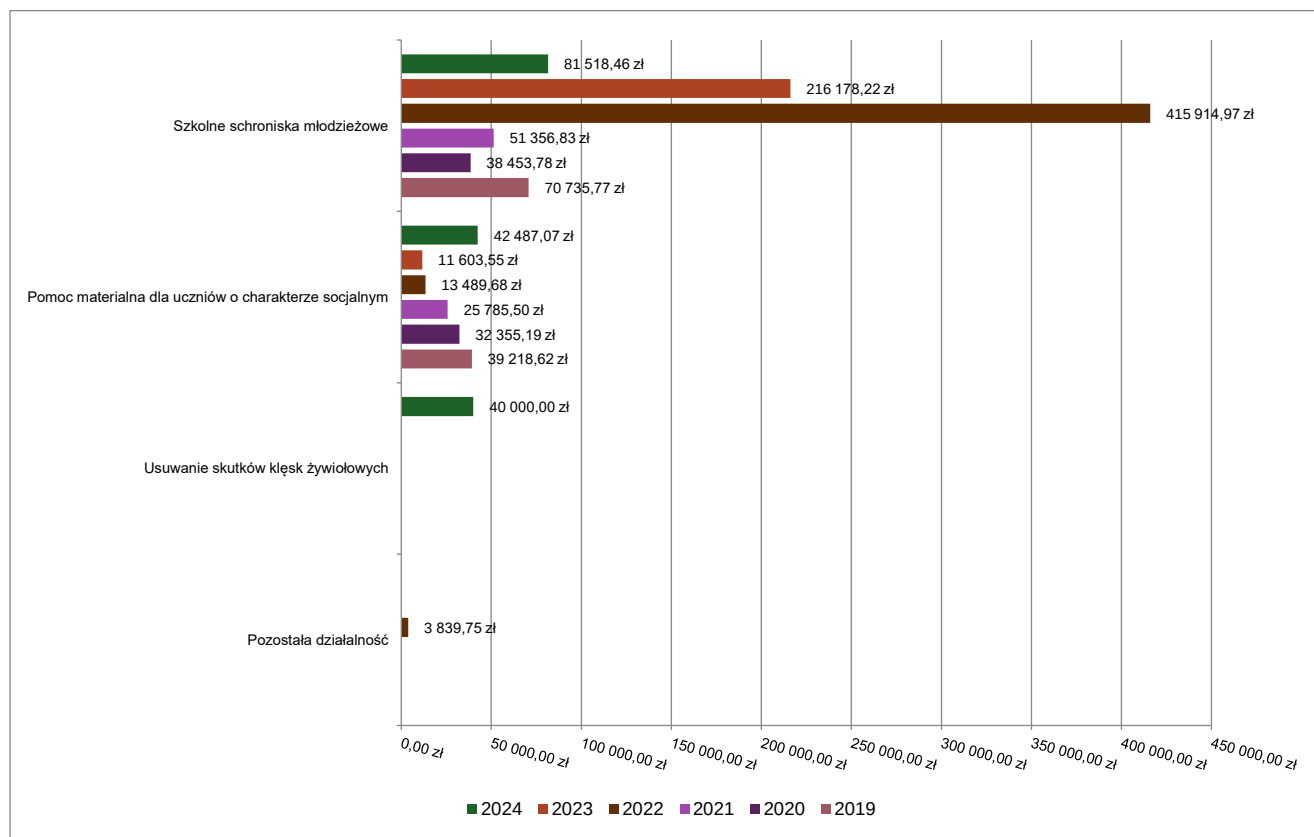
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 005,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 487,07 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 56 800,00 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 37 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 487,07 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 81 518,46 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 80 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 81 518,46 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



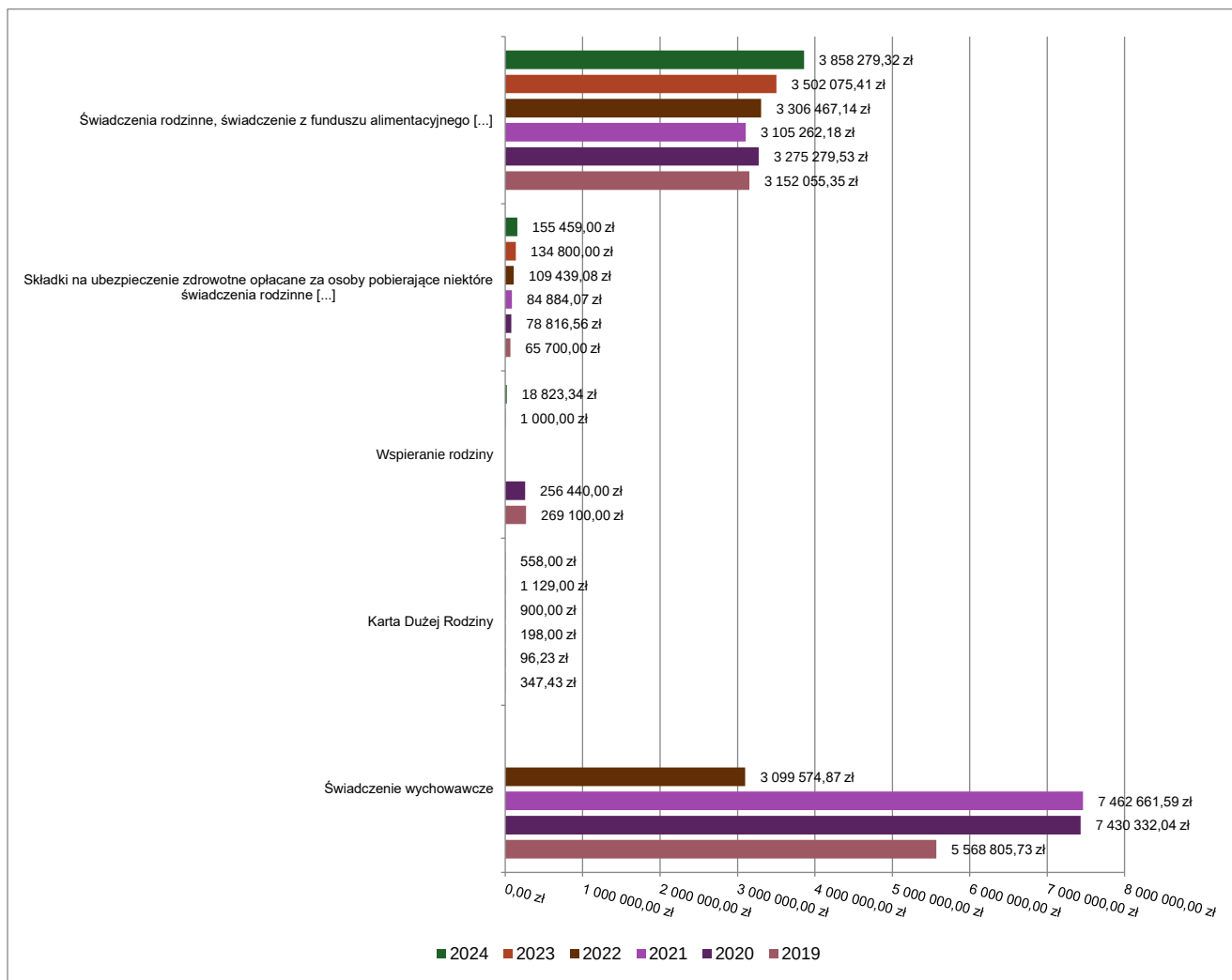
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 123 794,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 033 119,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 858 279,32 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 3 940 700,72 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 3 804 307,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 414,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 163,57 zł;
 - 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 2 393,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558,00 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 558,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 823,34 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 23 336,00 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 18 823,34 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 155 459,00 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 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 155 459,00 zł.

Wykres 15 Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



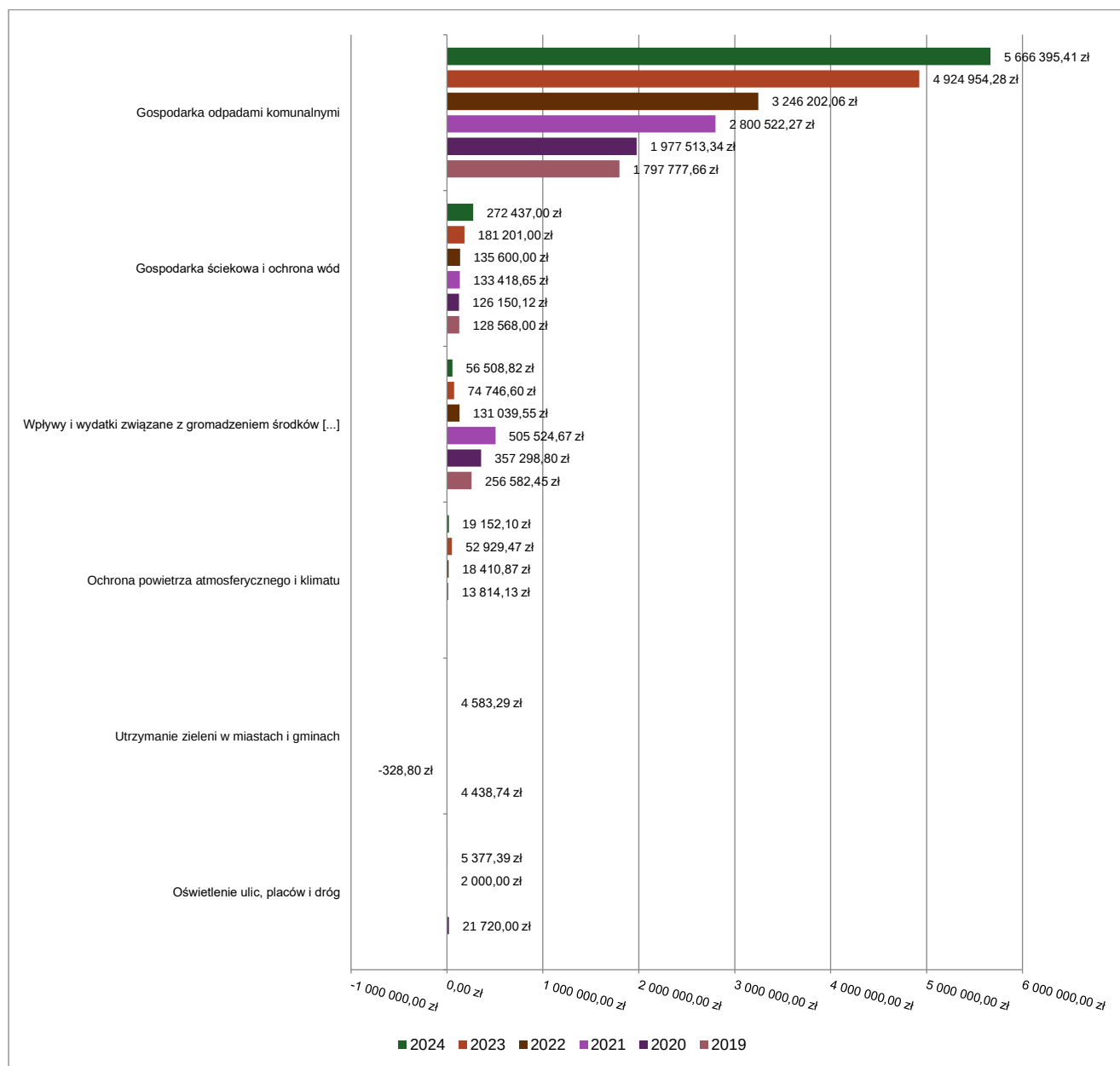
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 647 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 014 493,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,50%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 272 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 437,00 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 270 830,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 666 395,41 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego wynoszącego 5 235 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 596 344,98 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 050,43 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 152,10 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 19 152,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 56 508,82 zł, co stanowi 51,37% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 56 508,82 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

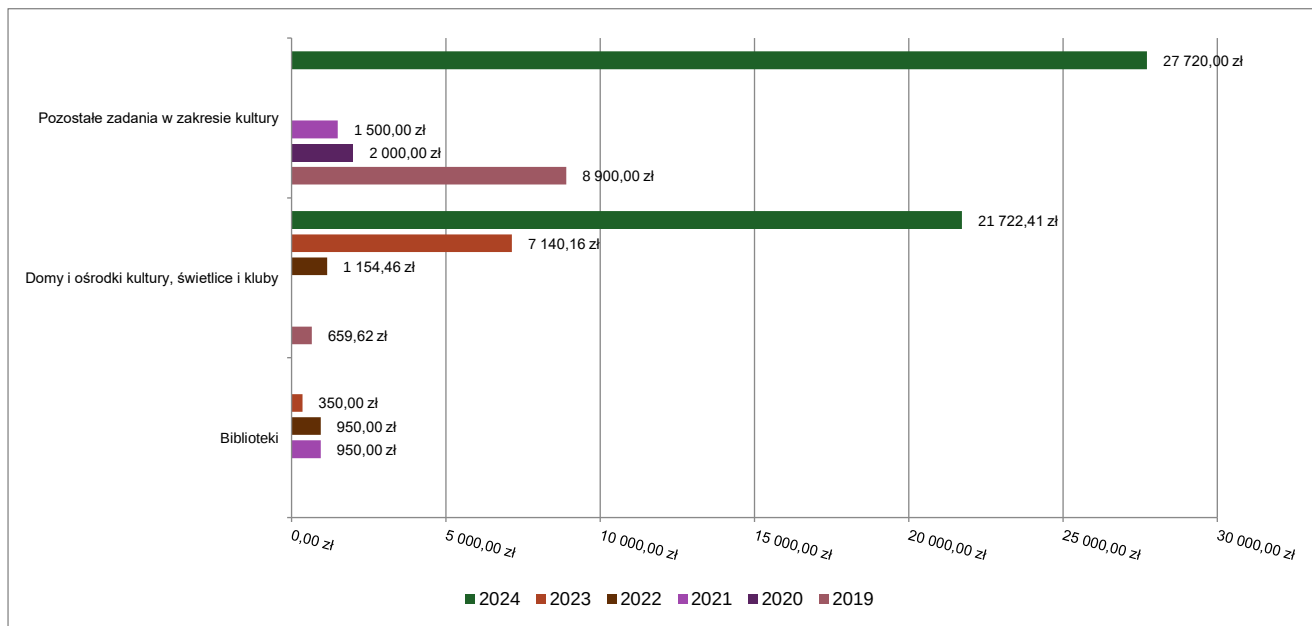


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 442,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,79%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 27 720,00 zł, co stanowi 21,47% planu rocznego wynoszącego 129 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 720,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 722,41 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 21 643,00 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 13 842,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

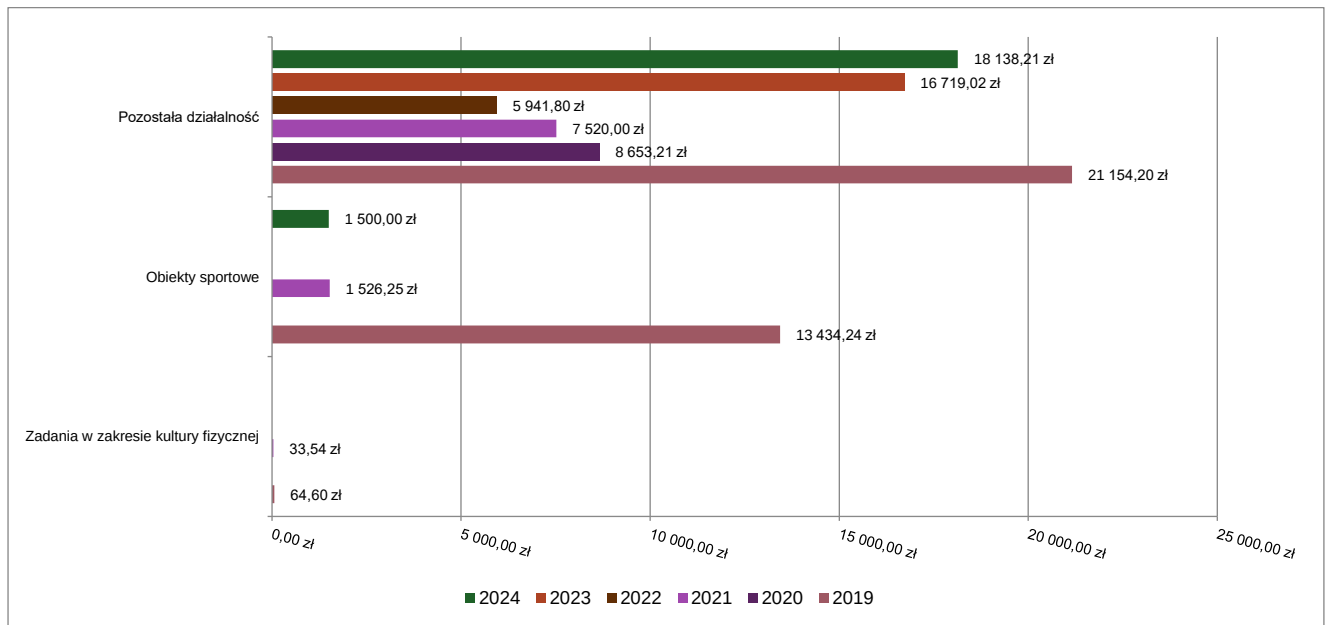


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 638,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,53%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 125,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 138,21 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 22 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 138,21 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Podgórzyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 022 605,88 zł, tj. w 77,39% w stosunku do planu wynoszącego 10 366 068,47 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 Podgórzyn 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%	62,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 203 900,00	2 970 874,91	1 887 770,41	63,54%	23,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 999 255,39	920 118,20	920 118,20	100,00%	11,47%
750	Administracja publiczna	40 000,00	379 684,32	113 905,30	30,00%	1,42%
758	Różne rozliczenia	43 544,96	75 846,97	75 846,97	100,00%	0,95%
926	Kultura fizyczna	744 094,65	784 094,65	28 965,00	3,69%	0,36%
600	Transport i łączność	8 009 005,61	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 949,42	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00	123 500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 699,77	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 345 500,38	10 366 068,47	8 022 605,88	77,39%	100,00%

Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Podgórzyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 118,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920 118,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 920 118,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920 118,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 920 118,20 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane dla następujących części:

- 1) Budowa sieci wodociągowej na ul. Ducha Gór w Ściegnach
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Zachelmiu.
- 3) Budowa sieci wodociągowej na posterunku policji w Podgórzynie.
- 4) Budowa sieci wodociągowej przy granicy miejscowości Marczyce i Sosnówka.
- 5) Budowa sieci wodociągowej w obszarze ul. Świerkowej w Sosnówce.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

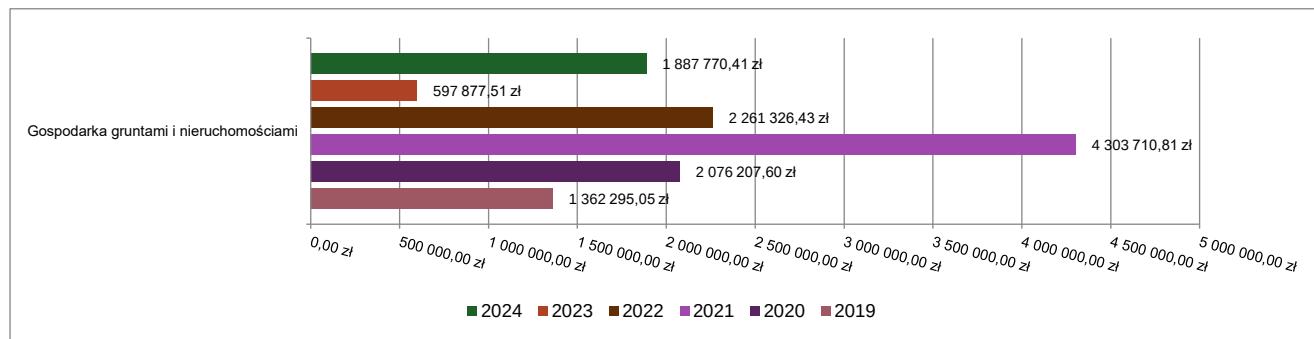
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 970 874,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 770,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 887 770,41 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 2 970 874,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 872 908,96 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 861,45 zł;

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 872 908,96 zł obejmowały w szczególności dochody z tytułu sprzedaży:

- 1) nieruchomości niezabudowanych w ramach przetargu ograniczonego – 32 100,00 zł,
- 2) nieruchomości niezabudowanych w ramach przetargu nieograniczonego – 814 800,00 zł,
- 3) nieruchomości zabudowanych w ramach przetargu nieograniczonego – 59 600,00 zł,
- 4) nieruchomości zabudowanych w trybie bezprzetargowym – 381 531,07 zł,
- 5) w trybie rokowań – 483 000,00 zł,
- 6) lokali mieszkalnych – 6 190,00 zł
- 7) na raty i zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 95 687,89 zł

Wykres 270: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 684,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 905,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 113 905,30 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 379 684,32 zł. Pozostała część dochodów z tego tytułu zostanie zrealizowana w 2025 roku.

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 113 905,30 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 996 000,00 zł i w takiej samej kwocie zrealizowane, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

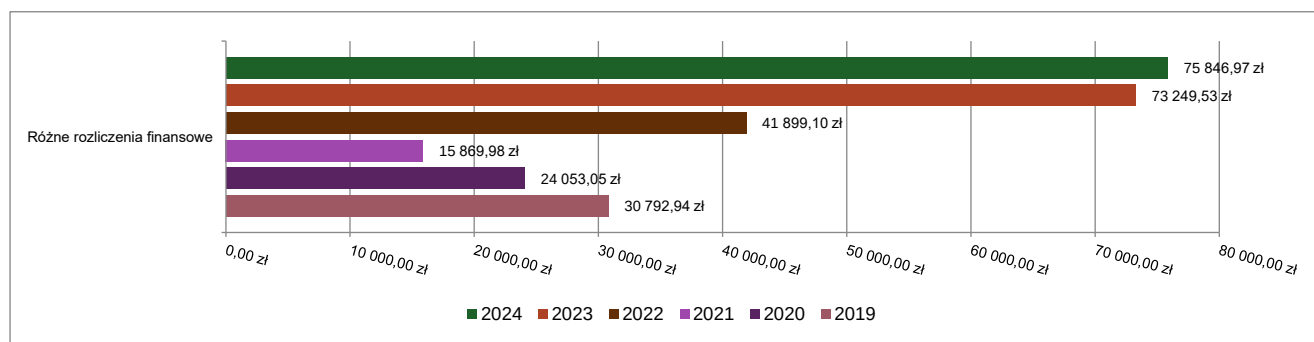
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 996 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 996 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 996 000,00 zł na zadanie „Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby straży OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn”.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 846,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 846,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 75 846,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 846,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 846,97 zł (zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach funduszu soleckiego).

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 949,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te obejmują planowaną dotację w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie pn. „Budowa kotłowni w budynku ZSP w Miłkowie”, która nie została wypłacona.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 123 500,00 zł (realizacja Programu „Ciepłe mieszkanie”); w 2024 roku nie otrzymaliśmy dotacji na realizację tego programu.

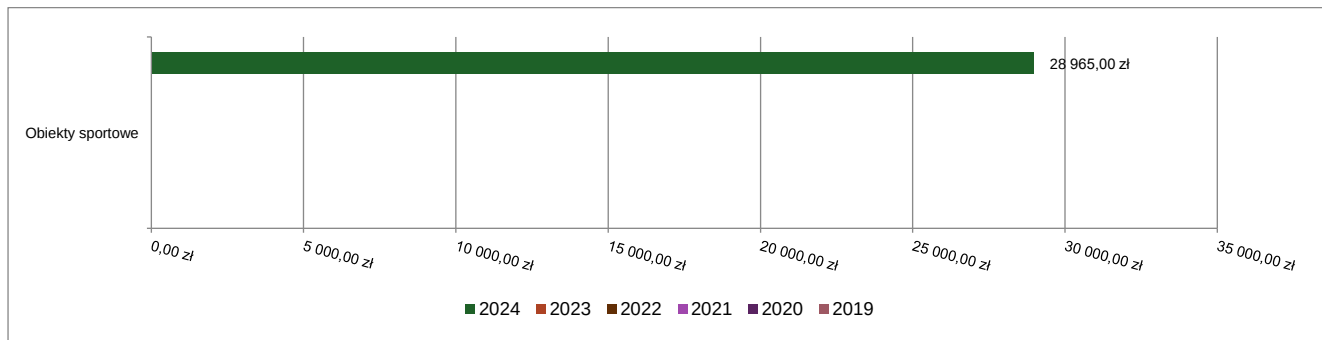
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 094,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 965,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,69%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 28 965,00 zł, co stanowi 3,69% planu rocznego wynoszącego 784 094,65 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 28 965,00 zł (dotacja z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa wsi”).

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 744 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczy zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, które zaplanowano do realizacji w 2025 roku.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 751 879,13 zł, a ich realizacja wyniosła 92,26% planu wynoszącego 85 356 882,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	44 544 592,97	60 658 159,49	58 519 387,76	96,47%	74,31%
Wydatki majątkowe	37 649 759,93	24 698 723,37	20 232 491,37	81,92%	25,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 194 352,90	85 356 882,86	78 751 879,13	92,26%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Podgórzyn 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	16 104 900,00	23 628 386,47	22 642 160,36	95,83%	28,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 592 003,40	10 275 853,73	9 849 180,14	95,85%	12,51%
750	Administracja publiczna	7 022 688,64	8 899 289,31	8 198 930,41	92,13%	10,41%
600	Transport i łączność	16 095 897,12	7 887 732,89	7 369 920,95	93,44%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 893,16	7 582 150,69	6 908 412,37	91,11%	8,77%
852	Pomoc społeczna	3 691 663,00	6 231 120,90	6 104 662,91	97,97%	7,75%
855	Rodzina	4 238 076,00	4 631 611,72	4 517 586,87	97,54%	5,74%
757	Obsługa długu publicznego	2 532 102,00	4 201 294,08	4 144 744,41	98,65%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 912 625,88	3 459 609,63	2 722 996,68	78,71%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 669 079,00	2 652 505,72	2 574 807,54	97,07%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 582,50	2 139 473,78	1 763 016,83	82,40%	2,24%
926	Kultura fizyczna	1 929 384,20	2 103 404,19	553 396,13	26,31%	0,70%
710	Działalność usługowa	258 800,00	401 682,84	375 620,17	93,51%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	255 000,00	518 407,49	373 533,47	72,05%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	296 966,00	220 721,90	74,33%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%	0,21%
630	Turystyka	28 000,00	68 885,42	61 021,70	88,58%	0,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	188 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 194 352,90	85 356 882,86	78 751 879,13	92,26%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

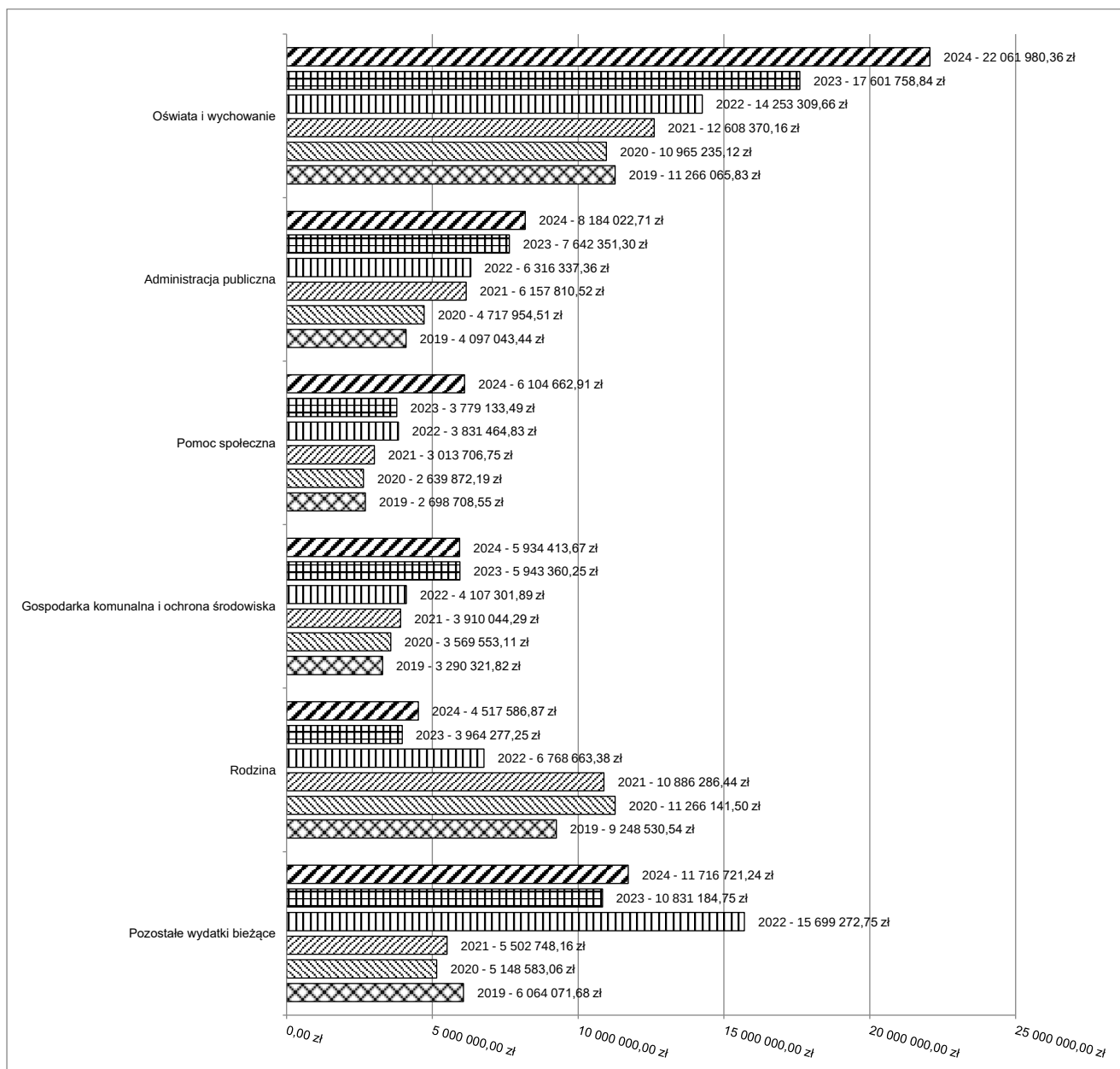
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 519 387,76 zł, tj. w 96,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 658 159,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Na szczególną uwagę zasługuje poziom wydatków bieżących zaplanowany w uchwale budżetowej Gminy, gdyż wynosi on 76% wykonanych wydatków w tej grupie w 2024 roku.

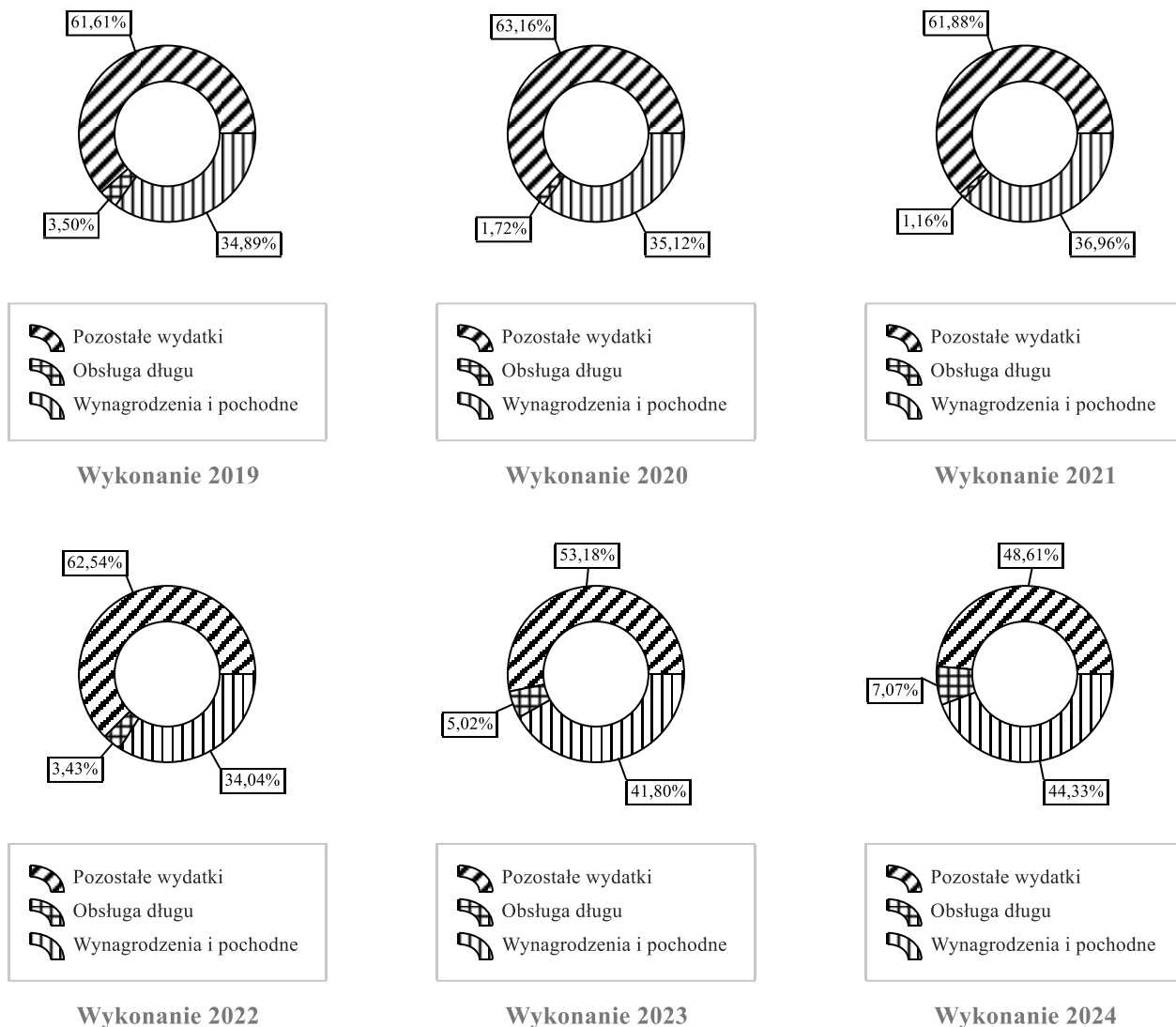
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 934 900,00	22 559 386,47	22 061 980,36	97,80%	37,70%
750	Administracja publiczna	6 922 688,64	8 481 878,31	8 184 022,71	96,49%	13,99%
852	Pomoc społeczna	3 691 663,00	6 231 120,90	6 104 662,91	97,97%	10,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 139,00	6 386 804,69	5 934 413,67	92,92%	10,14%
855	Rodzina	4 238 076,00	4 631 611,72	4 517 586,87	97,54%	7,72%
757	Obsługa długu publicznego	2 532 102,00	4 201 294,08	4 144 744,41	98,65%	7,08%
600	Transport i łączność	2 345 231,00	3 214 379,30	3 106 683,20	96,65%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 574,43	1 122 551,27	1 028 147,03	91,59%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 321,00	1 058 771,22	965 198,73	91,16%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	600 013,72	546 363,46	91,06%	0,93%
926	Kultura fizyczna	262 694,90	446 946,90	431 596,81	96,57%	0,74%
710	Działalność usługowa	258 800,00	401 682,84	375 620,17	93,51%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	513 407,49	368 533,47	71,78%	0,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 500,00	246 966,00	205 838,90	83,35%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 745,00	117 272,08	111 807,07	95,34%	0,19%
630	Turystyka	28 000,00	65 564,50	61 021,70	93,07%	0,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	188 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 544 592,97	60 658 159,49	58 519 387,76	96,47%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Podgórzyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 284: Struktura wydatków bieżących Gminy Podgórzyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 272,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 807,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

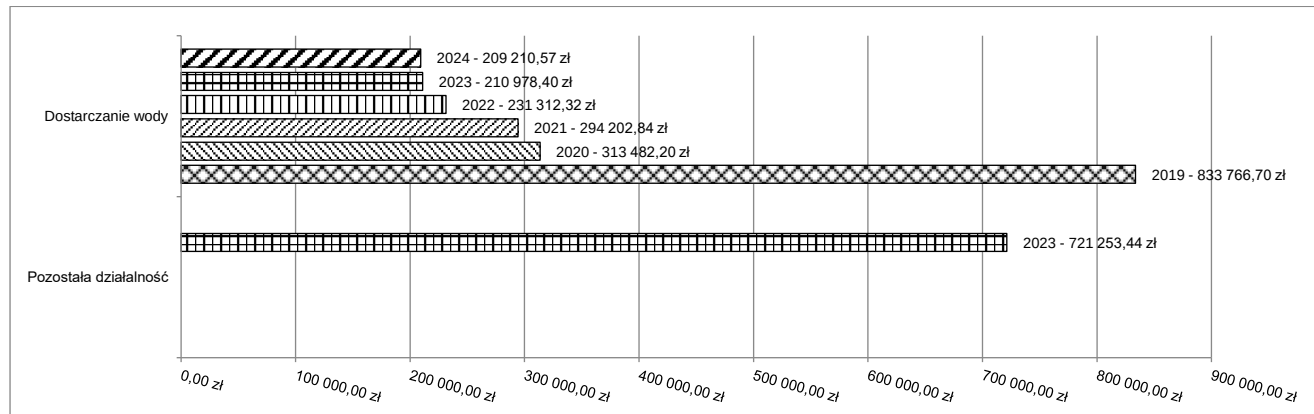
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 359,66 zł, co stanowi 38,07% planu rocznego wynoszącego 8 824,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 359,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 447,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 447,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom:
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 320,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 028,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 210,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 209 210,57 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 210,57 zł, kwota ta obejmuje dopłaty do wody dla mieszkańców Gminy.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

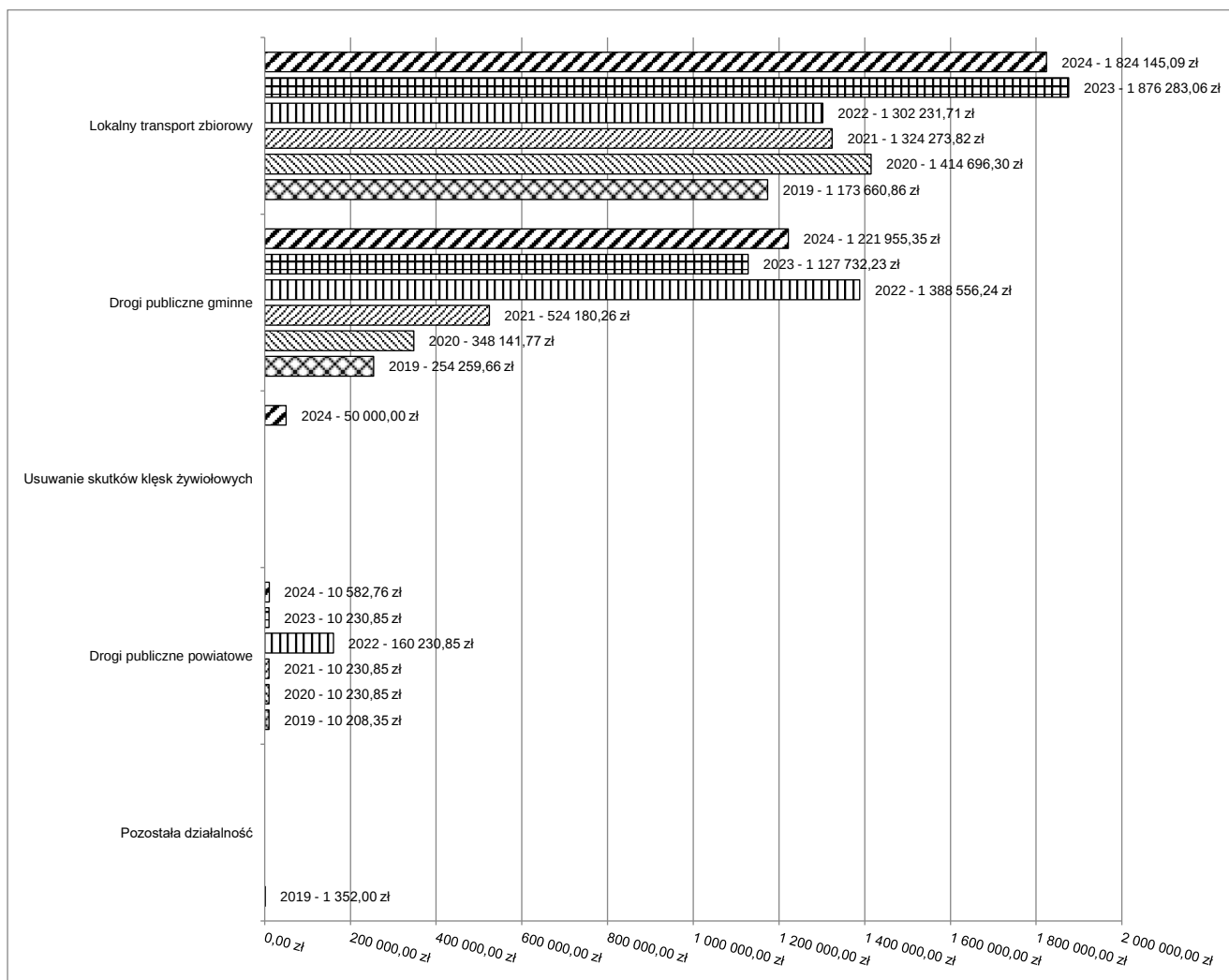
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 214 379,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 106 683,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 824 145,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 824 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 822 145,09 zł (dotacja dla MZK Jelenia Góra);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 582,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 582,76 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 221 955,35 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 329 650,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947 714,94 zł;

z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 398 445,00 zł;
- zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników i placów realizowane w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Podgórzna Sp. z o.o. z siedzibą w Podgórzynie – 360 000,00 zł;
- znaki, lustra, barierki, tablice informacyjne – 63 737,51,
- wykonanie prac drogowych, utwardzenie terenu i wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej dz.337/2 na działkę 247 w Stanisławowie – 58 683,30 zł,
- inne usługi (w tym dzierżawa) – 66 849,13 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 219,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 846,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont ulicy Zamkowej w Sosnowce.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 564,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 021,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 61 021,70 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 65 564,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wymianę drewnianych balustrad przy Wodospadzie Podgórnej w kwocie 42 361,20 zł;
 - obsługę tras rowerowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych w kwocie 5 096,00 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 564,50 zł remont kładki drewnianej na trasie Single Track.

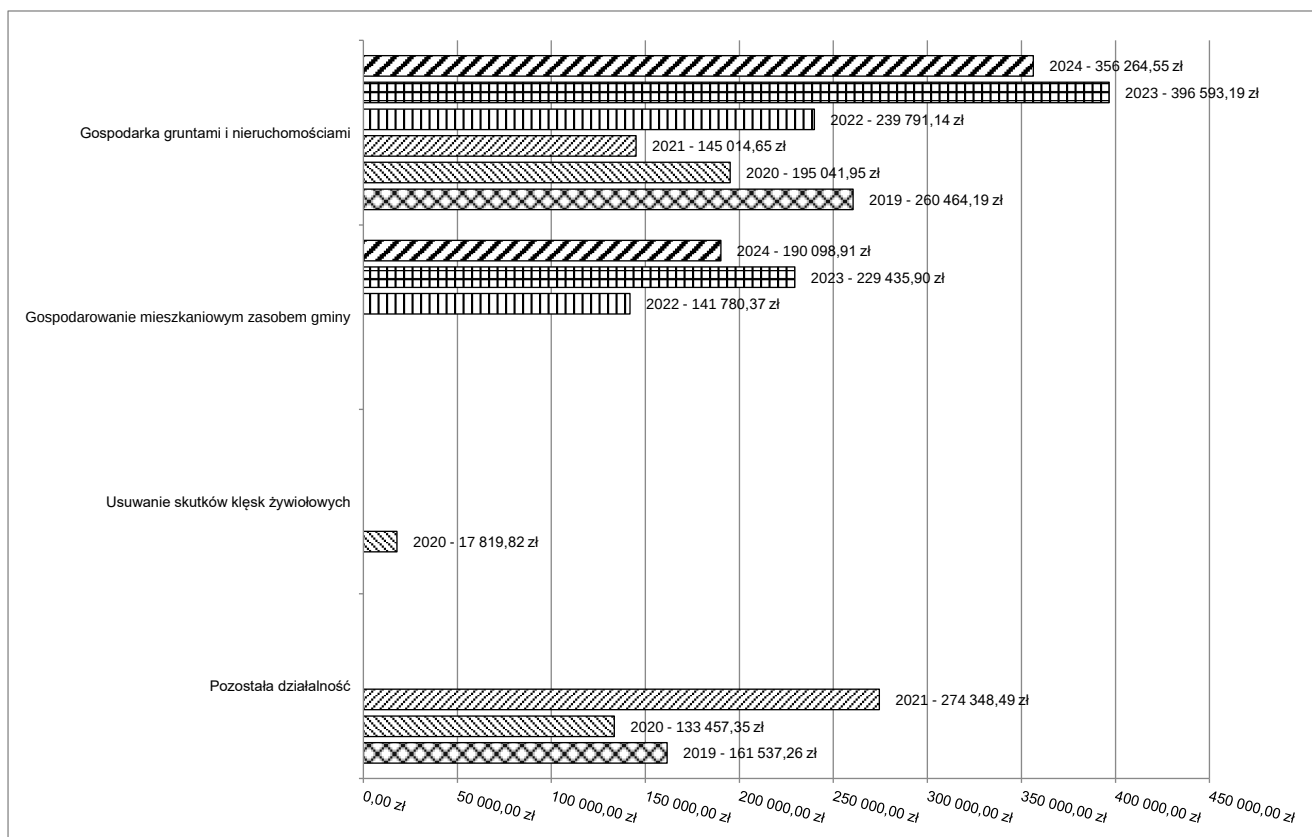
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 013,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 363,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 356 264,55 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 363 731,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług geodezyjnych w kwocie 212 767,00 zł;
 - zakup usług wyceny nieruchomości w kwocie 54 251,70 zł;
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 5 741,03 zł;
 - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów w kwocie 4 161,00 zł;
 - usługi notarialne w kwocie 44 609,90 zł;
 - rozbiórka szopki w kwocie 6 926,79 zł;

- inne usługi w kwocie 1 050,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 941,12 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 815,44 zł, w tym 3 790,93 zł dotyczy ugody sądowej sygn. akt IC 582/24
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 190 098,91 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 236 282,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 781,92 zł, obejmujących w szczególności wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy, za koszty zarządu nieruchomościami i zaliczki eksploatacyjne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 050,62 zł (koszty monitoringu, wywozu nieczystości, usługi PUK Podgórna i inne);
 - zakup energii w kwocie 11 822,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 025,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 627,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 790,97 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

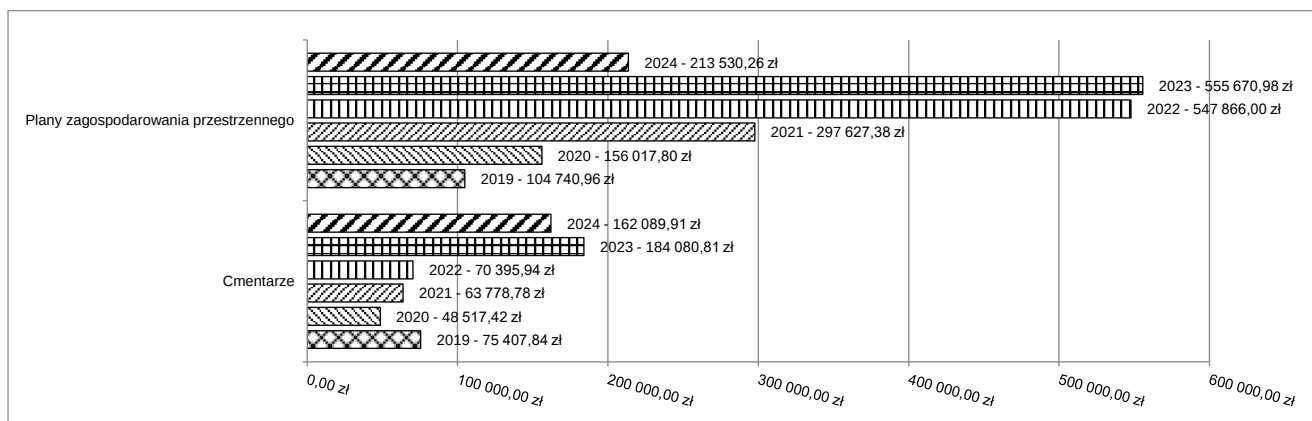


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 682,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 620,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 213 530,26 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 226 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 130,26 zł, obejmujących projekty decyzji o Warunkach Zabudowy oraz opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 162 089,91 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 175 282,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 809,29 zł, usługa realizowana przez PUK Podgórna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 987,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 293,49 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 481 878,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 184 022,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 688,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 325,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 098,01 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 276 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 655,42 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 008,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 220,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 961 462,21 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 6 193 014,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 395 270,77 zł, 97,2% planu wynoszącego 4 521 542,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817 601,21 zł, tj. 91,6% planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 314,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 792,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 777,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 492,31 zł, tj. 91,04% planu;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 365,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 306,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 583,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 812,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 643,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 502,64 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 176 249,33 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 178 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 978,61 zł, środki przeznaczone w szczególności na obsługę medialną Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 770,07 zł (zakup pucharów, statuetek, kalendarzy, itp.);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Karkonoskiego na wspólną promocję gmin);
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;

- **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,65 zł.**

W 2024 roku w ramach działań promocyjnych zostały zawarte umowy z Muzycznym Radiem, portalem 24jgora.pl, redakcją Zachodnia TV, redakcją DAMI i portalem jelonka.com na obsługę medialną Gminy Podgórzyn, wydawany był Biuletyn Gminny oraz zostały opłacone domeny, składki członkowskie i dzierżawy gruntów pod witacze.

W ramach działań promocyjnych podpisany został aneks do porozumienia z Powiatem Karkonoskim o dalszej wspólnej promocji turystycznej na rok 2024. Zakupiono różnego rodzaju gadżety promocyjne oraz zestawy upominkowe i podarunkowe, smycze oraz identyfikatory, oraz puchary na zawody sportowe. Odbyły się konferencje prasowe, spotkania z mieszkańcami oraz miastami partnerskimi z Czech – Desna oraz Niemiec – Boxberg. Opłacono kolejny rok porozumienia o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Podpisano porozumienie na wsparcie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Podgórzyn – Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej i Ultrakotlina. W ramach działań promocyjnych zorganizowano szereg spotkań informacyjnych oraz zostały zakupione materiały promocyjne z logiem Gminy.

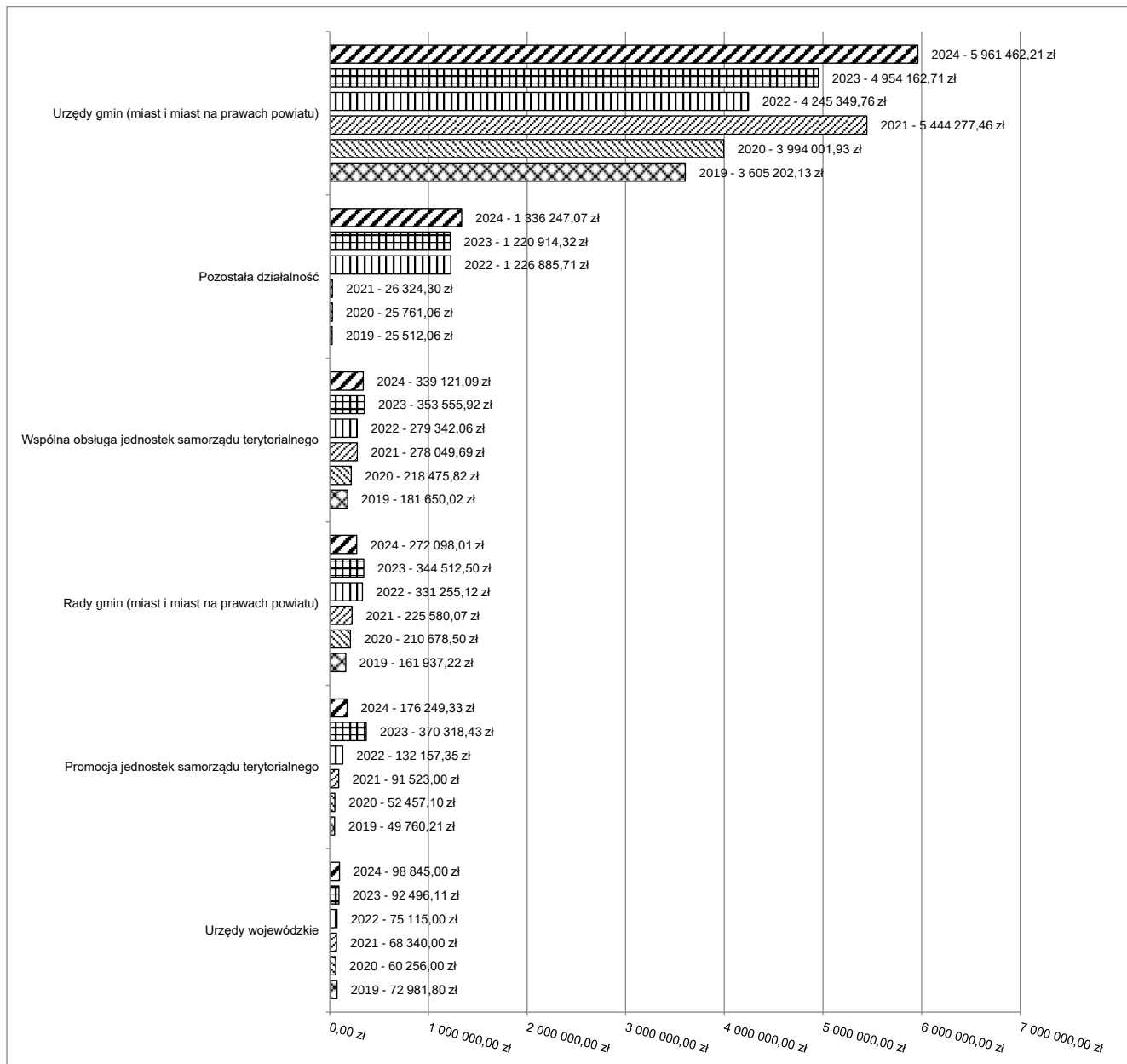
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 339 121,09 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 341 802,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, prowadzące obsługę finansową jednostek oświatowych Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 342,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 370,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 926,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 280,44 zł.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 336 247,07 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 392 641,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- zakup usług pozostałych w kwocie 815 571,26 zł, pozycja ta obejmuje w szczególności wydatki na prowizje bankowe, monitoring, usługi pocztowe, obsługę archiwum, administrację komputerów, doradztwo podatkowe, usługi doradztwa bhp i ppoż, przeglądy kominów, konwój gotówki, usługi audytu i inne;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 209,18 zł w szczególności zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, komputerów, oprogramowania do komputerów, mebli;
- zakup energii w kwocie 113 786,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 110 665,88 zł, w tym składki członkowskie do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (1 600,00 zł), Euroregionu Nysa (12 221,00 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Duch Gór” (12 381,00 zł) oraz opłacenie polis ubezpieczeniowych (84 463,88 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 180,00 zł (diety soltysów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 697,50 zł (umowa- zlecenie w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych (17 640,00 zł) oraz umowa-zlecenie na przygotowanie dokumentacji przetargowej, pomocy w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniem przetargowym oraz porządkowanie i segregowanie dokumentacji (15 057,50 zł).
- 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 31 736,64 zł (składka na Związek Gmin Karkonoskich);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 517,57 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 540,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 235,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 713,92 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184,99 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 97,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,98 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



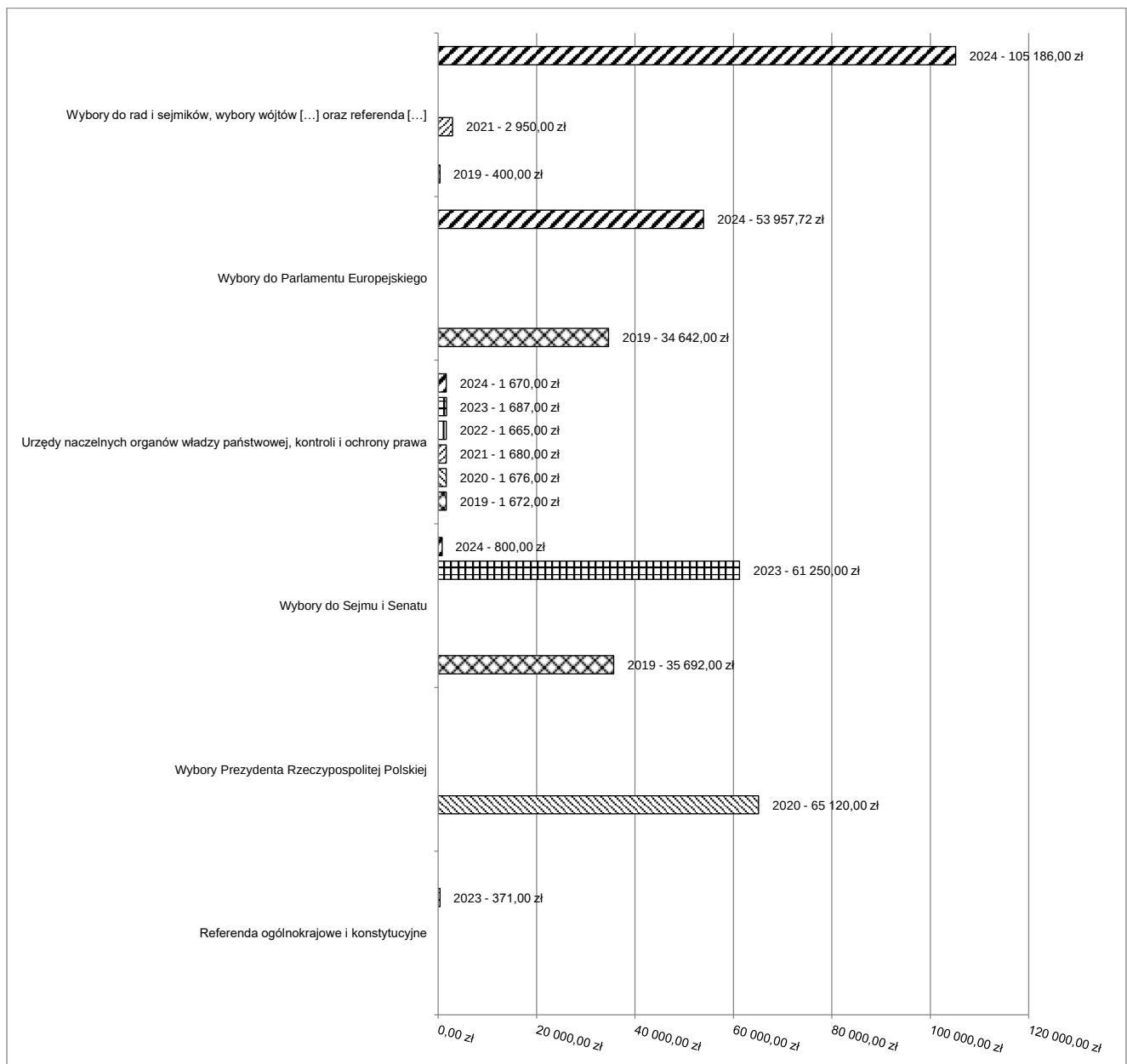
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 613,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 352,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,14 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 334,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,20 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 105 186,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 106 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 280,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 134,03 zł (obsługa informatyczna, karty do głosowania, dzierżawa kserokopiarek);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 254,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 698,86 zł (drukarka, artykuły biurowe, paliwo, artykuły spożywcze);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 535,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,11 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 957,72 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 54 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 200,00 zł (diety członków komisji);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 874,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 475,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 852,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,81 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



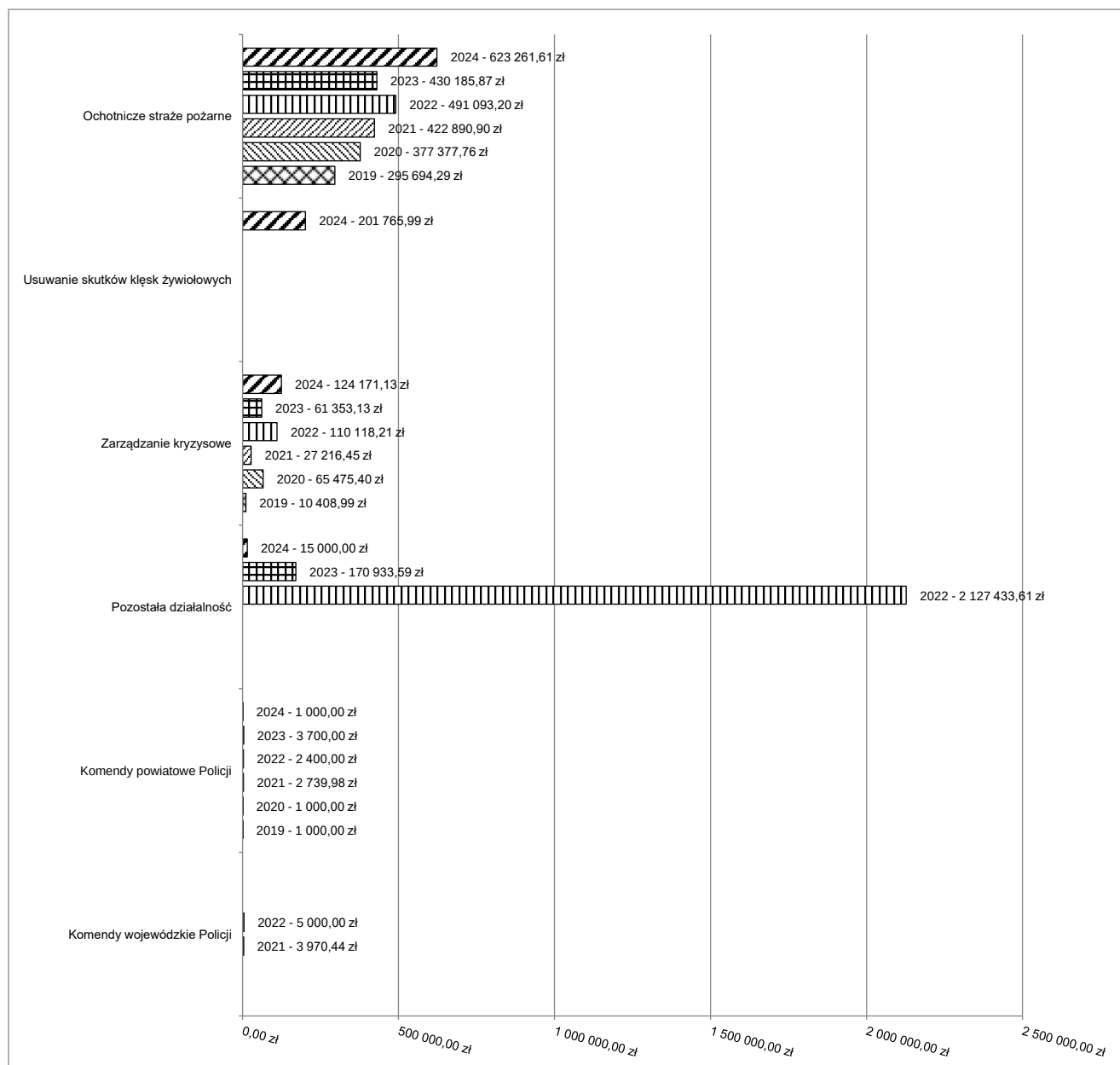
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 771,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 198,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 623 261,61 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 686 154,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 907,15 zł, w tym sprzęt ratowniczy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 512,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 911,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 910,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 384,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 086,00 zł (badania lekarskie);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 750,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 799,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 124 171,13 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 154 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 768,71 zł, w szczególności wydatki na zakwaterowanie, uprzątnięcie po pożarze, prace rozbiórkowe, dostawa i sprzątanie piasku, usługi koparkowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 402,42 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 201 765,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 766,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 499,83 zł (pompy, nosze, odkurzacze);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 406,16 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów po powodzi);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 91: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

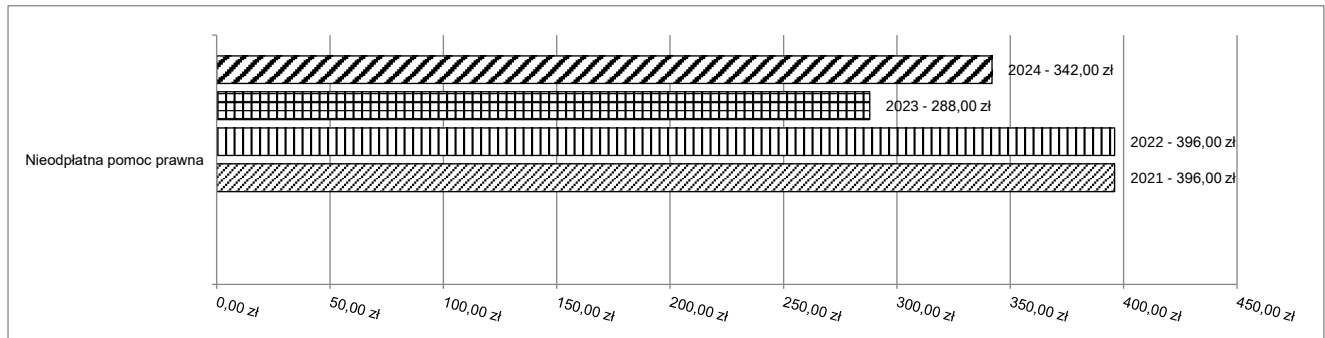


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

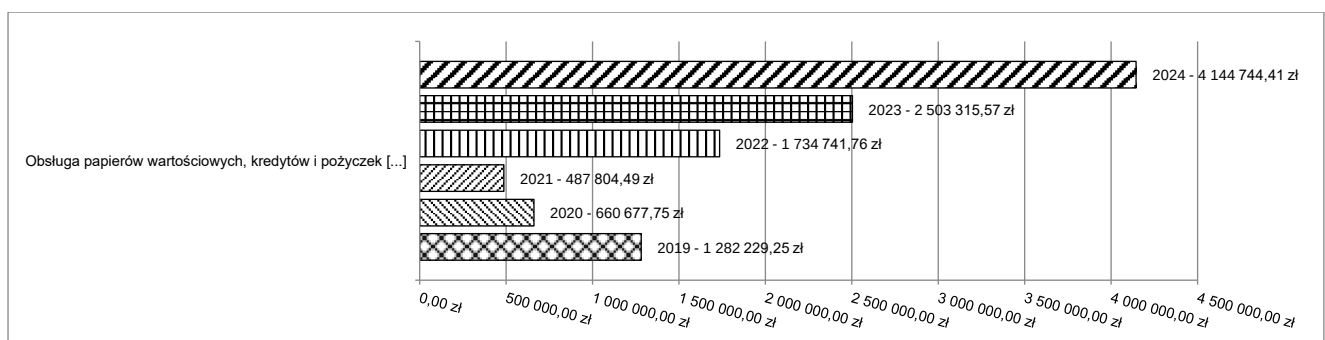


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 201 294,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 144 744,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. 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 4 144 744,41 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 4 201 294,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 112 837,91 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 31 906,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 559 386,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 061 980,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. W 2024 roku w Gminie funkcjonowały cztery jednostki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce
- 3) Szkoła Podstawowa im. Wł.St. Reymonta w Ścięgnach
- 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Milkowie

Największą pozycję wydatków stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które w 2024 roku wyniosły w tych jednostkach ogółem 17 082 952,76 zł (bez wydatków na pomoc Ukrainie), tj. 77,43% wydatków bieżących ogółem. Kolejne istotne pozycje wydatków w dziale 801 obejmują:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 926 106,62 zł, tj. 4,2% wydatków bieżących ogółem;
- zakup usług pozostałych – 924 188,34 zł, tj. 4,2% wydatków bieżących ogółem, w tym 383 720,24 zł to koszty dowozu uczniów;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 794 406,51 zł, tj. 3,6% wydatków bieżących ogółem.

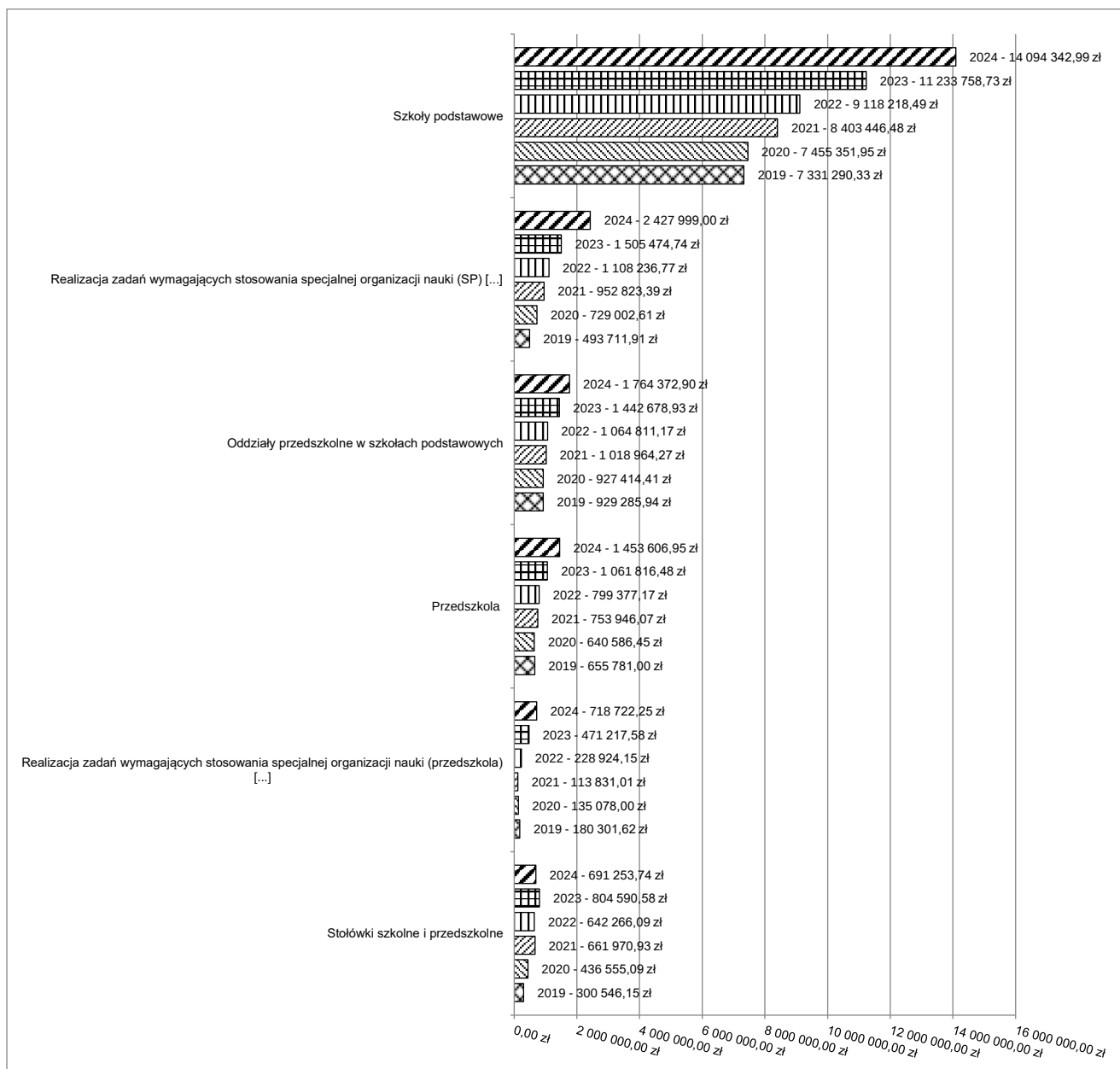
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 094 342,99 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 14 227 938,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 792 426,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 819 887,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 593 334,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 658 232,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 601 651,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 865,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 481 388,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 413 247,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255 688,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 568,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 282,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 689,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 638,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 962,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 831,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 715,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 667,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 484,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 156,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 434,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 124,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 396,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 890,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 432,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 745,37 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 764 372,90 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 786 027,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 156 016,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 219,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 147,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 846,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 919,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 075,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 245,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 050,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,50 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 453 606,95 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 488 715,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 501 582,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395 639,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 608,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 389,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 173,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 446,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 070,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 083,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 064,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 328,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 679,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 320,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 625,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 418,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 075,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,61 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 306 180,08 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 316 222,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 693,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 713,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 958,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 470,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 229,49 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 454 893,15 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 468 420,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 720,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 003,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 033,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 007,36 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 683,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 323,56 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 691 253,74 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 692 103,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 251,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 453,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 636,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 338,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 489,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 085,60 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 718 722,25 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 787 399,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 441,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 472,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 143,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 097,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 290,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 550,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 727,03 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 427 999,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 448 163,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 659 539,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 819,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 370,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 313,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 566,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 927,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 423,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 398,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 640,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 890,17 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 82 395,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 074,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815,78 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 180 000,00 zł (są to środki pochodzące z darowizny z Fundacji Lotto, których realizacja nastąpi w 2025 roku);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 711,77 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 911,77 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Analiza powyższych danych wskazuje, że w przedstawionym zakresie czasowym w 2024 roku nastąpił największy wzrost wydatków liczony rok do roku poprzedniego i wyniósł on 25,46% na szkoły podstawowe i aż 61,3% na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach i 52,5% w przedszkolach.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2024 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji liczy 4 osoby. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2024 roku odbyła 16 spotkań (12 płatnych w kwocie 22 878,40 zł), w tym 12 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaproszono 20 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie Policję). Ponadto Komisja opiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) – 5 wniosków pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych

przypadków. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła szereg rozmów interwencyjno-motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu. Ponadto występowała do Sądu Rejonowego z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie

W 2024 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności:

- a) **udzielenie porad terapeutycznych i psychologicznych oraz konsultacji w liczbie 468 dla 69 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami:**
 - **spotkania o charakterze doradczym – terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych,**
 - **spotkania dotyczące różnych problemów rodzinnych i życiowych (utrata pracy, konflikty w rodzinie, choroby, opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi,**
 - **spotkania z osobami wymagającymi leczenia,**
 - **spotkania o charakterze poradnictwa prawnego,**
 - **spotkania z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc;**
- b) **przeprowadzenie 9 spotkań z Dzielnicowymi Gminy Podgórzyn oraz 2 wizyty w Komisariacie Policji w Karpaczu,**
- c) **odbycie 10 spotkań z kuratorami i 7 spotkań z terapeutami,**
- d) **bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdu na wizyty w domach podopiecznych,**
- e) **organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - 6 spotkań ZI i 131 grup diagnostyczno-pomocowych,**
- f) **nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną,**
- g) **bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami,**
- h) **odbycie 2 spotkań z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych,**
- i) **realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny – działania asystenta rodziny, tworzenie planów pomocy rodzinie.**

Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego w 2024 roku wyniósł 91 606,09 zł

Świetlice - placówki wsparcia dziennego

Na terenie Gminy Podgórzyn w 2024 roku prowadziły swoją działalność 3 placówki wsparcia dziennego – świetlice profilaktyczno-środowiskowe w:

- **Milkowie koszt utrzymania w 2024 roku - 101 264,10 zł,**
- **Sosnowce koszt utrzymania w 2024 roku - 66 710,03 zł**
- **Ścięgnach koszt utrzymania w 2024 roku - 85 074,75 zł.**

Świetlice działają w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Świetlice na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Świetlicą kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.

Głównym celem pracy Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniami oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świetlica realizuje następujące zadania:

- **pomoc w nauce,**
- **organizację czasu wolnego,**
- **zabawę i zajęcia sportowe,**
- **rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,**
- **prowadzenie zajęć profilaktycznych i praktycznych promujących zdrowy tryb życia,**

- prowadzenie zajęć artystycznych.

Świetlica współpracuje z rodzinami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Świetlica realizuje zadania kierujące się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem jego praw oraz zachowaniem zasady poufności.

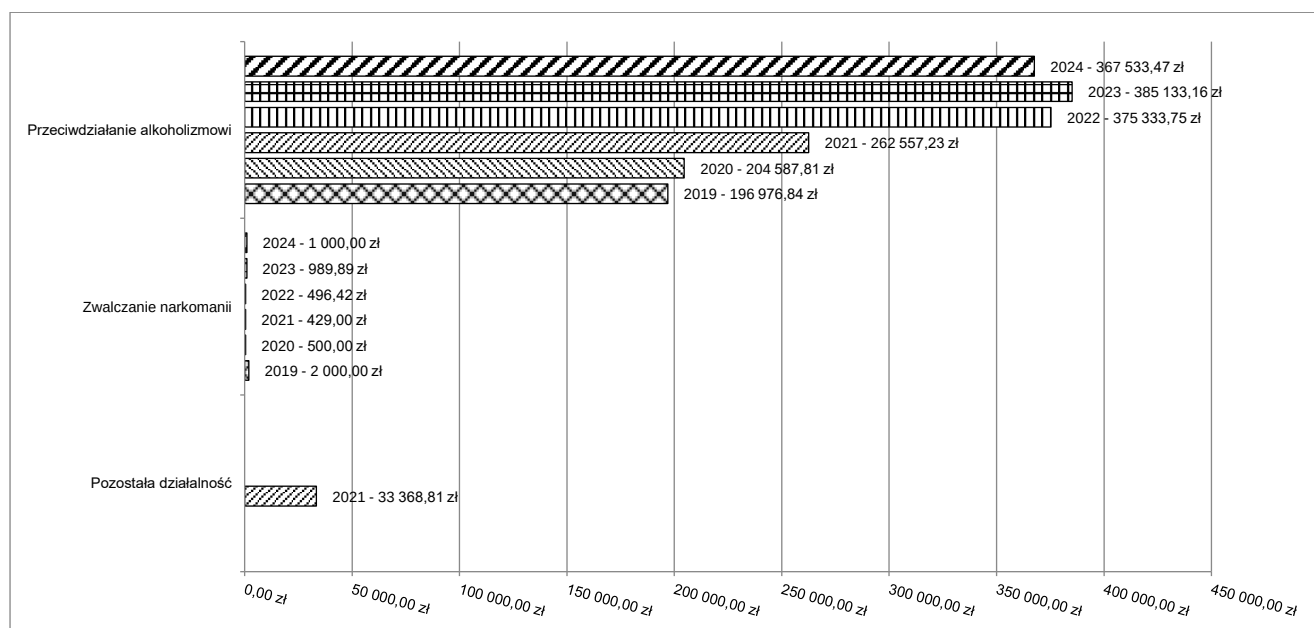
Świetlice w roku szkolnym czynne są od godz. 13⁰⁰ do 17⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W 2024 roku z usług świetlicy korzystało średnio 25 dzieci dziennie.

Dodatkowo działania gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oscylowały w 2024 roku wokół współtworzenia, dofinansowania i organizacji ciekawych przedsięwzięć, takich jak: dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego organizowanego przez Towarzystwo Praw Dzieci dla dzieci z Gminy Podgórzyn, dofinansowanie spotkania wigilijnego „Opłatek Maltański”.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 407,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 533,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 367 533,47 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 512 407,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 095,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 911,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 878,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 527,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 998,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 714,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 290,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 450,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 521,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2024 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego oraz pracy socjalnej skorzystało 186 rodzin o łącznej liczbie 297 osób.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2024 roku skorzystało 85 rodzin, zrealizowano 667 świadczeń na kwotę 274 482,58 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 63 osoby, w skali całego roku zrealizowano 641 świadczeń na kwotę 571 798,14 zł. Za większość osób otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podstawowe potrzeby podopiecznych oraz zabezpieczano ich przede wszystkim w niezbędne leki.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 30 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywało również 17 osób dorosłych. Ponadto podopieczni otrzymywali zasiłki celowe na zakup żywności. Łącznie z pomocy dożywiania, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 169 osób. Program finansowany jest w 60% z budżetu państwa, natomiast 40% kosztu realizacji stanowi udział własny gminy. Łączny koszt Programu wyniósł 217 308,00 zł.

W 2024 roku, gmina ponosiła odpłatność za 30 osób przebywających w domach pomocy Społecznej, gdzie odpłatność gminy wyniosła 1 404 502,30 zł. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina z której zostały skierowane osoby, obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

W ramach umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta oraz Stowarzyszeniem MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu realizujemy jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj. zapewnienie schronienia. Na mocy umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta mamy zarezerwowane 4 miejsca w schronisku dla bezdomnych i 2 miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Natomiast na mocy umowy ze Stowarzyszeniem MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu w gotowości dla bezdomnych kobiet były 2 miejsca. Za powyższe świadczenia ponosimy odpłatność ze środków własnych gminy i wyniosły 144 056,00 zł.

W ramach zadań zleconych 3 osobom przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na łączny koszt 86 680,00 zł. Jest to pomoc kierowana do dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 4 osobom wypłacane było wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, wynagrodzenie jest przyznane na podstawie postanowienia Sądu na łączną kwotę 11 784,15 zł.

W 2024 roku, w związku z agresją zbrojną na Ukrainę tut. Ośrodek wypłacił obywatelom Ukrainy 1 jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych. Opłacano także obiady w placówkach oświatowych dla 3 dzieci na kwotę 6 455,00 zł. Wypłacono również świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego – 29 świadczeń dla 3 osób w kwocie 18 370,40 zł. Ponadto wypłacono 58 świadczeń w formie zasiłku okresowego na kwotę 9 220,23 zł. Rozpatrzono wnioski na realizację świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy dotyczącą 4 osób na łączną kwotę 21 200,00 zł. Dofinansowanie wynosi 40 złotych za 1 osobę dziennie. Uchodźcy z Ukrainy otrzymują ponadto wsparcie w ramach pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, na zasadach podobnych jak obywatele Polski.

W 2024 roku rozpatrzono 27 wniosków na refundację podatku VAT za paliwa gazowe na kwotę 10 165,58 zł.

W 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie rozpatrzono 323 wnioski o dodatek osłonowy na kwotę 118 013,67 zł. Ponadto rozpatrzono łącznie 363 wnioski o bon energetyczny na kwotę 139 394,04 zł.

W 2024 roku tut. Ośrodek rozpatrzył 355 wniosków o jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2 000 zł na kwotę 696 000,00 zł. Wyplacono 102 świadczenia związane z pomocą doraźną w wys. 8 000 zł wynikającą z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy Społecznej na kwotę 816 000,00 zł. Wyplacono także 3 zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł, przyznawanego w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym na kwotę 69 200,00 zł. W 2024 roku wyplacono także 226 świadczeń w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania na kwotę 226 000,00 zł.

Możliwość wsparcia dla poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. dał również „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”, z którego przyznano 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł.

Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 654 ze zm.) poszkodowani w wyniku powodzi mogli ubiegać się o jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne w wys. 1 000 zł. Tut. Ośrodek wypłacił 40 świadczeń na kwotę 40 000,00 zł.

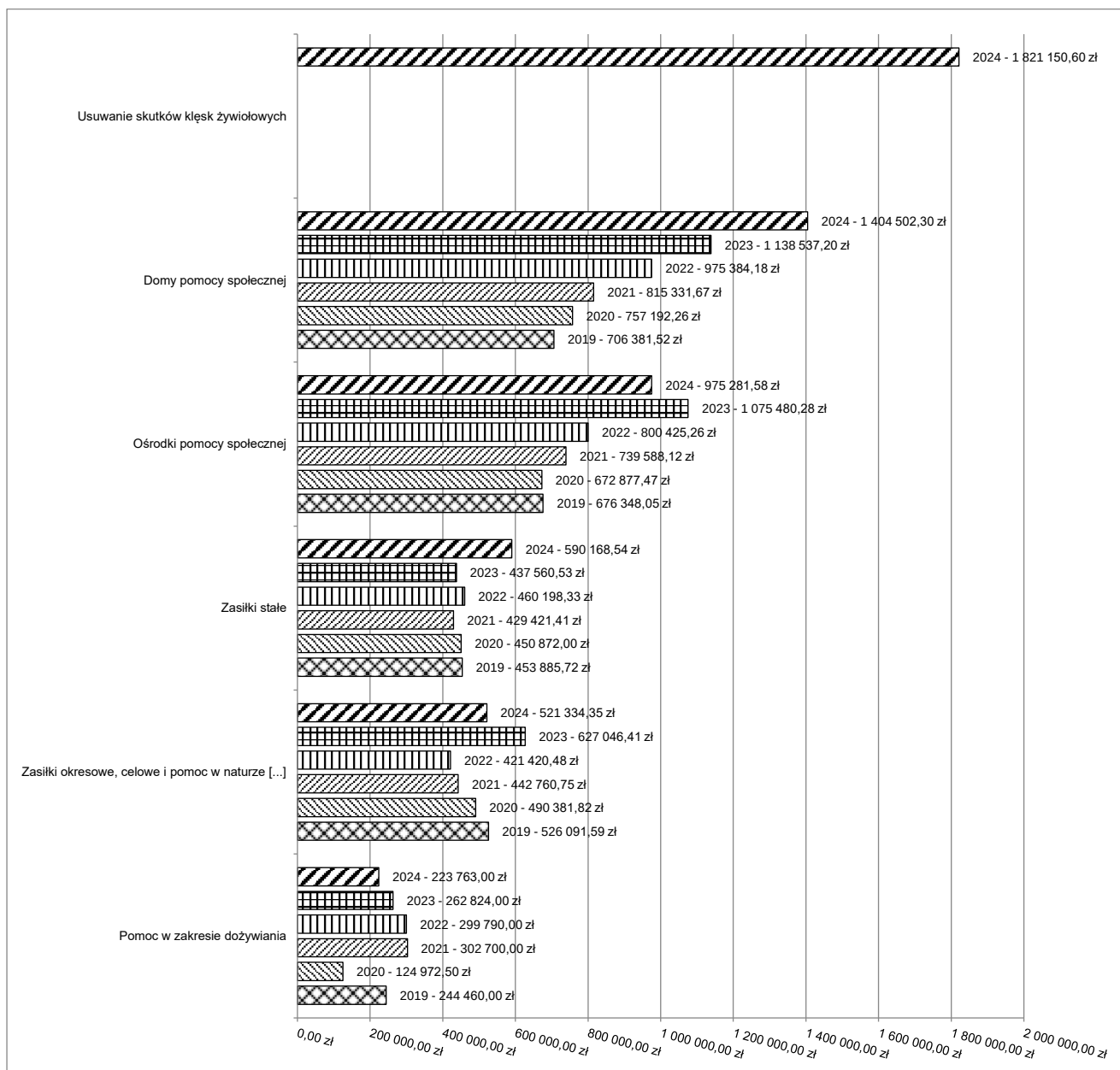
Zgodnie z Uchwałą Nr LXXVIII/745/2023 Rady Gminy Podgórzyń z dnia 14 grudnia 2023 roku Klub Seniora w Miłkowie został przekazany w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzyń. Ze wsparcia Klubu mogą korzystać nieodpłatnie i dobrowolnie mieszkańcy gminy Podgórzyń w wieku 60 i więcej lat. W 2024r. 24 seniorów zadeklarowało uczestnictwo w Klubie Seniora w Miłkowie. W 2024 roku koszt utrzymania Klubu wyniósł 81 578,09 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 231 120,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 104 662,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 404 502,30 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 409 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 404 502,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 42 317,54 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 43 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 937,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 881,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 409,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 451,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 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 52 025,17 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 52 983,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 341,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 653,36 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,00 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 0,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 521 334,35 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 568 014,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 264,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 056,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 520,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 159 704,46 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 160 411,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 522,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 181,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 590 168,54 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 598 370,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 571 798,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 370,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 975 281,58 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 008 009,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 272,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 156,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 876,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 643,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 733,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 609,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 113,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 016,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 709,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 388,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 170,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 166,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 615,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 680,00 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 102 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 680,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 223 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 308,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 455,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 821 150,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 821 264,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 807 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 426,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 735,37 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 228 835,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 665,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 245,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 735,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 945,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 942,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 939,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 98,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,22 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 838,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 858,84 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 61 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 37 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 858,84 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 121 980,06 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 145 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 625,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 416,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 223,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 135,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 934,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 644,27 zł.

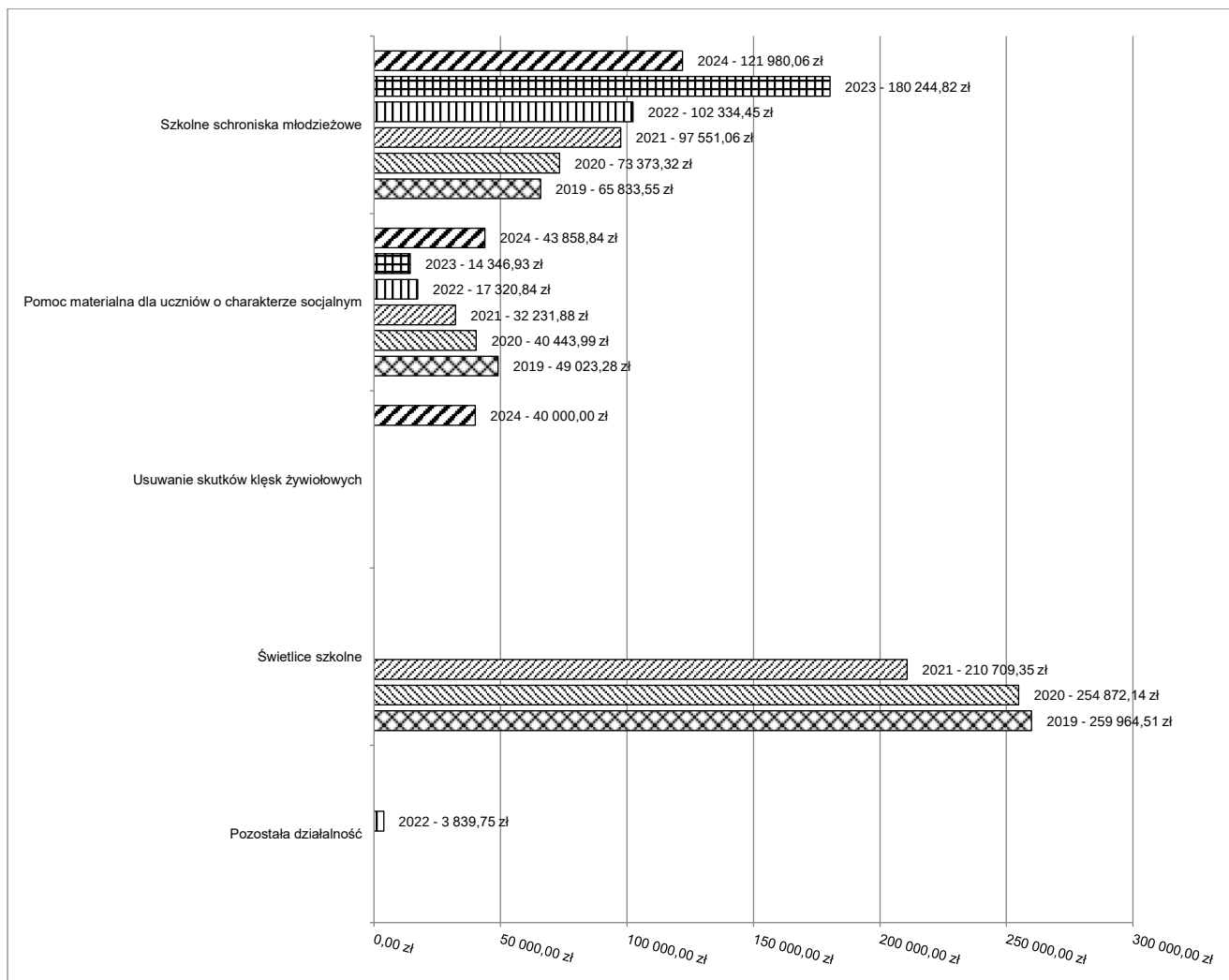
Na funkcjonowanie Schroniska poniesiono koszty utrzymania tj: opłaty za energię elektryczną, wodę, węgiel, zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcję, konserwację pieca CO, monitoring,

usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie kierownika i obsługi Schroniska. Zakupiono materiały naprawcze oraz środki czystości, paliwo do kosiarki oraz materiały biurowe i opał. Dokonano wszelkich przeglądów.

Zakupiono też meble na potrzeby schroniska oraz dokonano naprawy bramy wjazdowej.

- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł (zasilki losowe dla dzieci, które ucierpiały w wyniku powodzi).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2024 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 561 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 7.123 świadczeń, w tym 5.562 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.447 świadczeń opiekuńczych oraz 11 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 14 świadczenia rodzicielskie. Łącznie wypłacone świadczenia wynosiły 3 692 349,01 zł. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2024 roku z pomocy

w formie funduszu alimentacyjnego skorzystały 27 rodzin w łącznej ilości 421 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

W 2024 roku, w związku z agresją zbrojną na Ukrainę tut. Ośrodek wypłacił obywatelom Ukrainy 65 świadczeń rodzinnych dla 4 rodzin na kwotę 31 414,72 zł.

Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, zaś zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną powierzył zarówno gminom jak i powiatom. Podłożem nowych rozwiązań jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Wszystkie związane z tym zagadnieniem sprawy reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

W 2023 roku ponosiliśmy koszty pobytu 32 dzieci w pieczy zastępczej, z tego: 22 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 10 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynosiła 361 147,00 zł. Ponadto w ciągu 2024 roku objętych wsparciem asystenta rodziny było 8 rodzin.

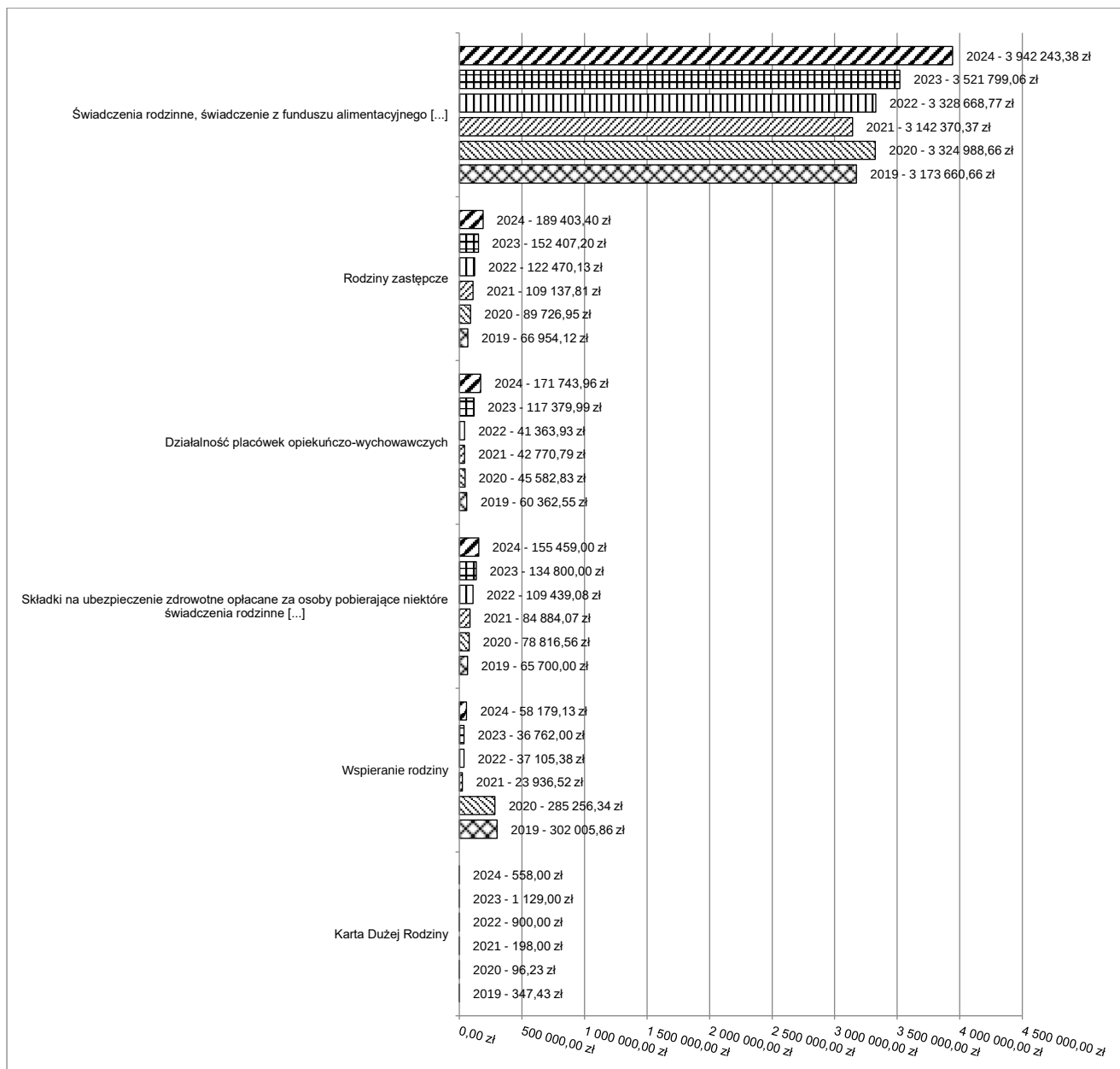
W okresie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie z dodatku mieszkaniowego skorzystało 5 rodzin na kwotę 8 256,74 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 631 611,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 517 586,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 942 243,38 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 4 033 568,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 694 672,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 647,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 414,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 150,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 037,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 090,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 414,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 499,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 832,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 332,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 521,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 393,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 179,13 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 71 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 518,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 478,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 356,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 189 403,40 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 403,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 171 743,96 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 743,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 155 459,00 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 459,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



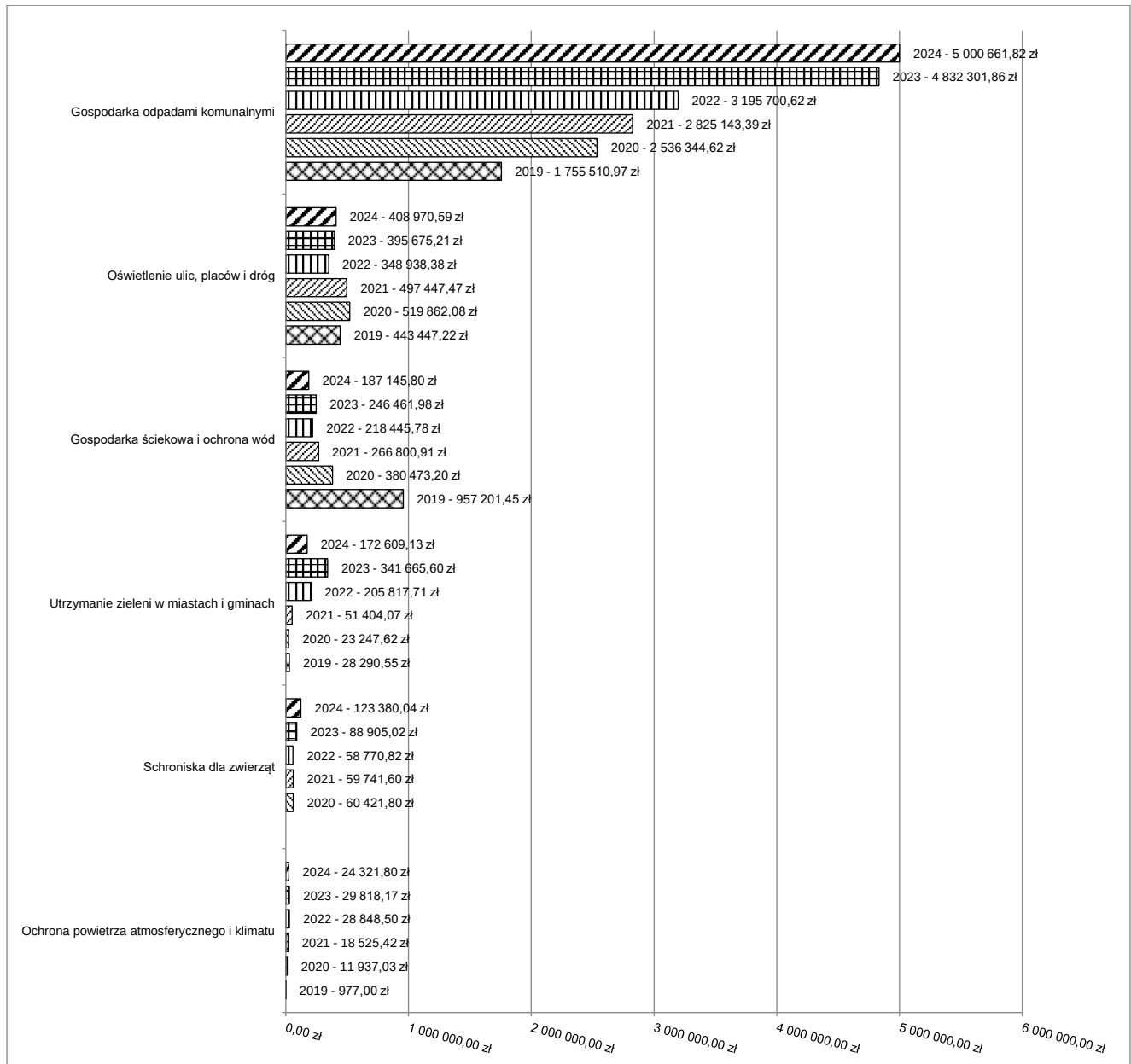
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 386 804,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 934 413,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 187 145,80 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 145,80 zł, tym 181 975,32 zł to dopłata Gminy do ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 000 661,82 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 5 327 684,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 507 848,10 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 302,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 185,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 052,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 614,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 777,43 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 249,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 354,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 278,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 162,89 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 14 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 424,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,57 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 172 609,13 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 174 668,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 592,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,95 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 321,80 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 093,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 228,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 123 380,04 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 078,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 126,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 408 970,59 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 204 704,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 830,98 zł (dzierżawa za słupy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 844,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 90,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 161,60 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 12 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 099,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 068,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 994,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 551,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 147,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 317 732,11 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 350 638,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 727,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 281,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 506,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 662,55 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 553,50 zł.

W 2024 roku na terenie Gminy Podgórzyn odbyły się następujące wydarzenia:

- Dzień Soltysa - organizowany dla Soltysów z terenu Gminy Podgórzyn, na który zostały zakupione art. spożywcze, upominki oraz transport dla Soltysów;
- Koncert symfoniczny "Requiem" Romana Samostrokova w Kościele pw. Matki Bożej Czeszochowskiej w Podgórzynie w ramach projektu Muzyczenie ponad granicami;

- Festiwal "Gitarą i ... - borowickie spotkania z poezją śpiewaną";
- Bal Seniora;
- Apel Poległych;
- Forum Kultury;
- Narodowe czytanie dla dzieci organizowane przez Gminną Instytucję Kultury.

Na terenie Gminy odbywały się również wydarzenia jak festyny, uroczystości, spotkania, wycieczki oraz zawody, których Gmina była współorganizatorem zapewniając oprawy muzyczne, gastronomiczne oraz transport.

Na terenie Gminy Podgórzyn znajdują się takie obiekty kulturalne jak Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, Klub Ekran w Miłkowie, Salki Sołeckie w Przesiece, Zachełmiu, Marczykach, Głębocku, Stanisławowie i Ściegnach.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 65 249,11 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 117 912,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 563,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 358,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 537,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 907,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 882,81 zł.

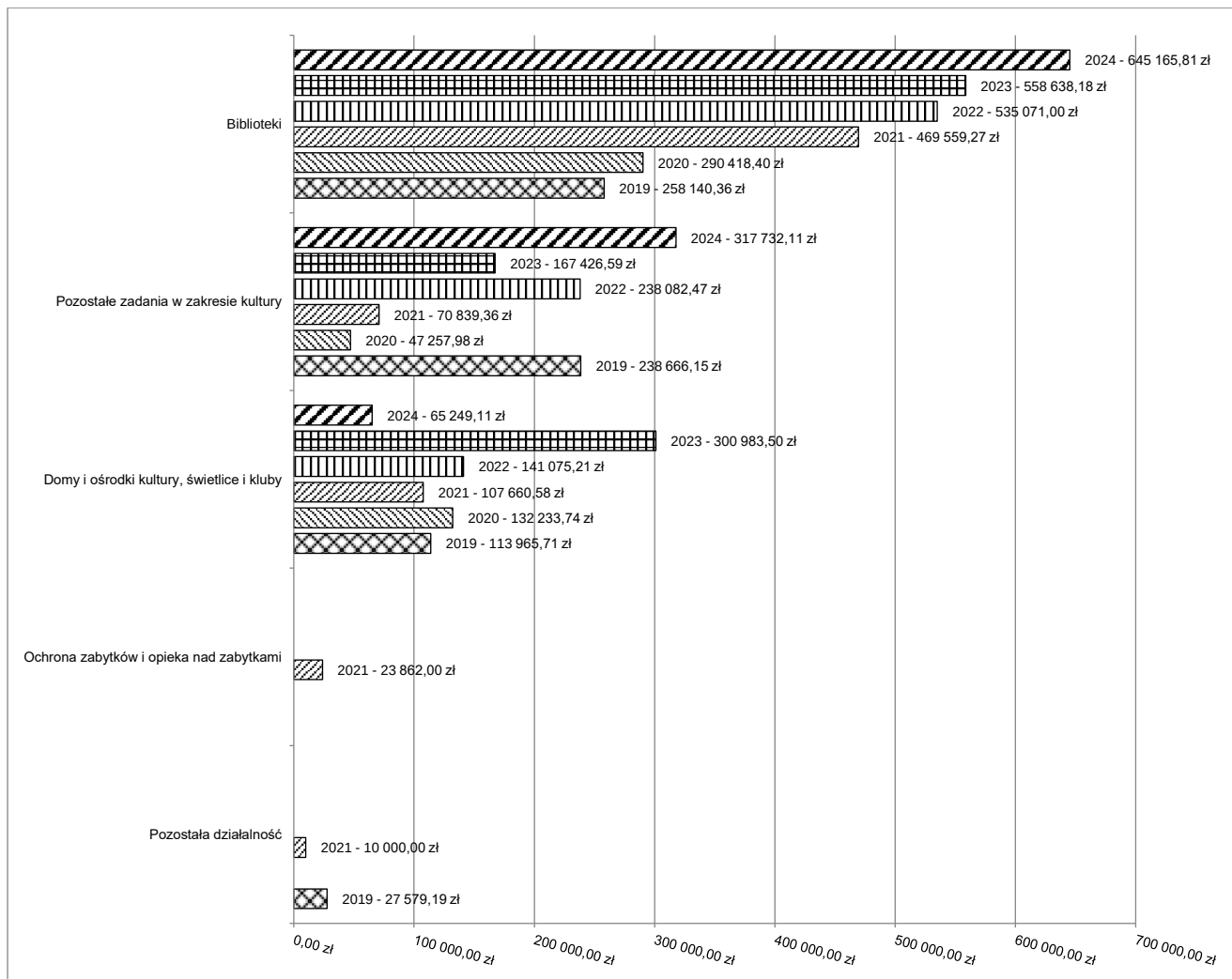
Na prawidłowe funkcjonowanie obiektów gminnych takich jak:

- Centrum Aktywności Społecznej, Salki Sołeckie, Klub Ekran, Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej poniesiono koszty wynikające z opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, odpady, gaz, monitoring, ubezpieczenie. Ponadto zakupiono środki czystości, opał, materiały naprawcze, doposażenie. Dokonano wszelkich przeglądów i konserwacji. Wyplacono wynagrodzenia za pracę zgodnie z umowami.

W obiektach tych organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne jak bale, prelekcje, warsztaty, spotkania oraz zebrania.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 645 165,81 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 654 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 645 165,81 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 946,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 596,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 191 279,93 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 194 694,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 390,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 148,28 zł.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych takich jak: Orliki w Sosnowce, Milkowie oraz w Ściegnach zatrudnione były osoby dbające o porządek i bezpieczeństwo. Zakupione zostały materiały i wykonane bieżące naprawy na Orlikach w Sosnowce, Milkowie w Ściegnach oraz boiskach w Podgórzynie i Milkowie.

Zakupiono materiały potrzebne do funkcjonowania w/w obiektów sportowych oraz opłacono energię elektryczną, wodę, monitoring.

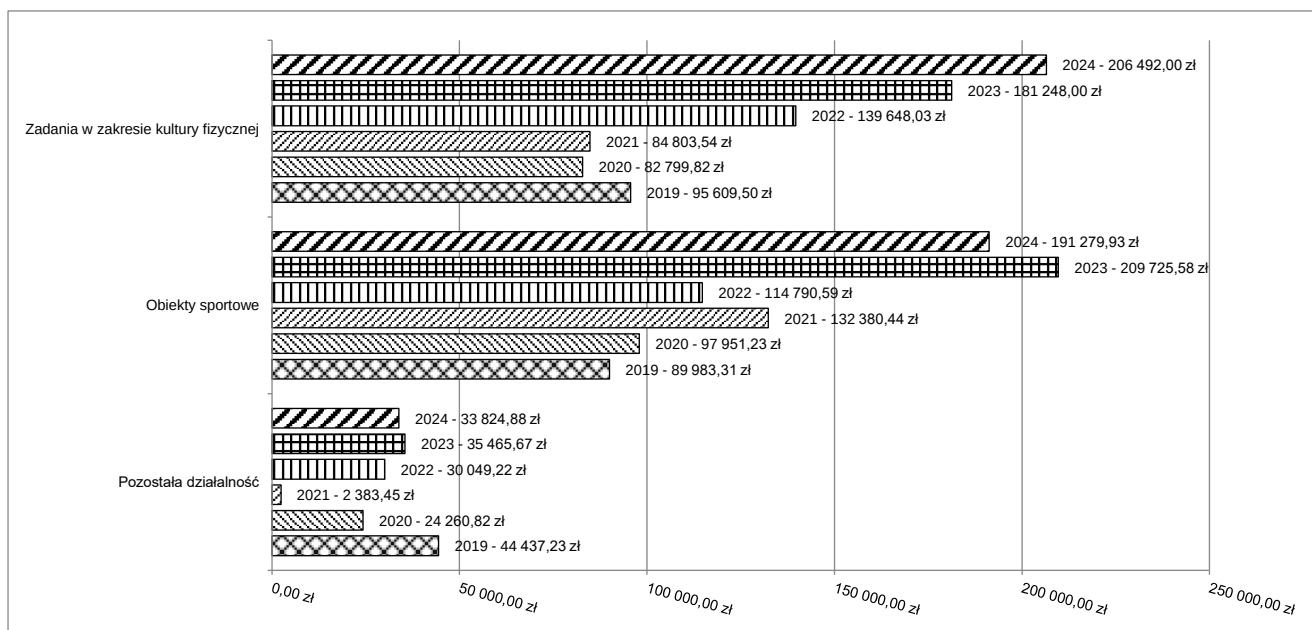
W ramach projektu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" zakupiono odsnieżarkę spalinową oraz zamiatarkę spalinową oraz zakupiono i zamontowano piłkochwyty i wiaty dla zawodników rezerwowych na boisku w Podgórzynie.

Zakupione zostały materiały i wykonane bieżące naprawy na placach zabaw w miejscowościach: Podgórzyn, Milków, Ściegny, Przesieka, Sosnówka, Marczyce i Zachelmie.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 206 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 942,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 550,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 824,88 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 45 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 913,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 911,47 zł.

W roku 2025 Gmina Podgórzyń organizowała lub wspierała wydarzenia sportowe takie jak np.: Bieg Iceamana, Mistrzostwa Przesieki w Pentaque, rowerowe Mistrzostwa o Puchar Wójta, zawody sportowe MILANOS,

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podgórzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Podgórzyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 232 491,37 zł, tj. w 81,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 698 723,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Podgórzyń 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 213 682,40	9 217 082,51	8 883 981,41	96,39%	43,91%
600	Transport i łączność	13 750 666,12	4 673 353,59	4 263 237,75	91,22%	21,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 903 880,88	3 342 337,55	2 611 189,61	78,12%	12,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 079,00	2 052 492,00	2 028 444,08	98,83%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 754,16	1 195 346,00	973 998,70	81,48%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 008,07	1 016 922,51	734 869,80	72,26%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	170 000,00	1 069 000,00	580 180,00	54,27%	2,87%
926	Kultura fizyczna	1 666 689,30	1 656 457,29	121 799,32	7,35%	0,60%
750	Administracja publiczna	100 000,00	417 411,00	14 907,70	3,57%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%

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 %)
630	Turystyka	0,00	3 320,92	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 649 759,93	24 698 723,37	20 232 491,37	81,92%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (3)	1 728 000,00	124 569,00	124 569,00	100,00	0,61
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2)	934 000,00	37 276,00	22 143,68	59,40	0,11
010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Marczykach	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie	40 000,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka	813 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Dokumentacje projektowe sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	50 000,00	50 000,00	12 954,00	25,90	0,06
010	01043	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach Polskiego Ładu	984 953,39	1 205 165,55	1 205 165,55	100,00	5,95
010	01044	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (3)	2 592 000,00	186 853,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie	0,00	1 200 000,00	896 363,11	74,70	4,43
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2)	1 401 000,00	55 914,00	3 153,27	5,64	0,02
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Marczykach	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie	80 000,00	80 360,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Dokumentacje projektowe sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	50 000,00	50 000,00	44 821,00	89,64	0,22
010	01044	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków Marczyce	1 170 000,00	302 020,00	302 020,00	100,00	1,49
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego	1 315 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogorskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj. 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	3 522 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego	657 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogorskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj. 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	0,00	300 788,56	93 948,00	31,23	0,46
600	60014	Zrównoważona rowerowa obwodnica Jeleniej Góry w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
600	60016	Budowa chodnika przy moście w Podgórzynie	0,00	148 000,00	147 347,17	99,56	0,73
600	60016	Budowa chodnika w Miłkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgórzyn dz. nr 448/10	700 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00	4,50
600	60016	Budowa drogi łączącej drogę powiatową z ul. Widokową w Podgórzynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi ul. Nadwodna w Podgórzynie	50 000,00	155 000,00	149 076,00	96,18	0,74
600	60016	Budowa drogi ul. Świerkowa w Sosnówce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg gm.w ramach Rządowego Programu PŁ drogi 2: budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi woj. nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach oraz przebudowa drogi dz.627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	6 131 433,44	2 602 757,43	2 593 737,81	99,70	12,82
600	60016	Budowa obwodnicy miejscowości Miłków	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowości Sosnówka	0,00	8 700,00	8 696,78	99,96	0,04
600	60016	Budowa technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowości Ściegny	0,00	80 000,00	71 206,96	89,00	0,35
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w Miłkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dąbrowskiego/Bujwida w Podgórzynie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa zatoki przystankowej w Stanisławowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 720 w Ściegnach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

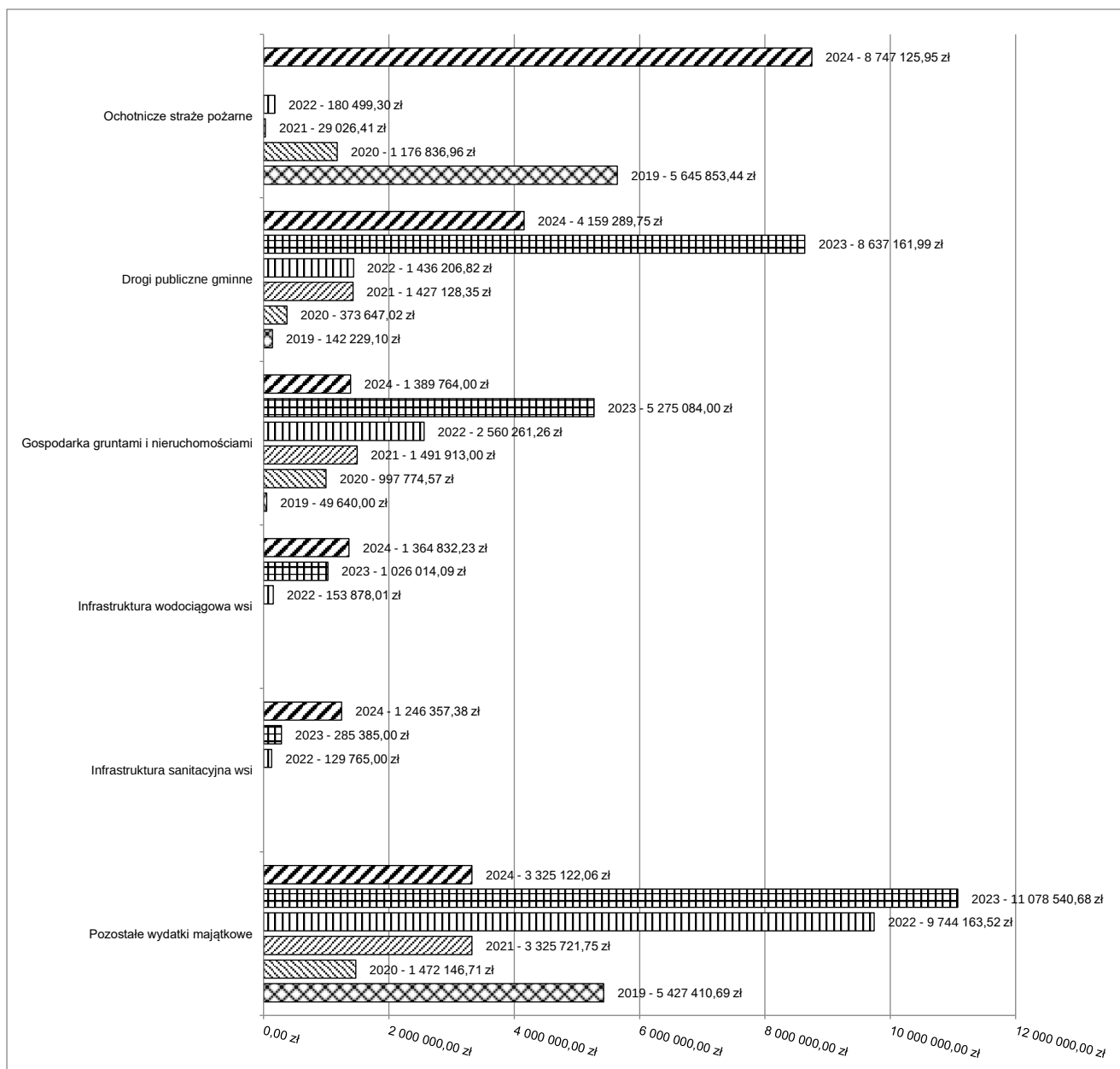
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja drogi nr 29/2 ul. Stroma, fundusz sołecki Borowice	23 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni na drogach gminnych w miejscowościach Ściegny, Miłków, Przesieka, Borowice, Podgórzyn	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa części drogi ul. Na Skrócie dz. 703 w Sosnowce	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Księża Góra w Ściegnach	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Nowa w Podgórzynie	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Miłkowie	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Zacisza w Ściegnach	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Muzyczna w Stanisławowie	50 000,00	130 937,00	130 936,85	100,00	0,65
600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej dz. 663/1 do drogi powiatowej w Sosnowce	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej dz. 337/2 na dz. 247 w Stanisławowie	0,00	58 690,00	33 189,03	56,55	0,16
600	60016	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych, fundusz sołecki Miłków	0,00	33 480,60	33 480,60	100,00	0,16
600	60016	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej : budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy miasta Jelenia Góra	200 000,00	50 000,00	49 839,18	99,68	0,25
600	60016	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj. nr 366 od SP Podgórzyn do ronda Marczyce	200 000,00	50 000,00	31 779,37	63,56	0,16
630	63003	Wędrówka turystyczno-przyrodnicza Młynarza	0,00	3 320,92	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup dz. nr 197 Przesieka pod inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,12
700	70005	Zakup działek 133/28, 134/1, 148/18, 212/2, 509/2 w Miłkowie pod inwestycje	0,00	175 321,00	175 321,00	100,00	0,87
700	70005	Zakup działek 360/25, 360/29 w Podgórzynie pod inwestycje	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00	0,19
700	70005	Zakup działek nr 133/28, 134/1, 148/18, 212/2, 509/2 w Miłkowie pod realizację ciągów komunikacyjnych	75 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działki 280/1 w Przesiece pod inwestycje	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00	0,13
700	70005	Zakup działki 360/27 w Podgórzynie pod inwestycje	0,00	72 763,00	72 763,00	100,00	0,36
700	70005	Zakup działki 360/31 Podgórzyn - nowa droga do cmentarza	36 758,00	36 758,00	32 480,00	88,36	0,16
700	70005	Zakup działki nr 7/5 Marczyce	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działki nr 78/2 Sosnowka na poszerzenie drogi	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup gruntu dz. nr 358/10 Miłków pod inwestycje	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,09
700	70005	Zakup gruntu pod inwestycje Stanisławów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	4,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Zakup od Kopalni Odkrywkowych działek leśnych w Jeleniej Górze w celu zamiany z Należnictwem Śnieżka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zrównowazona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej: wykup gruntów-odszkodowania	123 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Remonty w budynkach komunalnych	0,00	640 000,00	638 680,08	99,79	3,16
750	75075	Modernizacja obiektów na terenie Gminy Podgórzyn	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	Cyberbezpieczeństwo w Podgórzynie	0,00	407 411,00	4 907,70	1,20	0,02
750	75095	Remont dachu na budynku UG ul.Żołnierska 14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
754	75404	Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu w wersji oznakowanej celem poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,35
754	75412	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn	5 192 682,40	8 257 929,00	7 926 266,95	95,98	39,17
754	75412	Dotacja dla OSP Podgórzyn i OSP Sosnówka na zakup wozów bojowych	0,00	760 000,00	759 963,00	100,00	3,76
754	75412	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Ściegny	0,00	40 000,00	39 422,00	98,56	0,19
754	75412	Zakup przyczepy dla pompy i osprzętu dla OSP Przesieka, fundusz sołecki Przesieka	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	0,02
754	75412	Zakup środków ochrony indywidualnej, fundusz sołecki Ściegny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,08
754	75412	Zakup środków ochrony indywidualnej, udział własny	0,00	974,00	974,00	100,00	0,00
754	75495	Instalacja monitoringu wraz z pracami elektrycznymi sołectwo Borowice	0,00	23 540,51	23 370,00	99,27	0,11
754	75495	Monitoring na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Bojki i Topolowej w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	0,00	11 639,00	11 639,00	100,00	0,06
754	75495	Monitoring sołectwo Przesieka	0,00	7 000,00	6 957,41	99,39	0,03
754	75495	Wykonanie infrastruktury pod monitoring - sołectwo Ściegny	0,00	25 000,00	24 889,05	99,56	0,12
801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłkowie	0,00	463 797,68	54 977,68	11,85	0,27
801	80101	Dostosowanie obiektów ZSP w Miłkowie do obowiązujących standardów bezpieczeństwa	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja kotłowni i kuchni w ZSP Miłków	0,00	518 202,32	518 202,32	100,00	2,56
801	80101	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Sosnówce, fundusz sołecki Sosnówka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85111	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze na dofinansowanie zakupu najnowocześniejszego sprzętu medycznego, tj. krzeselka kardiologicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
854	85417	Budowa kotłowni w Młodzieżowym Schronisku w Stanisławowie	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77	0,07
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych i infrastruktury technicznej, fundusz sołecki Stanisławów	66 687,00	56 687,00	55 548,03	98,00	0,27
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, fundusz sołecki Sosnówka	65 487,00	58 290,34	52 060,00	98,31	0,26
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej, fundusz sołecki Miłków	66 687,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, fundusz sołecki Głębock	20 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych, fundusz sołecki Ściegny	50 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup wraz z montażem kamer monitoringu, fundusz sołecki Miłków	0,00	21 519,40	21 365,95	99,29	0,10
900	90005	CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	0,00	21 648,00	21 648,00	100,00	0,11
900	90015	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	2 544 000,00	559 000,00	559 000,00	100,00	2,76
900	90015	Oświetlenie dróg - gmina	240 000,00	312 000,00	222 031,68	71,16	1,10
900	90015	Oświetlenie na ul. Marchlewskiego w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50	0,05
900	90015	Oświetlenie na ul. Słonecznej w Podgórzynie, fundusz sołecki Pdgórzyn	0,00	6 495,10	6 479,64	99,76	0,03
900	90015	Zakup materiałów do oświetlenia drogowego w sołectwie Głębock	0,00	20 206,16	20 015,40	99,06	0,11
921	92105	Budowa budynku Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie	551 095,14	881 861,42	690 182,03	78,26	3,41
921	92105	Modernizacja tramwaju w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
921	92105	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego pod cele rekreacyjne sołectwo Ściegny	0,00	20 000,00	19 835,00	99,17	0,10
921	92105	Zakup sprzętu nagłaśniającego soł.Przesieka	0,00	4 500,00	4 499,00	100,00	0,02
921	92109	Modernizacja budynku "Pod Lipami" i rewitalizacja terenu przy budynku, fundusz sołecki Przesieka	27 912,93	10 561,09	10 353,77	98,04	0,05
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie na zadanie: "Ach ta dzisiejsza biblioteka - nowe standardy funkcjonowania obiektu szansą rozwoju kulturowego i plenerowego czytelnictwa	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie, kościoły Podgórzyn, kościół Sosnówka	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska na dz. nr 70 w miejscowości Zachełmie	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska w Podgórzynie	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa obiektu basenowego w Podgórzynie	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja i naprawa infrastruktury sportowej, Orliki	1 488 189,30	1 488 189,30	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektów na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	80 000,00	58 531,33	73,16	0,29
926	92601	Monitoring na placu zabaw w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	0,00	11 727,99	11 727,99	100,00	0,06
926	92601	Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy boiska, fundusz sołecki Zachełmie	36 000,00	29 040,00	29 040,00	100,00	0,14
926	92601	Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw, fundusz sołecki Marczyce	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,11
		Razem wydatki inwestycyjne	37 649 759,93	24 698 723,37	20 232 491,37	81,92	100,00

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Podgórzyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

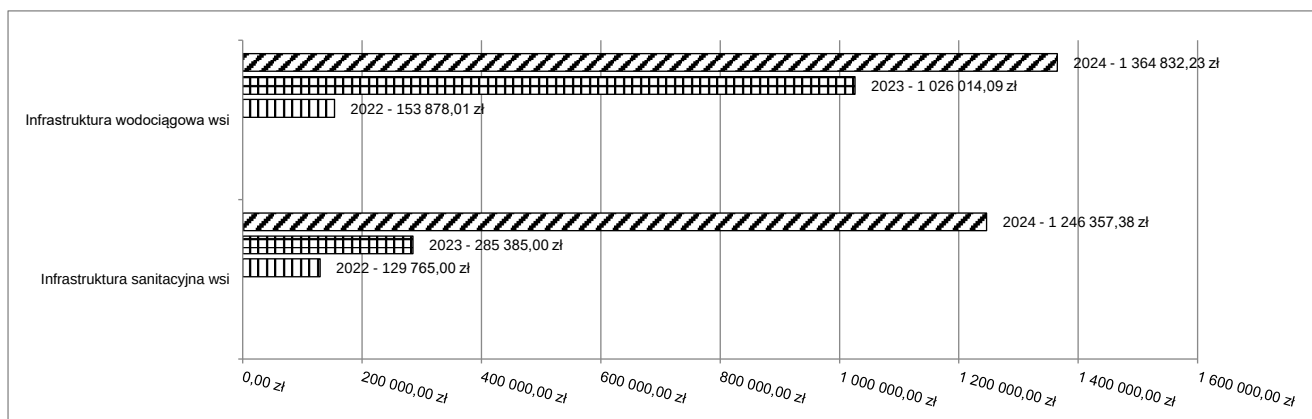


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 342 337,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 189,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 364 832,23 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 462 190,55 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 920 118,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 444 714,03 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 246 357,38 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 1 880 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 246 357,38 zł;

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

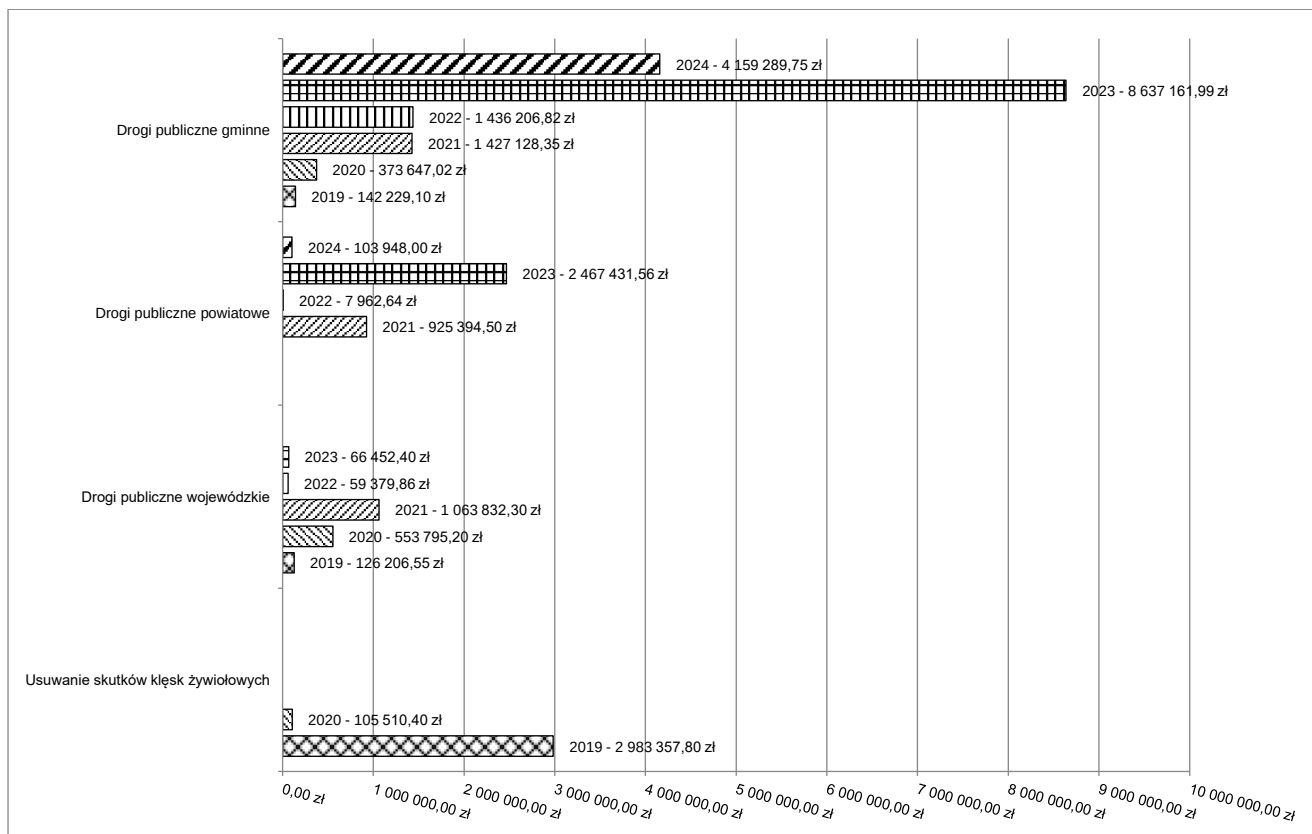


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 673 353,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 263 237,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 103 948,00 zł, co stanowi 31,42% planu rocznego wynoszącego 330 788,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 948,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 159 289,75 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 4 342 565,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 159 289,75 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

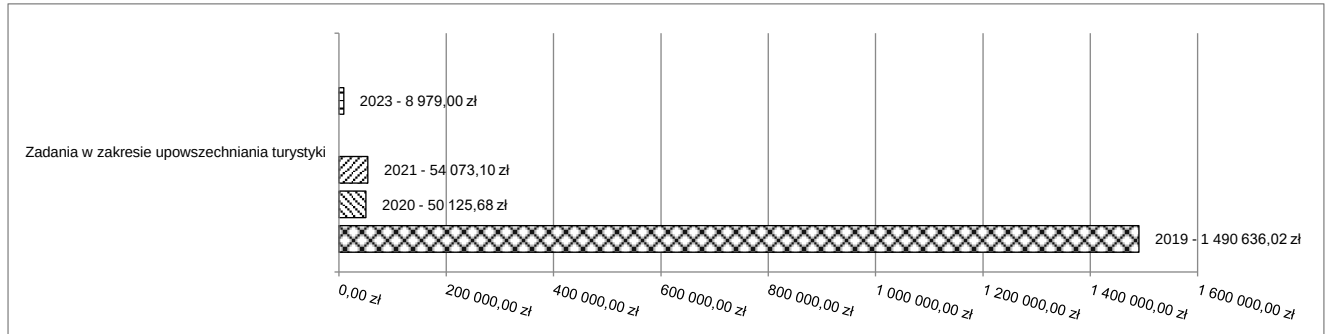


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3 320,92 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

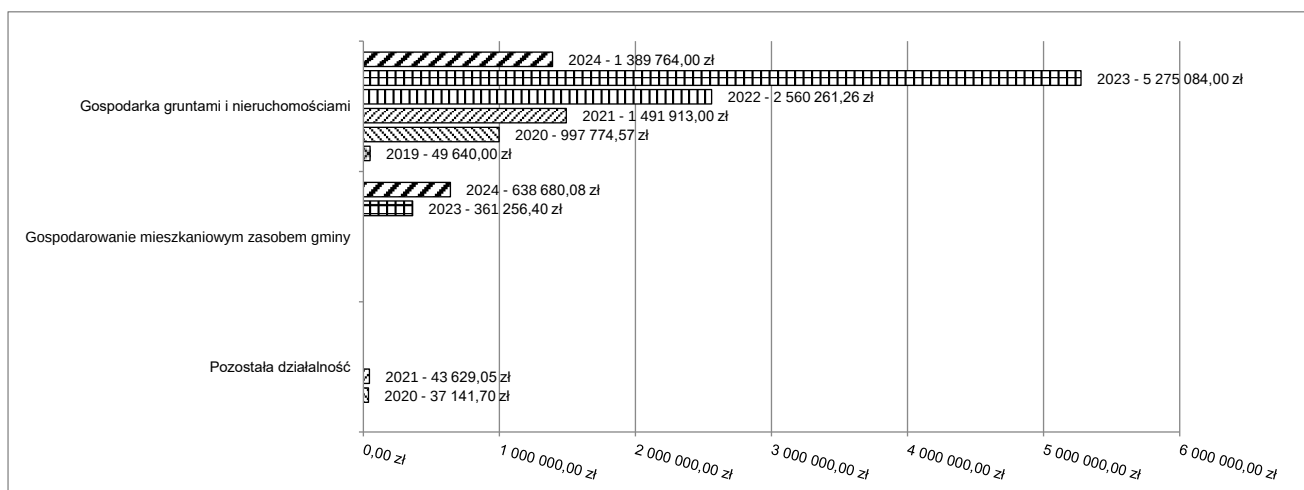


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 052 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 028 444,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 389 764,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 412 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 389 764,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 638 680,08 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 638 680,08 zł.

Wykres 4106: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 907,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 4 907,70 zł, co stanowi 1,20% planu rocznego wynoszącego 407 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 907,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Najistotniejszą pozycję w planie wydatków inwestycyjnych w tym dziale stanowią nakłady na projekt unijny „Cyberbezpieczeństwo w Podgórzynie”, którego plan w wysokości 407 411,00 zł został zrealizowany na poziomie 1,2%, a jego realizacja z rozliczeniem została zaplanowana w 2025 roku.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 217 082,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 883 981,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. 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, obejmujące dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 8 747 125,95 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 9 079 903,00 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 4 996 000,00 zł (na zadanie „Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Podgórzyń);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 969 688,95 zł (udział Gminy w zadaniu, o którym mowa powyżej);
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 759 963,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Sosnowka);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 474,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 855,46 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 67 179,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 966,41 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 889,05 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,27%. Środki te przeznaczono następująco:

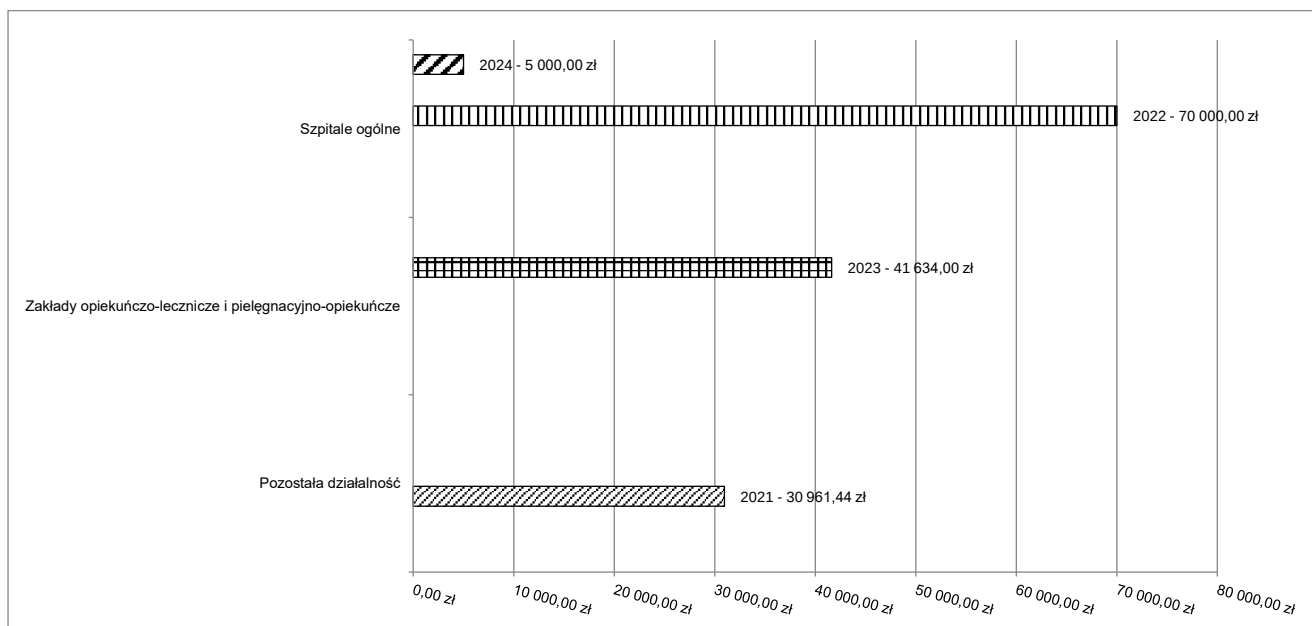
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 580 180,00 zł, co stanowi 54,27% planu rocznego wynoszącego 1 069 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 580 180,00 zł (z tego 573 180,00 zł na realizację zadania „Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłkowie”, którego zakończenie zaplanowano na 2025 rok).

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł (dofinansowanie zakupu sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze).

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

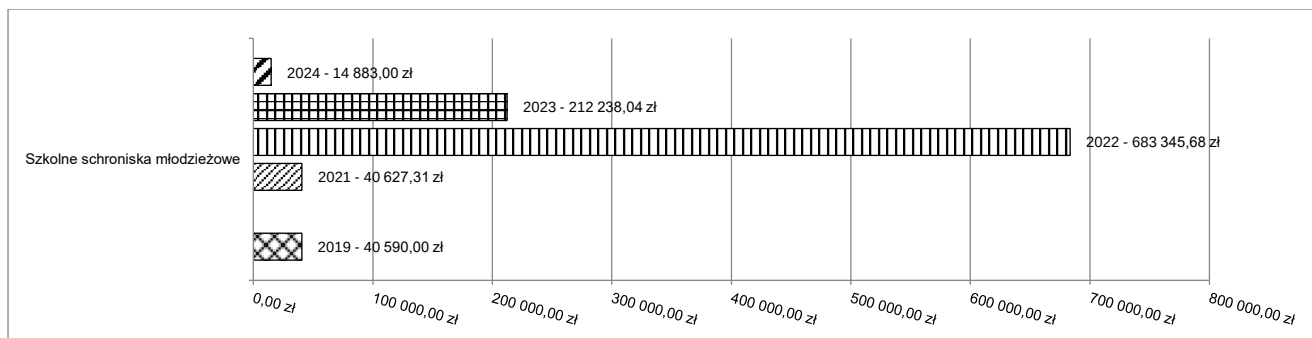


2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 883,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 14 883,00 zł, co stanowi 29,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 883,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



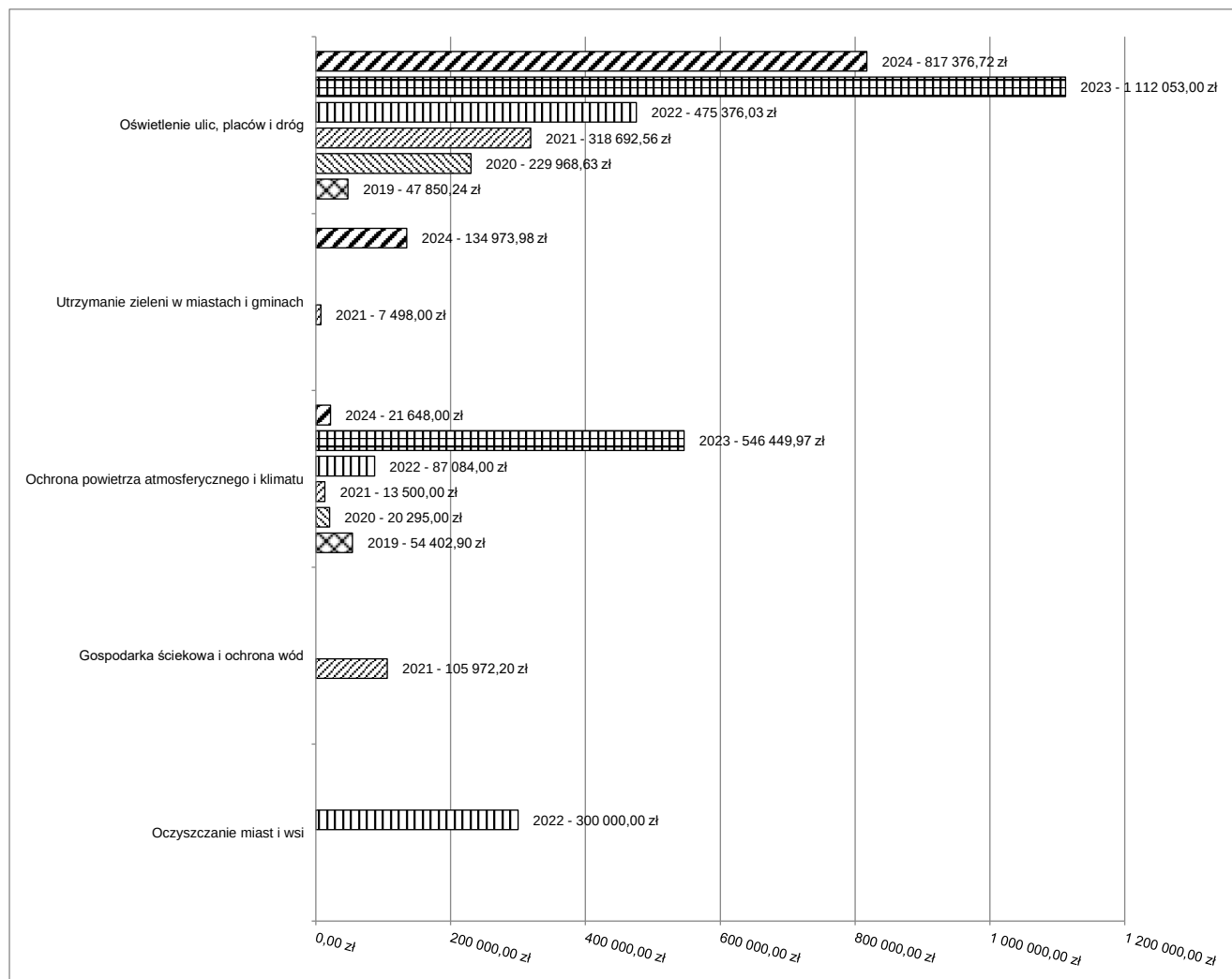
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 998,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 134 973,98 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 142 496,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 973,98 zł, finansowane z Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 14,91% planu rocznego wynoszącego 145 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 648,00 zł – przygotowanie zadania pn. „Panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej”, na który Gmina stara się o pozyskanie dofinansowania z budżetu UE;

- plan wydatków na zadanie „Ciepłe mieszkanie” będzie zrealizowany w roku 2025.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 817 376,72 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 907 701,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zadanie pn. „Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo – rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn” 781 031,68 zł;
 - wydatki na zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 36 345,04 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

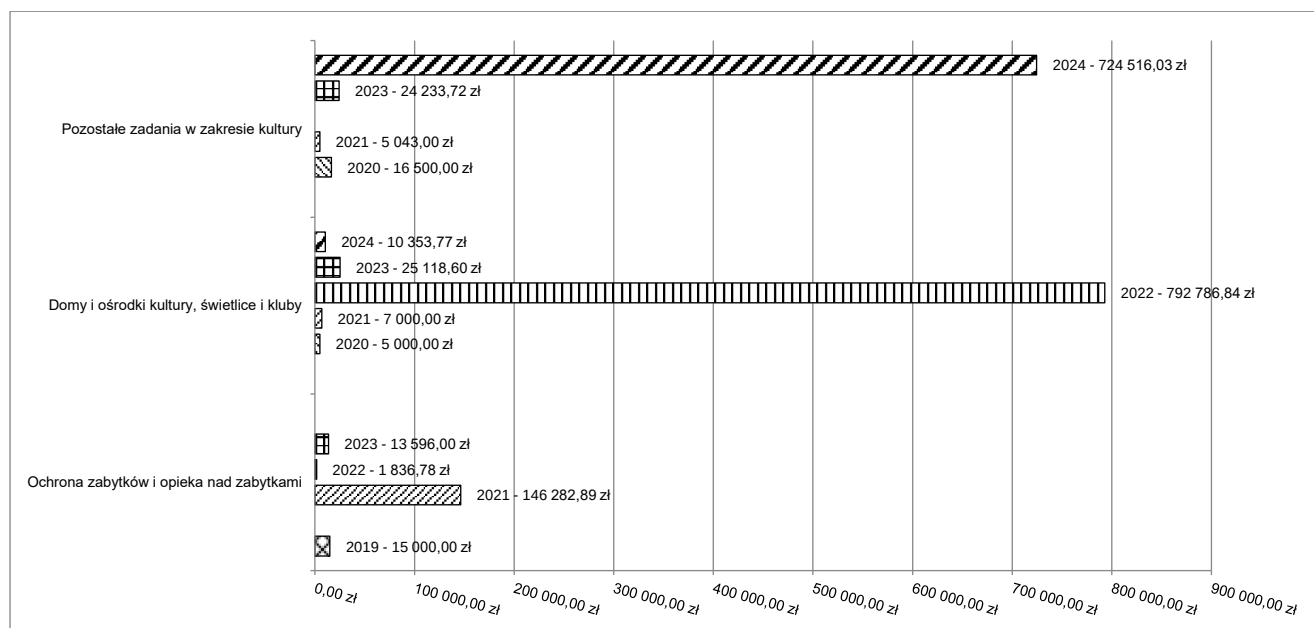


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 922,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 869,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 724 516,03 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 916 361,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 690 182,03 zł na zadanie „Budowa budynku Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie”, tj. 78,26 % planu;
 - wydatki na zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego 34 334 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 353,77 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 10 561,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Modernizację budynku „Pod lipami” i rewitalizację terenu przy budynku (Fundusz Sołecki Przesieka).
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 90 000,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn na zadanie: „Ach ta dzisiejsza biblioteka – nowe standardy funkcjonowania obiektu szansą rozwoju kulturowego i plenerowego czytelnictwa”; zadanie nie uzyskało dofinansowania.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



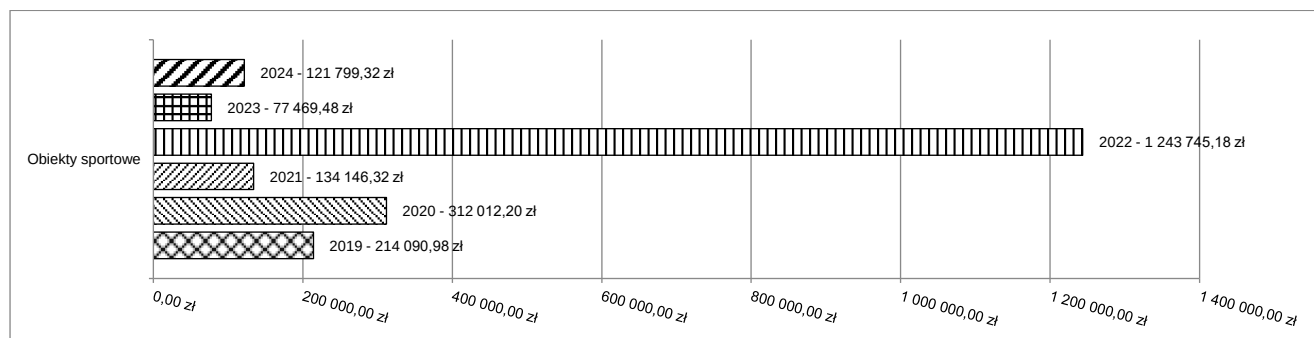
2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 457,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 799,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 799,32 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego wynoszącego 1 656 457,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 299,32 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 500,00 zł.

Zadania zrealizowane w ramach działu 926 – Kultura fizyczna obejmują 58 531,33 zł na modernizację obiektów na terenie Gminy Podgórzyn oraz 63 267,99 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podgórzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 232 929,23 zł, (co stanowi 114,48% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 849 743,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 383 185,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 650 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 650 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 650 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn 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	8 010 255,39	1 041 959,62	1 041 959,16	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 578 983,00	0,00	0,00	-
		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	828 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 233,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	121 841,42	121 840,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	13 394,00	13 393,55	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	108 447,42	108 447,41	100,00%
600			Transport i łączność	8 009 005,61	60 728,00	60 730,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 801,00	9 800,13	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 801,00	7 800,13	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 665 171,61	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 947 504,61	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	717 667,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 834,00	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	358 834,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 985 000,00	927,00	930,69	100,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	927,00	927,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,69	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	-
630			Turystyka	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 900,00	3 370 700,91	2 270 822,48	67,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 900,00	3 369 874,91	2 269 996,56	67,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	30 216,20	50,36%
		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	280 000,00	282 000,00	307 061,71	108,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 300,00	29 300,00	14 861,45	50,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 070 050,00	2 941 574,91	1 872 908,96	63,67%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	35 745,61	94,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	9 202,63	48,43%
		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	104 550,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	826,00	825,92	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,00	825,92	99,99%
710			Działalność usługowa	73 675,00	75 250,00	44 987,96	59,78%
	71035		Cmentarze	73 675,00	75 250,00	44 987,96	59,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	41 637,96	57,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	1 950,00	2 050,00	105,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 481,27	691 366,57	417 809,26	60,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 981,00	94 845,00	94 865,15	100,02%
		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	83 981,00	94 845,00	94 845,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,27	206 609,95	201 184,44	97,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 990,80	123,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	160 109,68	160 109,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,27	18 500,27	8 698,00	47,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 385,34	46,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	379 684,32	113 905,30	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	318 934,82	95 680,47	30,00%
		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	60 749,50	18 224,83	30,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 227,30	7 854,37	76,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,30	227,30	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 627,07	76,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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	106 306,00	105 186,00	98,95%
		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	106 306,00	105 186,00	98,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 390,00	53 957,72	99,21%
		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	54 390,00	53 957,72	99,21%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 000,00	5 228 740,07	5 228 739,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 996 000,00	5 026 974,00	5 026 974,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 974,00	30 974,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	201 766,07	201 765,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 766,07	81 765,99	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	342,00	342,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	342,00	342,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 776 520,00	29 253 076,42	26 202 446,42	89,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	39 803,00	50 745,90	127,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	39 503,00	50 435,98	127,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	309,92	103,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 082 559,00	6 596 305,00	5 395 136,83	81,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 744 442,00	6 180 369,00	4 898 361,49	79,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 917,00	13 917,00	12 368,00	88,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 967,00	213 967,00	217 594,00	101,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 120,00	16 147,00	16 121,00	99,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	86 792,00	165 649,00	190,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	83 000,00	82 930,34	99,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 113,00	2 113,00	2 113,00	100,00%
	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	10 351 490,00	9 958 263,00	8 173 656,97	82,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 978 554,00	7 492 627,00	5 911 650,00	78,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 316,00	227 316,00	168 254,68	74,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 650,00	64 650,00	17 046,88	26,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 870,00	170 870,00	175 813,00	102,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	87 700,00	175 155,88	199,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	264 782,44	88,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 516 000,00	1 348 324,65	88,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00	99 000,00	112 599,44	113,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 000,00	963 922,42	888 123,72	92,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 276,42	97 276,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	68 000,00	54 822,00	80,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	368 000,00	367 448,79	99,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	390 000,00	337 930,99	86,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 646,00	8 645,52	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 537 471,00	11 694 783,00	11 694 783,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 196 235,00	11 353 547,00	11 353 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 236,00	341 236,00	341 236,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 818 196,20	18 923 201,00	18 923 201,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 988,00	14 742 656,00	14 742 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 988,00	14 742 656,00	14 742 656,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160 755,00	2 160 755,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 160 755,00	2 160 755,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 579,00	500 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	500 579,00	500 579,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	703 771,00	703 771,00	703 771,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703 771,00	703 771,00	703 771,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 437,20	815 440,00	815 440,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 892,24	70 685,03	70 685,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	668 908,00	668 908,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 544,96	75 846,97	75 846,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	949 300,00	2 914 393,28	2 803 176,36	96,18%
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	252 255,74	164 744,37	65,31%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 638,04	7 638,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 654,76	86 280,68	149,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	3 203,74	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 958,39	99,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	313,52	313,52	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	0,00	115 949,42	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 000,00	600 914,00	577 053,15	96,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	81 000,00	59 758,56	73,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	519 914,00	517 294,59	99,50%
	80104		Przedszkola	364 300,00	1 018 178,00	1 039 310,62	102,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	11 116,00	79,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	158,00	52,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 878,00	208 878,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	795 000,00	819 134,10	103,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,52	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	499 650,00	780 650,00	761 005,19	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	37,00	24,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	499 500,00	780 500,00	760 968,19	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 395,54	81 063,03	98,38%

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	82 395,54	81 063,03	98,38%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 424 449,00	3 560 191,90	3 526 538,65	99,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	3 193,00	70,96%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 193,00	70,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700,00	52 953,36	51 995,07	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	51 300,00	50 341,71	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 957,00	341 996,23	326 712,38	95,53%
		0830	Wpływy z usług	6 457,00	20 982,00	21 215,57	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 500,00	290 000,00	274 482,58	94,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 014,23	31 014,23	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	143 711,56	143 575,86	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 711,56	143 575,86	99,91%
	85216		Zasilki stałe	550 000,00	598 370,40	590 168,54	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	580 000,00	571 798,14	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 600,00	232 081,70	230 728,95	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	270,00	289,00	107,04%
		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	13 155,00	11 784,15	89,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	218 656,70	218 655,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 900,00	92 980,00	86 680,00	93,22%
		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	146 900,00	92 980,00	86 680,00	93,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 400,00	133 763,00	133 763,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	127 308,00	127 308,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 821 264,40	1 821 150,60	99,99%

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	1 811 626,00	1 811 626,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 524,60	98,82%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	132 571,25	132 571,25	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	4 392,00	122 405,67	122 405,67	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 165,58	10 165,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 446,00	177 246,00	164 005,53	92,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 800,00	42 487,07	74,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 800,00	5 487,07	27,71%
		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	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	180 446,00	80 446,00	81 518,46	101,33%
		0830	Wpływy z usług	180 446,00	80 446,00	81 518,46	101,33%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 769 600,00	4 123 794,72	4 033 119,66	97,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	3 940 700,72	3 858 279,32	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 614 000,00	3 884 124,00	3 804 307,65	97,95%
		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	4 162,00	2 393,38	57,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	20 163,57	96,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00	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	558,00	558,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 336,00	18 823,34	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 336,00	18 823,34	80,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
		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	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 000,00	5 770 937,00	6 014 493,33	104,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	272 437,00	272 437,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	107,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 940 000,00	5 235 000,00	5 666 395,41	108,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	5 170 000,00	5 596 344,98	108,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 000,00	70 050,43	107,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	153 500,00	19 152,10	12,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 152,10	63,84%
		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	0,00	123 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 699,77	150 763,00	49 442,41	32,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 400,00	129 120,00	27 720,00	21,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 720,00	27 720,00	54,65%
		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	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00%
		6258	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	500 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	21 643,00	21 722,41	100,37%
		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	3 600,00	13 763,00	13 842,41	100,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 699,77	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	824 699,77	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	754 094,65	807 604,65	48 603,21	6,02%
	92601		Obiekty sportowe	744 094,65	785 294,65	30 465,00	3,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 094,65	744 094,65	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	0,00	40 000,00	28 965,00	72,41%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	22 310,00	18 138,21	81,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 310,00	18 138,21	81,30%
			Razem	82 297 280,89	76 321 025,64	70 999 596,46	93,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	121 841,42	121 840,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	121 841,42	121 840,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	13 394,00	13 393,55	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	108 447,42	108 447,41	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	60 728,00	60 730,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 801,00	9 800,13	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 801,00	7 800,13	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	927,00	930,69	100,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	927,00	927,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,69	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	-
630			Turystyka	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	399 826,00	383 052,07	95,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	399 000,00	382 226,15	95,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	30 216,20	50,36%
		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	280 000,00	282 000,00	307 061,71	108,89%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	35 745,61	94,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	9 202,63	48,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	826,00	825,92	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,00	825,92	99,99%
710			Działalność usługowa	73 675,00	75 250,00	44 987,96	59,78%
	71035		Cmentarze	73 675,00	75 250,00	44 987,96	59,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	41 637,96	57,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	1 950,00	2 050,00	105,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	180 481,27	311 682,25	303 903,96	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 981,00	94 845,00	94 865,15	100,02%
		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	83 981,00	94 845,00	94 845,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,27	206 609,95	201 184,44	97,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 990,80	123,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	160 109,68	160 109,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,27	18 500,27	8 698,00	47,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 385,34	46,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 227,30	7 854,37	76,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,30	227,30	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 627,07	76,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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	106 306,00	105 186,00	98,95%
		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	106 306,00	105 186,00	98,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 390,00	53 957,72	99,21%
		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	54 390,00	53 957,72	99,21%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 740,07	232 739,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 974,00	30 974,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 974,00	30 974,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	201 766,07	201 765,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 766,07	81 765,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	342,00	342,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	342,00	342,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 776 520,00	29 253 076,42	26 202 446,42	89,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	39 803,00	50 745,90	127,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	39 503,00	50 435,98	127,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	309,92	103,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 082 559,00	6 596 305,00	5 395 136,83	81,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 744 442,00	6 180 369,00	4 898 361,49	79,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 917,00	13 917,00	12 368,00	88,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 967,00	213 967,00	217 594,00	101,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 120,00	16 147,00	16 121,00	99,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	86 792,00	165 649,00	190,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	83 000,00	82 930,34	99,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 113,00	2 113,00	2 113,00	100,00%
	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	10 351 490,00	9 958 263,00	8 173 656,97	82,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 978 554,00	7 492 627,00	5 911 650,00	78,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 316,00	227 316,00	168 254,68	74,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 650,00	64 650,00	17 046,88	26,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 870,00	170 870,00	175 813,00	102,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	87 700,00	175 155,88	199,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	264 782,44	88,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 516 000,00	1 348 324,65	88,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00	99 000,00	112 599,44	113,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 000,00	963 922,42	888 123,72	92,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 276,42	97 276,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	68 000,00	54 822,00	80,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	368 000,00	367 448,79	99,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	390 000,00	337 930,99	86,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 646,00	8 645,52	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 537 471,00	11 694 783,00	11 694 783,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 196 235,00	11 353 547,00	11 353 547,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 236,00	341 236,00	341 236,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 774 651,24	18 847 354,03	18 847 354,03	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 988,00	14 742 656,00	14 742 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 988,00	14 742 656,00	14 742 656,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160 755,00	2 160 755,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 160 755,00	2 160 755,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 579,00	500 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	500 579,00	500 579,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	703 771,00	703 771,00	703 771,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703 771,00	703 771,00	703 771,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 892,24	739 593,03	739 593,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 892,24	70 685,03	70 685,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	668 908,00	668 908,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	949 300,00	2 798 443,86	2 803 176,36	100,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	136 306,32	164 744,37	120,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 638,04	7 638,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 654,76	86 280,68	149,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	3 203,74	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 958,39	99,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	313,52	313,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 000,00	600 914,00	577 053,15	96,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	81 000,00	59 758,56	73,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	519 914,00	517 294,59	99,50%
	80104		Przedszkola	364 300,00	1 018 178,00	1 039 310,62	102,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	11 116,00	79,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	158,00	52,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 878,00	208 878,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	795 000,00	819 134,10	103,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,52	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	499 650,00	780 650,00	761 005,19	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	37,00	24,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	499 500,00	780 500,00	760 968,19	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 395,54	81 063,03	98,38%
		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	0,00	82 395,54	81 063,03	98,38%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 424 449,00	3 560 191,90	3 526 538,65	99,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	3 193,00	70,96%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 193,00	70,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700,00	52 953,36	51 995,07	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	51 300,00	50 341,71	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 957,00	341 996,23	326 712,38	95,53%
		0830	Wpływy z usług	6 457,00	20 982,00	21 215,57	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 500,00	290 000,00	274 482,58	94,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 014,23	31 014,23	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	143 711,56	143 575,86	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 711,56	143 575,86	99,91%
	85216		Zasilki stałe	550 000,00	598 370,40	590 168,54	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	580 000,00	571 798,14	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 600,00	232 081,70	230 728,95	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	270,00	289,00	107,04%
		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	13 155,00	11 784,15	89,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	218 656,70	218 655,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 900,00	92 980,00	86 680,00	93,22%
		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	146 900,00	92 980,00	86 680,00	93,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 400,00	133 763,00	133 763,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	127 308,00	127 308,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 821 264,40	1 821 150,60	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 811 626,00	1 811 626,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 524,60	98,82%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	132 571,25	132 571,25	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	4 392,00	122 405,67	122 405,67	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 165,58	10 165,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 446,00	177 246,00	164 005,53	92,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 800,00	42 487,07	74,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 800,00	5 487,07	27,71%
		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	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	180 446,00	80 446,00	81 518,46	101,33%
		0830	Wpływy z usług	180 446,00	80 446,00	81 518,46	101,33%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 769 600,00	4 123 794,72	4 033 119,66	97,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	3 940 700,72	3 858 279,32	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 614 000,00	3 884 124,00	3 804 307,65	97,95%
		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	4 162,00	2 393,38	57,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	20 163,57	96,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00	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	558,00	558,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 336,00	18 823,34	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 336,00	18 823,34	80,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
		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	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 000,00	5 647 437,00	6 014 493,33	106,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	272 437,00	272 437,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	107,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 940 000,00	5 235 000,00	5 666 395,41	108,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	5 170 000,00	5 596 344,98	108,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 000,00	70 050,43	107,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	19 152,10	63,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 152,10	63,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	150 763,00	49 442,41	32,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 400,00	129 120,00	27 720,00	21,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 720,00	27 720,00	54,65%
		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	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	21 643,00	21 722,41	100,37%
		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	3 600,00	13 763,00	13 842,41	100,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	23 510,00	19 638,21	83,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	22 310,00	18 138,21	81,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 310,00	18 138,21	81,30%
			Razem	52 951 780,51	65 954 957,17	62 976 990,58	95,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Podgórzyn 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	7 999 255,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 578 983,00	0,00	0,00	-
		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	828 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 233,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 009 005,61	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 665 171,61	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 947 504,61	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	717 667,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 834,00	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	358 834,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 203 900,00	2 970 874,91	1 887 770,41	63,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 900,00	2 970 874,91	1 887 770,41	63,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 300,00	29 300,00	14 861,45	50,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 070 050,00	2 941 574,91	1 872 908,96	63,67%
		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	104 550,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	40 000,00	379 684,32	113 905,30	30,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	379 684,32	113 905,30	30,00%
		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	318 934,82	95 680,47	30,00%
		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	60 749,50	18 224,83	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 544,96	75 846,97	75 846,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 544,96	75 846,97	75 846,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 544,96	75 846,97	75 846,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 949,42	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 949,42	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 949,42	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00	123 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 699,77	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	0,00	0,00	-
		6258	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	500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 699,77	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	824 699,77	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	744 094,65	784 094,65	28 965,00	3,69%
	92601		Obiekty sportowe	744 094,65	784 094,65	28 965,00	3,69%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 094,65	744 094,65	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	0,00	40 000,00	28 965,00	72,41%
			Razem	29 345 500,38	10 366 068,47	8 022 605,88	77,39%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 196 235,00	11 353 547,00	11 353 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 236,00	341 236,00	341 236,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 276,42	97 276,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 722 996,00	13 672 996,00	10 810 011,49	79,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	437 233,00	241 233,00	180 622,68	74,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	278 617,00	278 617,00	234 640,88	84,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 990,00	187 017,00	191 934,00	102,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	39 503,00	50 435,98	127,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	87 700,00	175 155,88	199,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	68 000,00	54 822,00	80,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	30,00	30,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	264 782,44	88,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	368 000,00	367 448,79	99,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	5 560 000,00	5 934 275,97	106,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 602 792,00	1 513 973,65	94,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	30 216,20	50,36%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 646,00	8 645,52	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	927,00	927,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 990,80	123,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	70 874,56	74,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00	212 107,00	120 253,78	56,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534 600,00	582 987,00	608 127,67	104,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 300,00	29 300,00	14 861,45	50,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 070 050,00	2 941 574,91	1 872 908,96	63,67%
0830	Wpływy z usług	239 403,00	166 238,00	159 810,85	96,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1,23	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	249 300,00	265 890,13	106,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 375,00	181 059,68	171 361,70	94,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,27	26 964,31	17 161,96	63,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 719,26	95 345,18	142,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	317 124,00	294 424,00	92,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 070,00	10 076,77	83,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 985 743,00	6 718 614,19	6 624 365,49	98,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	1 303 892,24	2 219 282,20	2 173 003,24	97,91%
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	37 000,00	37 000,00	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	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00%
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	4 162,00	2 393,38	57,51%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	758 043,01	758 043,01	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 165,58	10 165,58	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	795 000,00	819 134,10	103,04%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	342,00	342,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	7 627,07	12,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	20 183,72	96,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500 500,00	781 500,00	761 968,19	97,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 152,10	63,84%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 113,00	2 113,00	2 113,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 313,52	120 313,52	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 160 755,00	2 160 755,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 732 759,00	15 947 006,00	15 947 006,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 801,00	7 824,65	100,30%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	824 699,77	0,00	0,00	-
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	2 880 804,61	318 934,82	95 680,47	30,00%
6258	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	500 000,00	0,00	0,00	-
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	60 749,50	18 224,83	30,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 094,65	744 094,65	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	239 449,42	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	1 116 501,00	40 000,00	28 965,00	72,41%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 544,96	75 846,97	75 846,97	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 136 505,39	5 916 118,20	5 916 118,20	100,00%
	Razem	82 297 280,89	76 321 025,64	70 999 596,46	93,03%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 196 235,00	11 353 547,00	11 353 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 236,00	341 236,00	341 236,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 276,42	97 276,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 722 996,00	13 672 996,00	10 810 011,49	79,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	437 233,00	241 233,00	180 622,68	74,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	278 617,00	278 617,00	234 640,88	84,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 990,00	187 017,00	191 934,00	102,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	39 503,00	50 435,98	127,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	87 700,00	175 155,88	199,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	68 000,00	54 822,00	80,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	30,00	30,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	264 782,44	88,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	368 000,00	367 448,79	99,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	5 560 000,00	5 934 275,97	106,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 602 792,00	1 513 973,65	94,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	30 216,20	50,36%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 646,00	8 645,52	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	927,00	927,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	30 990,80	123,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	70 874,56	74,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00	212 107,00	120 253,78	56,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534 600,00	582 987,00	608 127,67	104,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 300,00	29 300,00	14 861,45	50,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 070 050,00	2 941 574,91	1 872 908,96	63,67%
0830	Wpływy z usług	239 403,00	166 238,00	159 810,85	96,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1,23	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	249 300,00	265 890,13	106,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 375,00	181 059,68	171 361,70	94,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,27	26 964,31	17 161,96	63,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 719,26	95 345,18	142,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	317 124,00	294 424,00	92,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 070,00	10 076,77	83,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	795 000,00	819 134,10	103,04%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	342,00	342,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	7 627,07	12,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	20 183,72	96,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500 500,00	781 500,00	761 968,19	97,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 113,00	2 113,00	2 113,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 801,00	7 824,65	100,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 501,00	40 000,00	28 965,00	72,41%
	Razem	40 035 037,27	40 880 790,58	37 040 228,67	90,61%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 912 625,88	3 459 609,63	2 722 996,68	78,71%
	01030		Izby rolnicze	8 745,00	8 824,66	3 359,66	38,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 745,00	8 824,66	3 359,66	38,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 580 880,88	1 462 190,55	1 364 832,23	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 608,49	542 072,35	444 714,03	82,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 323 000,00	1 880 147,00	1 246 357,38	66,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 017,00	1 880 147,00	1 246 357,38	66,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 233,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 447,42	108 447,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,49	1 097,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 028,93	1 028,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 321,00	106 320,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%
600			Transport i łączność	16 095 897,12	7 887 732,89	7 369 920,95	93,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 824 146,00	1 824 145,09	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 822 146,00	1 822 145,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 958 025,17	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 520,56	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 504,61	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	727 898,00	341 371,56	114 530,76	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 583,00	10 582,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 667,00	330 788,56	103 948,00	31,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 809 973,95	5 672 215,33	5 381 245,10	94,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 860,00	20 846,34	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	244 563,00	240 219,07	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	1 051 052,30	947 714,94	90,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 973,95	4 342 565,03	4 159 289,75	95,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	28 000,00	68 885,42	61 021,70	88,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	68 885,42	61 021,70	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	58 000,00	53 457,20	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498,14	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 822,78	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 079,00	2 652 505,72	2 574 807,54	97,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 079,00	1 776 223,56	1 746 028,55	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	336 975,00	329 507,99	97,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 815,44	3 815,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	22 941,12	22 941,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 529,00	412 492,00	389 764,00	94,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	-
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	876 282,16	828 778,99	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,00	1 790,97	69,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 805,00	10 025,18	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 668,00	4 627,98	99,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 700,00	11 822,24	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	143 647,72	105 781,92	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	59 870,44	56 050,62	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	638 680,08	99,79%
710			Działalność usługowa	258 800,00	401 682,84	375 620,17	93,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	226 400,00	213 530,26	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	226 000,00	213 130,26	94,31%
	71035		Cmentarze	46 800,00	175 282,84	162 089,91	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 987,13	62,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 293,49	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	167 482,84	156 809,29	93,63%
750			Administracja publiczna	7 022 688,64	8 899 289,31	8 198 930,41	92,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 981,00	98 845,00	98 845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	11 688,00	11 688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 744,00	276 804,00	272 098,01	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 530,00	267 715,00	264 655,42	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 375,00	4 008,05	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 220,54	81,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 329 411,00	6 193 014,41	5 961 462,21	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	18 500,00	17 812,82	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 700,00	4 521 542,00	4 395 270,77	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 809,00	273 315,00	273 314,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 715,00	892 915,00	817 601,21	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	86 492,31	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 795,00	27 306,50	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	8 643,00	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	11 000,00	7 502,64	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 187,00	157 587,00	145 792,66	92,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	31 000,00	29 365,07	94,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 777,41	128 777,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 583,00	23 583,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	178 771,00	176 249,33	98,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,65	25,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 771,00	11 770,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	156 000,00	154 978,61	99,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	407 411,00	4 907,70	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 726,68	1 236,90	4,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 934,82	3 083,47	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 749,50	587,33	0,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 155,00	341 802,00	339 121,09	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 364,00	264 420,00	264 342,19	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00	21 927,00	21 926,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 621,00	47 371,00	47 370,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	5 084,00	4 464,65	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	371,50	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	280,44	18,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	365,00	73,00%
	75095		Pozostała działalność	711 397,64	1 402 641,90	1 346 247,07	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	31 736,64	31 736,64	31 736,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 240,00	45 180,00	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	18 600,00	18 540,30	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	4 715,00	4 713,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	74,29	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	32 700,00	32 697,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	135 000,00	116 209,18	86,08%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	113 786,89	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	833 703,96	815 571,26	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	28 700,00	28 517,57	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	125 821,00	125 821,00	110 665,88	87,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	97,16	99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	21 000,00	18 235,51	86,84%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,99	184,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,98	35,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,08	284,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,14	33,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 352,78	1 352,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,87	56,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,20	8,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,50	334,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,43	400,43	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	106 306,00	105 186,00	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	64 280,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 535,13	2 535,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,11	283,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 254,87	13 254,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 698,86	5 698,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 134,03	19 134,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 390,00	53 957,72	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,81	205,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 907,65	4 475,37	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 874,54	5 874,54	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 592 003,40	10 275 853,73	9 849 180,14	95,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 557 003,40	9 766 057,15	9 370 387,56	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 950,00	153 000,00	113 911,09	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 401,00	10 001,00	8 750,40	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 963,06	273 938,06	263 907,15	96,34%
		4260	Zakup energii	72 815,00	71 781,00	67 910,65	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 365,00	11 873,00	10 086,00	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 360,00	128 290,15	122 512,77	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	7 221,00	6 799,50	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 926,94	30 049,94	29 384,05	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 682,40	3 301 929,00	2 969 688,95	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 974,00	21 474,00	97,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	760 000,00	759 963,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	154 851,00	124 171,13	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 080,03	19 402,42	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	119 770,97	104 768,71	87,47%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	201 766,07	201 765,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 860,00	68 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 499,83	123 499,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 406,24	9 406,16	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	82 179,51	81 855,46	99,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 179,51	41 966,41	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 889,05	99,56%
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	342,00	342,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	342,00	342,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 532 102,00	4 201 294,08	4 144 744,41	98,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 532 102,00	4 201 294,08	4 144 744,41	98,65%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	60 000,00	31 906,50	53,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 502 102,00	4 141 294,08	4 112 837,91	99,31%
758			Różne rozliczenia	188 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	188 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 104 900,00	23 628 386,47	22 642 160,36	95,83%
	80101		Szkoły podstawowe	10 493 600,00	15 296 938,98	14 674 522,99	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00	482 465,10	481 388,40	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	1 819 947,83	1 819 887,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	108 887,67	108 689,21	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 000,00	1 598 638,26	1 593 334,20	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	178 572,49	177 282,47	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 200,00	252 575,00	243 568,26	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	25 800,00	20 156,79	78,13%
		4260	Zakup energii	388 000,00	659 258,26	658 232,11	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	166 769,32	96 638,80	57,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	17 226,00	17 124,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	517 869,96	508 865,17	98,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 964,49	24 484,28	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	17 726,94	17 434,39	98,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 045,58	11 890,64	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 097,05	3 432,22	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	54 161,83	53 962,88	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 000,00	609 405,00	601 651,62	98,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	745,37	745,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	16 399,00	15 396,00	93,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 251,19	45 715,90	98,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 659,51	255 688,27	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 128 000,00	6 806 258,63	6 792 426,98	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 000,00	413 248,20	413 247,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 244,71	52 831,64	97,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 121,59	28 667,80	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 069 000,00	580 180,00	54,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 436 500,00	1 786 027,18	1 764 372,90	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	90 993,83	90 846,63	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	87 919,38	87 919,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 132,40	6 132,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	235 811,85	222 219,58	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 029,60	29 245,57	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 165,59	10 050,28	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	520,50	34,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	96 147,00	96 147,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 000,00	1 162 051,95	1 156 016,04	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 500,00	61 075,58	61 075,52	100,00%
	80104		Przedszkola	906 400,00	1 488 715,48	1 453 606,95	97,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	510 000,00	501 582,11	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 500,00	31 446,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	259 608,89	259 608,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	20 064,15	20 064,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	119 700,00	119 389,05	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 328,65	14 328,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	49 258,00	25 083,58	50,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 625,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	9 393,71	7 679,37	81,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,80	80,20	80,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,61	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	43 173,00	43 173,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 418,06	97,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,80	4 320,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	395 639,65	395 639,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	26 070,67	26 070,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,16	1 075,16	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	237 900,00	316 222,35	306 180,08	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 958,00	11 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	42 308,78	40 713,26	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 797,83	3 229,49	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 727,76	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	233 499,82	225 693,65	96,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	8 470,92	8 470,92	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 700,00	468 420,42	454 893,15	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 000,00	7 033,33	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	38 000,00	37 003,58	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	388 108,42	383 720,24	98,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 312,00	27 136,00	79,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	54 000,00	50 007,36	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 503,10	8 323,56	79,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	43 496,90	41 683,80	95,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	544 400,00	692 103,68	691 253,74	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	523 381,81	523 251,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 232,18	35 636,02	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	94 546,69	94 453,11	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 519,40	9 489,20	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 085,60	9 085,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	19 338,00	19 338,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	522 900,00	787 399,75	718 722,25	91,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	42 016,00	36 143,20	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	102 182,72	96 472,30	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	11 843,87	11 550,61	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 099,33	8 727,03	86,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	36 097,00	36 097,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 000,00	560 862,08	505 441,93	90,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 298,75	24 290,18	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 622 500,00	2 448 163,09	2 427 999,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	138 458,76	138 370,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	330 000,18	314 819,98	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 455,31	31 423,01	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 503,94	6 640,59	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	118 313,00	118 313,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 927,93	50 927,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 000,00	1 660 366,78	1 659 539,62	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	98 739,16	98 566,36	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 398,03	9 398,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 395,54	80 890,17	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,78	815,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 579,76	80 074,39	98,15%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	28 000,00	19 711,77	70,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 911,77	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 900,00	11 400,00	71,70%
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	518 407,49	373 533,47	72,05%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	512 407,49	367 533,47	71,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	22 878,40	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 525,00	295 876,49	233 095,26	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	14 999,00	14 998,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	53 301,00	39 911,09	74,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	7 475,00	5 450,62	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	8 290,69	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	37 000,00	12 714,63	34,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 521,60	76,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	705,00	468,00	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	43 200,00	19 527,87	45,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	798,00	99,75%
852			Pomoc społeczna	3 691 663,00	6 231 120,90	6 104 662,91	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 409 998,00	1 404 502,30	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 409 998,00	1 404 502,30	99,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 689,00	43 991,00	42 317,54	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 048,00	25 937,70	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	2 409,07	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	4 881,28	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	694,49	68,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	952,00	944,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 451,00	1 451,00	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	60 700,00	52 983,36	52 025,17	98,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 700,00	51 300,00	50 341,71	98,13%
		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	0,00	0,10	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 500,00	568 014,23	521 334,35	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	401 500,00	385 000,00	346 264,12	89,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 520,23	9 520,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	152 000,00	144 056,00	94,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	160 411,56	159 704,46	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	156 225,80	155 522,64	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 185,76	4 181,82	99,91%
	85216		Zasilki stałe	560 000,00	598 370,40	590 168,54	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	580 000,00	571 798,14	98,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 408,00	1 008 009,70	975 281,58	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 960,00	11 610,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 900,00	696 987,00	687 272,47	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	47 877,00	47 876,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	131 331,20	123 156,31	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 061,50	10 113,27	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 709,96	78,50%
		4260	Zakup energii	16 500,00	13 500,00	8 016,78	59,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	29 270,00	24 643,96	84,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 166,34	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	11 609,57	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 470,00	2 388,45	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 733,00	18 733,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 170,00	90,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 900,00	102 980,00	86 680,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	102 980,00	86 680,00	84,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 400,00	223 763,00	223 763,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00	217 308,00	217 308,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 821 264,40	1 821 150,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 491,40	1 377,60	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 426,00	4 426,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 566,00	228 835,25	215 735,37	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	125 665,92	125 665,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	68 600,00	63 245,50	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	12 467,00	10 735,55	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	940,00	715,15	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	939,68	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	31,22	1,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 942,02	65,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	98,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	9 905,33	8 945,33	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	296 966,00	220 721,90	74,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 750,00	43 858,84	71,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	24 750,00	6 858,84	27,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	144 500,00	195 216,00	136 863,06	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 036,00	10 934,16	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	63 800,00	63 625,18	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 380,00	19 416,90	95,27%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	13 135,84	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	13 223,71	57,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 644,27	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 238 076,00	4 631 611,72	4 517 586,87	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 779,00	4 033 568,72	3 942 243,38	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 700,00	3 773 938,63	3 694 672,68	97,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	153 002,00	146 647,01	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 091,00	9 090,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 879,00	27 879,00	25 150,01	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 970,00	3 499,50	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 100,00	4 414,44	86,56%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 900,00	1 832,80	63,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 252,00	18 106,37	18 037,50	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 332,53	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	393,20	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 237,00	5 237,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	521,00	52,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	558,00	558,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 697,00	71 285,00	58 179,13	81,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	52 100,00	45 518,97	87,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 818,00	2 356,07	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	9 578,00	7 478,84	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 508,00	1 064,15	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	216,50	10,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 786,00	49,60	2,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,00	72,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	195 000,00	189 403,40	97,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	195 000,00	189 403,40	97,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	172 000,00	171 743,96	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	172 000,00	171 743,96	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 893,16	7 582 150,69	6 908 412,37	91,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	187 145,80	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 145,80	93,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 940 000,00	5 327 684,42	5 000 661,82	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 340,00	388 341,00	388 302,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	21 052,14	91,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	6 249,22	31,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 516,00	60 666,00	55 185,13	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 201,00	8 201,00	7 614,93	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	37 849,00	4 354,44	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390 973,00	4 773 657,42	4 507 848,10	94,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 000,00	6 777,43	61,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 278,00	65,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	14 254,00	11 162,89	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 754,00	9 424,32	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	738,57	49,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 441,16	317 165,01	307 583,11	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 687,00	3 381,09	2 016,95	59,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	171 287,18	170 592,18	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 754,16	142 496,74	134 973,98	94,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	173 148,00	45 969,80	26,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 228,00	7 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 375,00	17 093,80	93,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	140 000,00	123 380,04	88,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 078,04	74 078,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 745,96	49 126,00	74,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 254 000,00	1 397 701,26	1 226 347,31	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 844,29	96,89%
		4260	Zakup energii	300 000,00	277 968,00	204 704,44	73,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	86 830,98	92,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	532,00	90,88	17,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	819 000,00	751 681,68	91,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	88 701,26	65 695,04	74,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	29 952,00	12 198,00	6 161,60	50,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	2 068,00	29,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	3 198,00	3 099,60	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	994,00	49,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 582,50	2 139 473,78	1 763 016,83	82,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	799 169,57	1 266 999,85	1 042 248,14	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 774,00	22 401,89	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 880,00	24 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,43	51 360,59	38 506,58	74,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 700,00	3 662,55	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	192 850,34	181 900,45	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 400,00	53 520,00	45 827,14	85,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	553,50	553,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 095,14	411 861,42	220 017,03	53,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 412,93	128 473,93	75 602,88	58,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	4 882,81	48,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 000,00	28 563,13	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	30 372,84	15 358,24	50,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 810,00	7 907,02	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 730,00	8 537,91	29,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 912,93	10 561,09	10 353,77	98,04%
	92116		Biblioteki	590 000,00	744 000,00	645 165,81	86,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	654 000,00	645 165,81	98,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 300,23	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	824 699,77	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 929 384,20	2 103 404,19	553 396,13	26,31%
	92601		Obiekty sportowe	1 746 384,20	1 851 152,19	313 079,25	16,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 460,00	3 390,50	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	364,00	244,32	67,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 400,00	29 955,20	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,90	10 420,90	9 318,21	89,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	44 600,00	44 370,42	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	105 300,00	103 853,00	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	148,28	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 189,30	1 633 957,29	99 299,32	6,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	206 492,00	206 492,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	185 942,00	185 942,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 550,00	20 550,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	45 760,00	33 824,88	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 150,00	3 911,47	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	41 610,00	29 913,41	71,89%
			Razem	82 194 352,90	85 356 882,86	78 751 879,13	92,26%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 745,00	117 272,08	111 807,07	95,34%
	01030		Izby rolnicze	8 745,00	8 824,66	3 359,66	38,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 745,00	8 824,66	3 359,66	38,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 447,42	108 447,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,49	1 097,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 028,93	1 028,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 321,00	106 320,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	215 000,00	209 210,57	97,31%
600			Transport i łączność	2 345 231,00	3 214 379,30	3 106 683,20	96,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 824 146,00	1 824 145,09	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 822 146,00	1 822 145,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 231,00	10 583,00	10 582,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 583,00	10 582,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	735 000,00	1 329 650,30	1 221 955,35	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 860,00	20 846,34	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	244 563,00	240 219,07	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	1 051 052,30	947 714,94	90,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	28 000,00	65 564,50	61 021,70	93,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	65 564,50	61 021,70	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 564,50	7 564,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	58 000,00	53 457,20	92,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	600 013,72	546 363,46	91,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	363 731,56	356 264,55	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	336 975,00	329 507,99	97,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 815,44	3 815,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	22 941,12	22 941,12	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	236 282,16	190 098,91	80,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,00	1 790,97	69,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 805,00	10 025,18	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 668,00	4 627,98	99,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 700,00	11 822,24	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	143 647,72	105 781,92	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	59 870,44	56 050,62	93,62%
710			Działalność usługowa	258 800,00	401 682,84	375 620,17	93,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	226 400,00	213 530,26	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	226 000,00	213 130,26	94,31%
	71035		Cmentarze	46 800,00	175 282,84	162 089,91	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 987,13	62,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 293,49	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	167 482,84	156 809,29	93,63%
750			Administracja publiczna	6 922 688,64	8 481 878,31	8 184 022,71	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 981,00	98 845,00	98 845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	11 688,00	11 688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 744,00	276 804,00	272 098,01	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 530,00	267 715,00	264 655,42	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 375,00	4 008,05	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 220,54	81,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 329 411,00	6 193 014,41	5 961 462,21	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	18 500,00	17 812,82	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 700,00	4 521 542,00	4 395 270,77	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 809,00	273 315,00	273 314,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 715,00	892 915,00	817 601,21	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	86 492,31	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 795,00	27 306,50	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	8 643,00	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	11 000,00	7 502,64	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 187,00	157 587,00	145 792,66	92,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	31 000,00	29 365,07	94,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 777,41	128 777,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 583,00	23 583,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	178 771,00	176 249,33	98,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,65	25,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 771,00	11 770,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	156 000,00	154 978,61	99,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 155,00	341 802,00	339 121,09	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 364,00	264 420,00	264 342,19	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00	21 927,00	21 926,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 621,00	47 371,00	47 370,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	5 084,00	4 464,65	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	371,50	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	280,44	18,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	365,00	73,00%
	75095		Pozostała działalność	691 397,64	1 392 641,90	1 336 247,07	95,95%
		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	31 736,64	31 736,64	31 736,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 240,00	45 180,00	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	18 600,00	18 540,30	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	4 715,00	4 713,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	74,29	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	32 700,00	32 697,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	135 000,00	116 209,18	86,08%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	113 786,89	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	833 703,96	815 571,26	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	28 700,00	28 517,57	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	125 821,00	125 821,00	110 665,88	87,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	97,16	99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	21 000,00	18 235,51	86,84%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,99	184,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,98	35,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	163 166,00	161 613,72	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,08	284,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,14	33,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 352,78	1 352,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,87	56,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,20	8,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,50	334,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,43	400,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 306,00	105 186,00	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	64 280,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 535,13	2 535,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,11	283,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 254,87	13 254,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 698,86	5 698,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 134,03	19 134,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 390,00	53 957,72	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,81	205,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 907,65	4 475,37	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 874,54	5 874,54	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 321,00	1 058 771,22	965 198,73	91,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 321,00	686 154,15	623 261,61	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 950,00	153 000,00	113 911,09	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 401,00	10 001,00	8 750,40	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 963,06	273 938,06	263 907,15	96,34%
		4260	Zakup energii	72 815,00	71 781,00	67 910,65	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 365,00	11 873,00	10 086,00	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 360,00	128 290,15	122 512,77	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	7 221,00	6 799,50	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 926,94	30 049,94	29 384,05	97,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	154 851,00	124 171,13	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 080,03	19 402,42	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	119 770,97	104 768,71	87,47%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	201 766,07	201 765,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 860,00	68 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 499,83	123 499,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 406,24	9 406,16	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	342,00	342,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	342,00	342,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	342,00	342,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 532 102,00	4 201 294,08	4 144 744,41	98,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 532 102,00	4 201 294,08	4 144 744,41	98,65%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	60 000,00	31 906,50	53,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 502 102,00	4 141 294,08	4 112 837,91	99,31%
758			Różne rozliczenia	188 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	188 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 934 900,00	22 559 386,47	22 061 980,36	97,80%
	80101		Szkoły podstawowe	10 323 600,00	14 227 938,98	14 094 342,99	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00	482 465,10	481 388,40	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	1 819 947,83	1 819 887,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	108 887,67	108 689,21	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 000,00	1 598 638,26	1 593 334,20	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	178 572,49	177 282,47	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 200,00	252 575,00	243 568,26	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	25 800,00	20 156,79	78,13%
		4260	Zakup energii	388 000,00	659 258,26	658 232,11	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	166 769,32	96 638,80	57,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	17 226,00	17 124,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	517 869,96	508 865,17	98,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 964,49	24 484,28	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	17 726,94	17 434,39	98,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 045,58	11 890,64	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 097,05	3 432,22	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	54 161,83	53 962,88	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 000,00	609 405,00	601 651,62	98,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	745,37	745,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	16 399,00	15 396,00	93,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 251,19	45 715,90	98,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 659,51	255 688,27	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 128 000,00	6 806 258,63	6 792 426,98	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 000,00	413 248,20	413 247,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 244,71	52 831,64	97,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 121,59	28 667,80	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 436 500,00	1 786 027,18	1 764 372,90	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	90 993,83	90 846,63	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	87 919,38	87 919,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 132,40	6 132,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	235 811,85	222 219,58	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 029,60	29 245,57	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 165,59	10 050,28	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	520,50	34,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	96 147,00	96 147,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 000,00	1 162 051,95	1 156 016,04	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 500,00	61 075,58	61 075,52	100,00%
	80104		Przedszkola	906 400,00	1 488 715,48	1 453 606,95	97,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	510 000,00	501 582,11	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 500,00	31 446,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	259 608,89	259 608,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	20 064,15	20 064,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	119 700,00	119 389,05	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 328,65	14 328,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	49 258,00	25 083,58	50,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 625,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	9 393,71	7 679,37	81,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,80	80,20	80,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,61	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	43 173,00	43 173,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 418,06	97,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,80	4 320,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	395 639,65	395 639,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	26 070,67	26 070,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,16	1 075,16	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	237 900,00	316 222,35	306 180,08	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 958,00	11 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	42 308,78	40 713,26	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 797,83	3 229,49	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 727,76	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	233 499,82	225 693,65	96,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	8 470,92	8 470,92	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 700,00	468 420,42	454 893,15	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 000,00	7 033,33	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	38 000,00	37 003,58	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	388 108,42	383 720,24	98,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 312,00	27 136,00	79,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	54 000,00	50 007,36	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 503,10	8 323,56	79,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	43 496,90	41 683,80	95,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	544 400,00	692 103,68	691 253,74	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	523 381,81	523 251,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 232,18	35 636,02	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	94 546,69	94 453,11	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 519,40	9 489,20	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 085,60	9 085,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	19 338,00	19 338,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	522 900,00	787 399,75	718 722,25	91,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	42 016,00	36 143,20	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	102 182,72	96 472,30	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	11 843,87	11 550,61	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 099,33	8 727,03	86,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	36 097,00	36 097,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 000,00	560 862,08	505 441,93	90,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 298,75	24 290,18	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 622 500,00	2 448 163,09	2 427 999,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	138 458,76	138 370,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	330 000,18	314 819,98	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 455,31	31 423,01	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 503,94	6 640,59	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	118 313,00	118 313,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 927,93	50 927,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 000,00	1 660 366,78	1 659 539,62	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	98 739,16	98 566,36	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 398,03	9 398,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 395,54	80 890,17	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,78	815,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 579,76	80 074,39	98,15%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	28 000,00	19 711,77	70,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 911,77	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 900,00	11 400,00	71,70%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	513 407,49	368 533,47	71,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	512 407,49	367 533,47	71,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	22 878,40	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 525,00	295 876,49	233 095,26	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	14 999,00	14 998,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	53 301,00	39 911,09	74,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	7 475,00	5 450,62	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	8 290,69	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	37 000,00	12 714,63	34,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 521,60	76,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	705,00	468,00	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	43 200,00	19 527,87	45,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	798,00	99,75%
852			Pomoc społeczna	3 691 663,00	6 231 120,90	6 104 662,91	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 409 998,00	1 404 502,30	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 409 998,00	1 404 502,30	99,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 689,00	43 991,00	42 317,54	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 048,00	25 937,70	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	2 409,07	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	4 881,28	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	694,49	68,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	952,00	944,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 451,00	1 451,00	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	60 700,00	52 983,36	52 025,17	98,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 700,00	51 300,00	50 341,71	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,10	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 500,00	568 014,23	521 334,35	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	401 500,00	385 000,00	346 264,12	89,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 520,23	9 520,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	152 000,00	144 056,00	94,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	160 411,56	159 704,46	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	156 225,80	155 522,64	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 185,76	4 181,82	99,91%
	85216		Zasilki stałe	560 000,00	598 370,40	590 168,54	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	580 000,00	571 798,14	98,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 408,00	1 008 009,70	975 281,58	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 960,00	11 610,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 900,00	696 987,00	687 272,47	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	47 877,00	47 876,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	131 331,20	123 156,31	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 061,50	10 113,27	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 709,96	78,50%
		4260	Zakup energii	16 500,00	13 500,00	8 016,78	59,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	29 270,00	24 643,96	84,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 166,34	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	11 609,57	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 470,00	2 388,45	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 733,00	18 733,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 170,00	90,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 900,00	102 980,00	86 680,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	102 980,00	86 680,00	84,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 400,00	223 763,00	223 763,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00	217 308,00	217 308,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 821 264,40	1 821 150,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 491,40	1 377,60	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 426,00	4 426,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 566,00	228 835,25	215 735,37	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	125 665,92	125 665,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	68 600,00	63 245,50	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	12 467,00	10 735,55	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	940,00	715,15	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	939,68	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	31,22	1,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 942,02	65,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	98,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	9 905,33	8 945,33	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 500,00	246 966,00	205 838,90	83,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 750,00	43 858,84	71,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	24 750,00	6 858,84	27,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 500,00	145 216,00	121 980,06	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 036,00	10 934,16	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	63 800,00	63 625,18	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 380,00	19 416,90	95,27%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	13 135,84	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	13 223,71	57,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 644,27	82,21%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 238 076,00	4 631 611,72	4 517 586,87	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 779,00	4 033 568,72	3 942 243,38	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 700,00	3 773 938,63	3 694 672,68	97,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	153 002,00	146 647,01	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 091,00	9 090,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 879,00	27 879,00	25 150,01	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 970,00	3 499,50	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 100,00	4 414,44	86,56%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 900,00	1 832,80	63,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 252,00	18 106,37	18 037,50	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 332,53	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	393,20	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 237,00	5 237,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	521,00	52,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	558,00	558,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 697,00	71 285,00	58 179,13	81,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	52 100,00	45 518,97	87,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 818,00	2 356,07	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	9 578,00	7 478,84	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 508,00	1 064,15	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	216,50	10,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 786,00	49,60	2,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,00	72,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	195 000,00	189 403,40	97,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	195 000,00	189 403,40	97,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	172 000,00	171 743,96	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	172 000,00	171 743,96	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 600,00	159 200,00	155 459,00	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 139,00	6 386 804,69	5 934 413,67	92,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	187 145,80	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 145,80	93,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 940 000,00	5 327 684,42	5 000 661,82	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 340,00	388 341,00	388 302,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	21 052,14	91,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	6 249,22	31,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 516,00	60 666,00	55 185,13	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 201,00	8 201,00	7 614,93	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	37 849,00	4 354,44	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390 973,00	4 773 657,42	4 507 848,10	94,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 000,00	6 777,43	61,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 278,00	65,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	14 254,00	11 162,89	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 754,00	9 424,32	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	738,57	49,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 687,00	174 668,27	172 609,13	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 687,00	3 381,09	2 016,95	59,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	171 287,18	170 592,18	99,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	24 321,80	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 228,00	7 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 375,00	17 093,80	93,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	140 000,00	123 380,04	88,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 078,04	74 078,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 745,96	49 126,00	74,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	490 000,00	408 970,59	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 844,29	96,89%
		4260	Zakup energii	300 000,00	277 968,00	204 704,44	73,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	86 830,98	92,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	532,00	90,88	17,08%
	90095		Pozostała działalność	29 952,00	12 198,00	6 161,60	50,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	2 068,00	29,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	3 198,00	3 099,60	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	994,00	49,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 574,43	1 122 551,27	1 028 147,03	91,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 074,43	350 638,43	317 732,11	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 774,00	22 401,89	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 880,00	24 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,43	51 360,59	38 506,58	74,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 700,00	3 662,55	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	192 850,34	181 900,45	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 400,00	53 520,00	45 827,14	85,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	553,50	553,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 500,00	117 912,84	65 249,11	55,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	4 882,81	48,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 000,00	28 563,13	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	30 372,84	15 358,24	50,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 810,00	7 907,02	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 730,00	8 537,91	29,72%
	92116		Biblioteki	590 000,00	654 000,00	645 165,81	98,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	654 000,00	645 165,81	98,65%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	262 694,90	446 946,90	431 596,81	96,57%
	92601		Obiekty sportowe	79 694,90	194 694,90	191 279,93	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 460,00	3 390,50	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	364,00	244,32	67,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 400,00	29 955,20	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,90	10 420,90	9 318,21	89,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	44 600,00	44 370,42	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	105 300,00	103 853,00	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	148,28	98,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	206 492,00	206 492,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	185 942,00	185 942,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 550,00	20 550,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	45 760,00	33 824,88	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 150,00	3 911,47	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	41 610,00	29 913,41	71,89%
			Razem	44 544 592,97	60 658 159,49	58 519 387,76	96,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Podgórzyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 903 880,88	3 342 337,55	2 611 189,61	78,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 580 880,88	1 462 190,55	1 364 832,23	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 608,49	542 072,35	444 714,03	82,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 323 000,00	1 880 147,00	1 246 357,38	66,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 017,00	1 880 147,00	1 246 357,38	66,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 233,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 750 666,12	4 673 353,59	4 263 237,75	91,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 958 025,17	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 520,56	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 504,61	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 667,00	330 788,56	103 948,00	31,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 667,00	330 788,56	103 948,00	31,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 074 973,95	4 342 565,03	4 159 289,75	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 973,95	4 342 565,03	4 159 289,75	95,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	3 320,92	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 320,92	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498,14	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 822,78	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 079,00	2 052 492,00	2 028 444,08	98,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 079,00	1 412 492,00	1 389 764,00	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 529,00	412 492,00	389 764,00	94,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	-
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	640 000,00	638 680,08	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	638 680,08	99,79%
750			Administracja publiczna	100 000,00	417 411,00	14 907,70	3,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	407 411,00	4 907,70	1,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 726,68	1 236,90	4,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 934,82	3 083,47	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 749,50	587,33	0,97%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 213 682,40	9 217 082,51	8 883 981,41	96,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 213 682,40	9 079 903,00	8 747 125,95	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 682,40	3 301 929,00	2 969 688,95	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 974,00	21 474,00	97,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	760 000,00	759 963,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	67 179,51	66 855,46	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 179,51	41 966,41	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 889,05	99,56%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	1 069 000,00	580 180,00	54,27%
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	1 069 000,00	580 180,00	54,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 069 000,00	580 180,00	54,27%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpitalne ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 754,16	1 195 346,00	973 998,70	81,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 754,16	142 496,74	134 973,98	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 754,16	142 496,74	134 973,98	94,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 148,00	21 648,00	14,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 000,00	907 701,26	817 376,72	90,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	819 000,00	751 681,68	91,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	88 701,26	65 695,04	74,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 008,07	1 016 922,51	734 869,80	72,26%
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	551 095,14	916 361,42	724 516,03	79,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 095,14	411 861,42	220 017,03	53,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 912,93	10 561,09	10 353,77	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 912,93	10 561,09	10 353,77	98,04%
	92116		Biblioteki	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 300,23	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	824 699,77	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 666 689,30	1 656 457,29	121 799,32	7,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 666 689,30	1 656 457,29	121 799,32	7,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 189,30	1 633 957,29	99 299,32	6,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Razem	37 649 759,93	24 698 723,37	20 232 491,37	81,92%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Podgórzyn 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			102 383 288,75	16 661 749,42	36 447 973,33	18 824 651,37			
1.a	- wydatki bieżące			548 370,00	0,00	98 000,00	98 370,00	90 677,14	92,18	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			101 834 918,75	16 661 749,42	36 349 973,33	18 726 281,37	15 470 138,68	82,61	
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.):			31 401 011,16	8 258 660,95	3 459 204,61	581 222,78	570 707,14	98,19	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			78 400,00	0,00	78 400,00	78 400,00	70 707,14	90,19	100,00
1.1.1.1	Muzycznie ponad granicami - międzynarodowy koncert instrumentalno-wokalny z udziałem chóru z Polski i Czech z towarzyszeniem Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej	2023	2024	78 400,00	0,00	78 400,00	78 400,00	70 707,14	90,19	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			31 322 611,16	8 258 660,95	3 380 804,61	502 822,78	500 000,00	99,44	100,00
1.1.2.1	Budowa budynku Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000	100,00	100,00
1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczykach	2023	2028	8 258 660,95	8 258 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Miasta Jelenia Góra	2023	2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	2023	2026	280 000,00	0,00	1 947 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - wykup gruntów/odszkodowania	2023	2026	160 000,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczykach - poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyn	2021	2026	21 359 999,00	0,00	828 750,00	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 %
1.1.2.7	Wędrówka turystyczno-przyrodnicza Młynarza - wzrost atrakcyjności turystycznej regionu	2024	2026	483 951,21	0,00	0,00	2 822,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej - Zapewnienie energii z odnawialnych źródeł energii typu fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania jednostek w przypadku przerw w dostawach prądu oraz obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			70 982 277,59	8 403 088,47	32 988 768,72	18 243 428,59	14 990 108,68	82,17	
1.3.1	- wydatki bieżące			469 970,00	0,00	19 600,00	19 970,00	19 970,00	100,00	100,00
1.3.1.1	Muzycznie ponad granicami - międzynarodowy koncert instrumentalno-wokalny z udziałem chóru z Polski i Czech z towarzyszeniem Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej	2023	2024	19 970,00	0,00	19 600,00	19 970,00	19 970,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	2023	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Masta Jelenia Góra	2023	2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczykach	2023	2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 512 307,59	8 403 088,47	32 969 168,72	18 223 458,59	14 970 138,68	82,14	
1.3.2.1	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczykach - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyn	2021	2026	9 600 771,00	0,00	341 250,00	302 020,00	302 020,00	100,00	3,14
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2) - poprawa struktury wod-kan na terenie gminy	2024	2025	2 723 190,00	0,00	2 335 000,00	93 190,00	25 296,95	27,15	0,93

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 %
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie nowego obiektu na potrzeby OSP w Podgórzynie wraz z obsługą Gminy Podgórzyn w zakresie zarządzania kryzysowego, zapewniającego możliwość przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu OSP	2021	2024	8 715 000,00	457 071,00	5 192 682,40	8 257 929,00	7 926 266,95	95,98	95,68
1.3.2.4	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w celu poprawy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie wraz z wykonaniem łącznika do drogi powiatowej 2755D - Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego dojazdu do DPS JUNIOR w Miłkowie o właściwej nośności dla pojazdów dostawczych o masie powyżej 5 ton.	2021	2028	102 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie. - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa	2021	2027	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Podgórzyn współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (3) - poprawa stanu infrastruktury technicznej wod-kan	2024	2026	8 881 422,00	0,00	4 320 000,00	311 422,00	124 569,00	40,00	1,40
1.3.2.7	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka - Poprawa dostępności do bieżącej wody pitnej dla mieszkańców w miejscowości Sosnówka	2021	2025	1 892 283,36	60 164,00	813 927,49	285 047,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Księża Góra w Ściegnach - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	180 000,00	160 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie, kościoły Podgórzyn, kościoł Sosnówka - Ochrona zabytków	2021	2025	2 286 930,82	529 999,77	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Miłkowie - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	110 000,00	90 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ul. Zacisza w Ściegnach - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	55 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn -	2023	2025	2 584 000,00	0,00	2 544 000,00	559 000,00	559 000	100,00	21,97
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2027	0,00	0,00	1 973 000,00	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 %
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnowce - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	20 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa obiektu basenowego w Podgórzynie - podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	2024	2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg gm. w ramach Rządowego Programu PŁ drogi 2: budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi woj.nr 366 z drogą pow.nr 2651D w Marczycach oraz przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	2023	2025	12 412 000,00	0,00	6 131 433,44	2 602 757,43	2 593 737,81	99,65	20,90
1.3.2.17	Modernizacja i naprawa infrastruktury sportowej, Orliki	2023	2024	1 518 189,30	30 000,00	1 488 189,30	1 488 189,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy miejscowości Miłków	2023	2027	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kotłowni w Młodzieżowym Schronisku w Stanisławowie	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	14 883,00	29,77	29,77
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgórzyn dz. nr 448/10	2023	2024	1 270 000,00	360 000,00	700 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00	100,00
1.3.2.21	Budowa budynku Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórznie	2023	2024	406 095,14	24 233,72	51 095,14	381 861,42	190 182,03	49,80	49,80
1.3.2.22	Przebudowa ul. Muzycznej w Stanisławowie	2023	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczycach	2023	2028	50 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	31 779,37	63,56	63,56
1.3.2.24	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Masta Jelenia Góra	2023	2027	1 241 125,67	1 191 125,67	200 000,00	50 000,00	49 839,18	99,68	4,02
1.3.2.25	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	2023	2026	2 235 732,08	1 934 943,52	1 575 187,56	300 788,56	93 948,00	31,23	4,20
1.3.2.26	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej - wykup gruntów/odszkodowania	2023	2028	504 007,18	485 557,18	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup gruntu w Stanisławowie - inwestycje	2023	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	66,67
1.3.2.28	Dokumentacje projektowe sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn - poprawa infrastruktury technicznej wod-kan	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 775,00	57,76	57,76

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 %
1.3.2.29	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie - poprawa infrastruktury technicznej wod-kan	2023	2027	120 540,00	0,00	120 000,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi ul. Nowa w Podgórzynie - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	3 665 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi ul. Nadwodna w Podgórzynie - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	3 105 000,00	0,00	50 000,00	155 000,00	149 076,00	96,18	4,80
1.3.2.32	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach Polskiego Ładu - poprawa infrastruktury technicznej wod-kan	2023	2024	2 388 111,00	1 467 993,61	984 953,39	920 117,39	920 117,39	100,00	38,52
1.3.2.33	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Marczykach - poprawa infrastruktury wod-kan	2023	2026	300 000,00	295 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi ul. Świerkowa w Sosnówce - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	100 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Podgórzynie - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	300 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 720 w Ściegnach - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa boiska na dz. nr 70 w miejscowości Zachęlmie - poprawa atrakcyjności gminy	2023	2026	136 000,00	97 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa chodnika w Miłkowie - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	30 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa parkingu na działce nr 393/4 wraz z przebudową drogi ul. Spokojna w Miłkowie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie na zadanie: "Ach ta dzisiejsza biblioteka - nowe standardy funkcjonowania obiektu szansą rozwoju kulturowego i plenerowego czytelnictwa" - popularyzacja czytelnictwa	2024	2025	288 257,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej - Zapewnienie energii z odnawialnych źródeł energii typu fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania jednostek w przypadku przerw w dostawach prądów oraz obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych	2024	2026	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	100,00	100,00
1.3.2.42	Usługa IgeoPlan służąca do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych - ułatwienie	2024	2025	24 600,00	0,00	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 %
	dostępu dla mieszkańców Gminy Podgórzyn do wypisów i wyrysów z planów miejscowych									
1.3.2.43	Wędrówka turystyczno-przyrodnicza Młynarza - poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	2024	2026	84 905,04	0,00	0,00	498,14	0,00	0,00	0,00

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 750,00	0,00	828 750,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	828 750,00	0,00	828 750,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 750,00	0,00	828 750,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 947 504,61	1 947 504,61	3 895 009,22	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 947 504,61	0,00	1 947 504,61	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 504,61	0,00	1 947 504,61	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 947 504,61	1 947 504,61	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 947 504,61	1 947 504,61	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	2 822,78	0,00	2 822,78	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 822,78	0,00	2 822,78	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 822,78	0,00	2 822,78	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	440 433,82	60 749,50	379 684,32	3 670,80	0,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	440 433,82	60 749,50	379 684,32	3 670,80	0,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 684,32	60 749,50	318 934,82	3 083,47	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 749,50	0,00	60 749,50	587,33	0,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 400,00	24 880,00	24 880,00	578 400,00	570 707,14	98,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 400,00	24 880,00	24 880,00	578 400,00	570 707,14	98,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 880,00	0,00	24 880,00	24 880,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 400,00	0,00	24 880,00	53 520,00	45 827,14	85,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			RAZEM	3 459 204,61	2 415 641,21	4 913 938,72	960 907,10	574 377,94	59,77%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 447,42	108 447,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 447,42	108 447,41	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	108 447,42	108 447,41	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	94 845,00	94 845,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 845,00	94 845,00	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	94 845,00	94 845,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 166,00	161 613,72	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00	1 670,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 306,00	105 186,00	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 306,00	105 186,00	98,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 390,00	53 957,72	99,21%
		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	54 390,00	53 957,72	99,21%
755			Wymiar sprawiedliwości	342,00	342,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	342,00	342,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342,00	342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 395,54	81 063,03	98,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 395,54	81 063,03	98,38%
		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	82 395,54	81 063,03	98,38%
852			Pomoc społeczna	2 183 878,23	2 176 071,68	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 711,56	143 575,86	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 711,56	143 575,86	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 155,00	11 784,15	89,58%
		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	13 155,00	11 784,15	89,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 980,00	86 680,00	93,22%
		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	92 980,00	86 680,00	93,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 811 626,00	1 811 626,00	100,00%

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	1 811 626,00	1 811 626,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 405,67	122 405,67	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	122 405,67	122 405,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 048 044,00	3 962 718,03	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 286,00	3 806 701,03	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 884 124,00	3 804 307,65	97,95%
		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	4 162,00	2 393,38	57,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	558,00	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	558,00	558,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 200,00	155 459,00	97,65%
		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	159 200,00	155 459,00	97,65%
			Razem	6 723 118,19	6 627 100,87	98,57%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 447,42	108 447,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 447,42	108 447,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,49	1 097,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,93	1 028,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106 321,00	106 320,99	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	94 845,00	94 845,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 845,00	94 845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	11 688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	2 489,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 166,00	161 613,72	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,08	284,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,14	33,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,78	1 352,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,87	56,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	8,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,50	334,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,43	400,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 306,00	105 186,00	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	64 280,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,13	2 535,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,11	283,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 254,87	13 254,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,86	5 698,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 134,03	19 134,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 390,00	53 957,72	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,81	205,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,65	4 475,37	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 874,54	5 874,54	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	342,00	342,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	342,00	342,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 395,54	80 890,17	98,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 395,54	80 890,17	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,78	815,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 579,76	80 074,39	98,15%
852			Pomoc społeczna	2 183 878,23	2 176 071,68	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 711,56	143 575,86	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	139 525,80	139 394,04	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,76	4 181,82	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 155,00	11 784,15	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	11 610,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	174,15	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 980,00	86 680,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 980,00	86 680,00	93,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 811 626,00	1 811 626,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 807 200,00	1 807 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	4 426,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 405,67	122 405,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 699,68	115 699,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,99	6 705,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 048 044,00	3 962 718,03	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 286,00	3 806 701,03	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 773 938,63	3 694 672,68	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 802,00	75 534,64	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	14 034,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 497,37	8 445,71	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	558,00	558,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 200,00	155 459,00	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 200,00	155 459,00	97,65%
			Razem	6 723 118,19	6 626 928,01	98,57%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: 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	0,00	403,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	-
855			Rodzina	101 000,00	127 986,30	126,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 000,00	127 986,30	126,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	80 402,31	114,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 299,62	1 129,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	36 284,37	120,95%
			Razem	101 000,00	128 389,30	127,12%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	5 170 000,00	5 596 344,98	108,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	5 170 000,00	5 596 344,98	108,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	5 170 000,00	5 596 344,98	108,25%
			Razem	4 900 000,00	5 170 000,00	5 596 344,98	108,25%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 000,00	5 327 684,42	5 000 661,82	93,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 940 000,00	5 327 684,42	5 000 661,82	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 340,00	388 341,00	388 302,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	21 052,14	91,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	6 249,22	31,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 516,00	60 666,00	55 185,13	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 201,00	8 201,00	7 614,93	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	37 849,00	4 354,44	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390 973,00	4 773 657,42	4 507 848,10	94,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 000,00	6 777,43	61,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 278,00	65,56%
			Razem	4 940 000,00	5 327 684,42	5 000 661,82	93,86%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: 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	250 000,00	465 276,42	464 725,21	99,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	465 276,42	464 725,21	99,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97 276,42	97 276,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	368 000,00	367 448,79	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	250 000,00	465 276,42	464 725,21	99,88%

Tabela29: 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	250 000,00	513 407,49	368 533,47	71,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	512 407,49	367 533,47	71,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	22 878,40	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 525,00	295 876,49	233 095,26	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	14 999,00	14 998,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	53 301,00	39 911,09	74,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	7 475,00	5 450,62	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	8 290,69	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	37 000,00	12 714,63	34,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 521,60	76,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	705,00	468,00	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	43 200,00	19 527,87	45,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,00	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	798,00	99,75%
			Razem	250 000,00	513 407,49	368 533,47	71,78%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 290: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 822 146,00	1 822 145,09	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 822 146,00	1 822 145,09	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 822 146,00	1 822 145,09	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	775 000,00	774 963,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	760 000,00	759 963,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	760 000,00	759 963,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	190 000,00	510 000,00	501 582,11	98,35%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	190 000,00	510 000,00	501 582,11	98,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	190 000,00	510 000,00	501 582,11	98,35%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólnie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	74 078,04	74 078,04	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	74 078,04	74 078,04	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	74 078,04	74 078,04	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	654 000,00	645 165,81	-	-	-	-	90 000,00	-	98,65%
	92116		Biblioteki	590 000,00	654 000,00	645 165,81	-	-	-	-	90 000,00	-	98,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	654 000,00	645 165,81	-	-	-	-	-	-	98,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	-	0,00%
			Razem	590 000,00	654 000,00	645 165,81	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	3 284 224,04	3 185 768,24	98,65%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	123 500,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	123 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	123 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	824 699,77	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	824 699,77	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	824 699,77	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	185 942,00	185 942,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	185 942,00	185 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	185 942,00	185 942,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 699,77	309 442,00	185 942,00	

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

Tabela 301: 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	1 294 961,00	1 254 879,19	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	33 230,00	25 268,70	76,04%
		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	33 230,00	25 268,70	76,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 261 731,00	1 229 610,49	97,45%
		0830	Wpływy z usług	1 261 731,00	1 229 610,49	97,45%
			Razem	1 294 961,00	1 254 879,19	96,90%

Tabela 312: 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	1 294 961,00	1 254 879,19	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	33 230,00	25 268,70	76,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 342,00	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 366,00	16 062,70	92,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 261 731,00	1 229 610,49	97,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	780 500,00	760 968,19	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 807,00	34 489,91	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	377 900,00	369 874,44	97,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 431,41	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 924,00	33 480,89	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 498,65	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 867,00	99,17%
			Razem	1 294 961,00	1 254 879,19	96,90%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%
			Razem	110 000,00	110 000,00	56 508,82	51,37%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 952,00	404 257,18	380 993,38	94,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	187 145,80	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 145,80	93,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	171 287,18	170 592,18	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	171 287,18	170 592,18	99,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	20 772,00	17 093,80	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 375,00	17 093,80	93,03%
	90095		Pozostała działalność	29 952,00	12 198,00	6 161,60	50,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	2 068,00	29,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	3 198,00	3 099,60	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	994,00	49,70%
			Razem	347 952,00	404 257,18	380 993,38	94,25%

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych w Gminie Podgórzyn prowadzą Szkoła Podstawowa w Podgórzynie i Zespół Szkolno-przedszkolny w Miłkowie.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 335: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 800,00	1 300,00	1 300,00	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
			Razem	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 908,53 zł (z 12 506,49 zł do 15 415,02 zł)	wzrost o 2 908,53 zł (z 12 506,49 zł do 15 415,02 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 998,88 zł do 1 016,88 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 podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 657,40 zł (z 47 060,10 zł do 41 402,70 zł)	zmniejszenie o 5 657,40 zł (z 47 060,10 zł do 41 402,70 zł)	wzrost o 1 116,32 zł (z 4 939,52 zł do 6 055,84 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 64,48 zł (z 364,96 zł do 429,44 zł)	wzrost o 64,48 zł (z 364,96 zł do 429,44 zł)	bez zmian (5,96 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (800 000,00 zł)	bez zmian (800 000,00 zł)	zmniejszenie o 44 067,66 zł (z 67 347,98 zł do 23 280,32 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 898,00 zł (z 85 413,54 zł do 89 311,54 zł)	wzrost o 3 898,00 zł (z 85 413,54 zł do 89 311,54 zł)	wzrost o 1 182,57 zł (z 3 545,97 zł do 4 728,54 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 730,00 zł (z 730,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 603,62 zł (z 13 316,11 zł do 12 712,49 zł)	zmniejszenie o 603,62 zł (z 13 316,11 zł do 12 712,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 644 754,30 zł (z 1 225 460,48 zł do 1 870 214,78 zł)	zmniejszenie o 144 204,70 zł (z 1 225 460,48 zł do 1 081 255,78 zł)	zmniejszenie o 23 889,21 zł (z 45 760,05 zł do 21 870,84 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 64,00 zł (z 1 466,10 zł do 1 402,10 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 1 466,10 zł do 1 402,10 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 1 031,87 zł do 1 079,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,01 zł (z 208,01 zł do 203,00 zł)	zmniejszenie o 5,01 zł (z 208,01 zł do 203,00 zł)	wzrost o 11,99 zł (z 75,00 zł do 86,99 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18,00 zł (z 1 450,00 zł do 1 432,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 1 450,00 zł do 1 432,00 zł)	wzrost o 1 235,00 zł (z 1 068,00 zł do 2 303,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 16 120,00 zł (z 17 225,00 zł do 1 105,00 zł)	zmniejszenie o 15 000,00 zł (z 16 105,00 zł do 1 105,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 308 368,85 zł (z 1 978 691,36 zł do 1 670 322,51 zł)	zmniejszenie o 484 618,85 zł (z 1 978 691,36 zł do 1 494 072,51 zł)	wzrost o 25 093,15 zł (z 91 131,59 zł do 116 224,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 032,78 zł (z 339 164,89 zł do 325 132,11 zł)	zmniejszenie o 14 032,78 zł (z 339 164,89 zł do 325 132,11 zł)	wzrost o 1 190,90 zł (z 4 592,49 zł do 5 783,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 312,04 zł (z 52 337,44 zł do 50 025,40 zł)	zmniejszenie o 2 312,04 zł (z 52 337,44 zł do 50 025,40 zł)	wzrost o 44,84 zł (z 694,90 zł do 739,74 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 34 535,00 zł (z 40 710,00 zł do 6 175,00 zł)	zmniejszenie o 34 535,00 zł (z 40 710,00 zł do 6 175,00 zł)	wzrost o 2 180,00 zł (z 700,00 zł do 2 880,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 448,01 zł (z 58 588,22 zł do 47 140,21 zł)	wzrost o 3 119,87 zł (z 191,81 zł do 3 311,68 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 856,65 zł (z 5 709,01 zł do 4 852,36 zł)	zmniejszenie o 492,65 zł (z 5 345,01 zł do 4 852,36 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 849,66 zł (z 7 913,93 zł do 12 763,59 zł)	wzrost o 4 849,66 zł (z 7 913,93 zł do 12 763,59 zł)	wzrost o 2 371,35 zł (z 14 638,85 zł do 17 010,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 898,00 zł (z 963,00 zł do 2 861,00 zł)	wzrost o 1 898,00 zł (z 963,00 zł do 2 861,00 zł)	wzrost o 338,16 zł (z 57,00 zł do 395,16 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 318,00 zł (z 3 555,50 zł do 3 873,50 zł)	wzrost o 318,00 zł (z 3 555,50 zł do 3 873,50 zł)	wzrost o 241,00 zł (z 28,00 zł do 269,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 4 513,86 zł (z 0,00 zł do 4 513,86 zł)	wzrost o 4 513,86 zł (z 0,00 zł do 4 513,86 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 9 626,00 zł (z 9 626,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 626,00 zł (z 9 626,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 060,51 zł (z 3 060,51 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 52 113,17 zł (z 2 204 190,74 zł do 2 256 303,91 zł)	wzrost o 52 113,17 zł (z 2 204 190,74 zł do 2 256 303,91 zł)	-
900	90001	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 24 600,00 zł (z 24 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 600,00 zł (z 24 600,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 109 528,88 zł (z 1 471 192,71 zł do 1 580 721,59 zł)	wzrost o 109 528,88 zł (z 1 471 192,71 zł do 1 580 721,59 zł)	wzrost o 6 596,97 zł (z 115 459,58 zł do 122 056,55 zł)
921	92109	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 2 110,00 zł (z 80,00 zł do 2 190,00 zł)	wzrost o 2 110,00 zł (z 80,00 zł do 2 190,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 397 979,52 zł (z 8 402 523,59 zł do 8 800 503,11 zł)	zmniejszenie o 550 447,60 zł (z 8 341 913,18 zł do 7 791 465,58 zł)	zmniejszenie o 29 349,13 zł (z 355 136,15 zł do 325 787,02 zł)

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości §031	2.575.328,29 zł
- w tym osoby fizycz	1.494.072,51 zł
- w tym osoby prawne	1.081.255,78 zł
- podatek rolny §032	326.534,21 zł
- w tym osoby fizyczne	325.132,11 zł
- w tym osoby prawne	1.402,10 zł
- podatek leśny §033	50.228,40 zł
- w tym osoby fizyczne	50.025,40 zł
- w tym osoby prawne	203,00 zł

- podatek od środków transportowych §034	7.607,00 zł
- w tym osoby fizyczne	6.175,00 zł
- w tym osoby prawne	1.432,00 zł

Organ podatkowy w celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2024 roku wystawił **1086 upomnień** na łączną kwotę **2.251.702,21 zł**, z tego 1040 upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 1.481.086,05 zł, dla osób prawnych wystawiono 42 upomnienia na kwotę 741.114,16 zł oraz 4 upomnienia wystawiono z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 29.502,00 zł.

Organ podatkowy oprócz pisemnej formy informowania podatników o zaległościach podatkowych (upomnienie podatkowe uwzględniające dodatkowe koszty w wysokości 16,00 zł) praktykuje również telefoniczną oraz elektroniczną (email) formę informowania podatników o ich zaległościach podatkowych. Taka praktyka informowania o zaległościach, którą dopuszczają przepisy prawa podatkowego przyjmowana jest przez podatników bardzo pozytywnie. Ponadto metody bezpośredniego kontaktu z podatnikiem popierane są także przez Ministerstwo Finansów, które uważa takie działania za mające na celu lepszą obsługę i wsparcie podatników. Oczywiście żaden przepis prawa nie przewiduje, że taka forma informowania o zaległościach jest warunkiem uruchomienia procedury windykacyjnej, jednak w dużej mierze wpływa na poprawę skuteczności ściągальności zaległości podatkowych.

W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, organ podatkowy w kolejnym etapie wykonuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. W 2024 roku wystawiono **61 tytułów wykonawczych** z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **188.603,20 zł**, z tego 51 tytułów wykonawczych na kwotę 50.125,20 zł wystawionych było na osoby fizyczne, natomiast 10 tytułów wykonawczych na kwotę 138.478,00 zł dotyczyły osób prawnych. Egzekucją tytułów wykonawczych zajmują się Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów – brak majątku.

W 2024 r. organ podatkowy na bieżąco weryfikował przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy dana nieruchomość podana przez przedsiębiorców jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej opodatkowana jest odpowiednią stawką podatku od nieruchomości. Ponadto na bieżąco dokonywano weryfikacji pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym oraz rodzaju gruntów. Organ podatkowy w 2024 r. prowadził 8 postępowań podatkowych, które wszczęte zostały z urzędu w celu określenia zobowiązania podatkowego.

W 2024 r. organ podatkowy wydał dwie decyzje rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę **1.169.712,73 zł**. W 2024 r. nie było żadnych umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczeń terminu płatności w podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 361.689,80 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej w 2024 r. wyniosły **264.782,44 zł**. W porównaniu do 2023 r. nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 29,70% (w porównywalnym okresie 2023 r. wpływy wyniosły 364.489,52 zł). Organ podatkowy w trakcie roku wykonał liczne telefony informujące o obowiązku terminowego rozliczania się z pobranych opłat w oparciu o §3 ust. 3 uchwały tj. *„Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym pobrano opłatę”*.

3.21. 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 38: 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	227,30	227,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	227,30	227,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,30	227,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	668 908,00	668 908,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	668 908,00	668 908,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	668 908,00	668 908,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	57 492,99	57 492,99	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	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	31 014,23	31 014,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 014,23	31 014,23	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
			Razem	0,00	758 043,01	758 043,01	100,00%

Tabela 39: 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	152 587,71	152 581,38	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	152 360,41	152 360,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 777,41	128 777,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 583,00	23 583,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	227,30	220,97	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,99	184,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,98	35,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	528 403,79	514 177,82	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	425 287,07	419 278,53	98,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 964,49	24 484,28	98,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 045,58	11 890,64	98,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 251,19	45 715,90	98,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 659,51	255 688,27	98,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 244,71	52 831,64	97,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 121,59	28 667,80	98,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	520,50	34,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	520,50	34,70%
	80104		Przedszkola	0,00	6 978,76	6 916,83	99,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,80	80,20	80,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,61	98,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 418,06	97,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,80	4 320,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,16	1 075,16	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	34 312,00	27 136,00	79,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 312,00	27 136,00	79,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	60 325,96	60 325,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 927,93	50 927,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 398,03	9 398,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	57 492,99	57 492,99	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	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 653,36	1 653,36	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	31 014,23	31 014,23	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 520,23	9 520,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 370,40	18 370,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 455,00	6 455,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 414,72	31 414,72	100,00%
			Razem	0,00	769 899,21	755 666,91	98,15%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 340: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 170 505,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 750 233,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 233,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 985 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 136 505,39	5 916 118,20	5 916 118,20	100,00%

Tabela 351: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 170 505,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 272,39	920 118,20	920 118,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 750 233,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 233,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 985 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 136 505,39	5 916 118,20	5 916 118,20	100,00%

3.23. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Tabela 362: Wykonanie planu wydatków Funduszu Soleckiego

Sołectwo Borowice			
Plan	23.540,51 zł	Wykonanie	23.370,00 zł
Głównym zadaniem w sołectwie Borowice w 2024 roku, była poprawa bezpieczeństwa we wsi, poprzez instalację monitoringu. W kwocie zadania ujęto zakup specjalistycznych materiałów, prace elektryczne oraz montaż urządzeń w dwóch lokalizacjach miejscowości.			
Sołectwo Głębock			
Plan	20.206,16 zł	Wykonanie	20.015,40 zł
Sołectwo Głębock za dostępne środki zakupiło materiały do oświetlenia drogowego w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa na ulicach.			
Sołectwo Marczyce			
Plan	25.474,43 zł	Wykonanie	25.469,04 zł
Zadaniem inwestycyjnym w Marczycach był zakup urządzeń zabawowych. Plac zabaw uatrakcyjniły nowe zabawki typu bujak, linarium oraz zestaw ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową. Pozostałe środki pozwoliły na zakup artykułów do konserwacji i drobnych napraw placu, organizacji imprez integracyjnych oraz na użytek lokalnego zespołu „Szafiry”.			
Sołectwo Miłków			
Plan	66.687,00 zł	Wykonanie	66.040,11 zł
W ramach funduszu soleckiego w 2024 roku, sołectwo Miłków większość środków przeznaczyła na zakup i montaż nowych wiat przystankowych. Inwestycją również był zakup i montaż nowych kamer do rozbudowy monitoringu w miejscowości. Pozostała część pozwoliła na zorganizowanie małych spotkań integracyjnych dla mieszkańców.			
Sołectwo Podgórzyn			
Plan	66.687,00 zł	Wykonanie	66.412,68 zł
Fundusz solecki w 2024 roku w miejscowości Podgórzyn przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa miejscowości poprzez zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia ulicznego. Konserwacji został poddany podgórzyński tramwaj, kolejne oklejone przystanki poprawiły ich wizerunek i wyłożono kostkę brukową pod przystanek. Pozostałe środki pozwoliły na zakup koszy na śmieci, ławek i tablicy ogłoszeniowej. Zorganizowano również spotkania integracyjne dla lokalnej społeczności.			
Sołectwo Przesieka			
Plan	42.412,93 zł	Wykonanie	41.312,25 zł
Głównym zadaniem w Przesiece była modernizacja budynku „Pod Lipami” i rewitalizacja terenu wokół, który służy do spotkań i zabaw dla lokalnej społeczności. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano monitoring na jego terenie, a do jego wyposażenia nabyto nowy sprzęt nagłaśniający, który uświetnia miejscowe zabawy. Część przeznaczono na zakup przyczepy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiece. Pozostałe środki wydatkowano na ławo-stoły, ławki i wspomniane imprezy integracyjne.			
Sołectwo Sosnówka			
Plan	66.687,00 zł	Wykonanie	60.190,64 zł
Sołectwo Sosnówka większość środków z funduszu soleckiego wydatkowało na zagospodarowanie terenu wraz z budową ogólnodostępnej wiaty na skwerku. Zadaniem inwestycyjnym było również wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej.			
Sołectwo Stanisławów			
Plan	66.687,00 zł	Wykonanie	62.785,48 zł
Sołectwo Stanisławów w większości swoje środki wydatkowało na wykonanie robót w celu zagospodarowania placu gminnego w centrum miejscowości. Pozostałe środki wydatkowano na różne wydarzenia dla mieszkańców wsi.			
Sołectwo Ściegny			
Plan	66.687,00 zł	Wykonanie	64.243,89 zł
W 2024 roku w miejscowości Ściegny środki zainwestowano w poprawę bezpieczeństwa, poprzez zakup sprzętu potrzebnego do rozbudowy i konserwacji monitoringu, a lokalnych druhów z OSP wyposażono w dwa aparaty powietrzne. Sfinansowano projekt budowy zadaszonej sceny widowiskowej na przyszłe koncerty i imprezy.			
Sołectwo Zachelmie			
Plan	37.944,90 zł	Wykonanie	37.943,63 zł
Większość środków przeznaczono na koncepcję i projekt budowy świetlicy wiejskiej, boiska wielofunkcyjnego, wiaty i innych obiektów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Również odbudowano i wzmocniono schody w okolicy przystanku autobusowego, a za pozostałe fundusze organizowano zabawy i koncerty dla mieszkańców.			

**3.24. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PODGÓRZYN Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE ZA 2024 ROK**

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 2024 ROKU				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH 2024	WYKONANIE 2024	%
I	Przychody ogółem:	654 000,00	656 742,81	100,42
	Dotacja ustalona przez organizatora Z tego:			
	Dotacja podmiotowa	654 000,00	645 165,81	98,65
	Dotacja na inwestycje			
	Doposażenie biblioteki gminnej, zakup książek Sołectwa			
	Inne dotacje (Biblioteka Narodowa)		11 577,00	
	Korekta dotacji			
	Dochody własne			
II	Koszty działalności	670 000,00	653 452,60	97,53
	Wydatki bieżące			
	Wynagrodzenia, w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	286 647,64	379 782,34	132,49
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 000,70	81,25
	fundusz nagród	50 000,00	13 766,73	27,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 490,47	67 142,57	107,44
	składki na Fundusz Pracy	7 151,22	6 622,35	92,6
	odpis na ZFŚS	4 988,91	7 251,42	145,35
	podatki i opłaty na rzecz gminy	8 241,02	6 975,32	84,64
	spotkania autorskie, zajęcia literackie dla dzieci	15 000,00		0
	pozostałe wydatki	107 820,74	125 501,12	116,39
	zakup książek	21 660,00	33 410,05	154,25
	wydatki inwestycyjne	90 000,00		
III	Wynik finansowy	16 000,00	3 290,21	20,56

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie jest samorządową instytucją kultury działającą od 2006 roku. Misją biblioteki jest praca dla społeczności lokalnej i ze społecznością lokalną. Tworząc naszą ofertę staramy się odpowiadać na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Gminy Podgórzyn. Odwiedzający nas mogą korzystać z fachowej pomocy bibliotekarzy oraz bogatych zasobów bibliotecznych: aktualizowanego na bieżąco księgozbioru, cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych – ACADEMICA, szerokiej oferty wydarzeń i spotkań autorskich dostosowanych do różnych grup wiekowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować cele statutowe biblioteki m.in. gromadzenie zbiorów, upowszechnianie czytelnictwa, podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Pracownicy biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Podgórzynie średnie zatrudnienie etatowe wynosi 4,05. W oparciu o umowy cywilno-prawne zatrudnione były dwie osoby: obsługa punktu bibliotecznego oraz palacz na filii Sosnówka.

Finanse biblioteki

Budżet samorządowy zrealizowany na działalność biblioteki w 2024 roku to 645.165,81 zł, w tym 33.410,00 zł za zakup zbiorów. Biblioteka pozyskała środki finansowe w wysokości - 11.577,00 w ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Księgozbiór biblioteki

Na dzień 31.12. 2024 r. księgozbiór biblioteki liczył 25928 woluminów.

Zakup zbiorów dokonujemy korzystając z dwóch źródeł finansowania. Pierwszym z nich jest dotacja celowa Organizatora. Drugim dotacja, którą pozyskujemy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składając wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet I Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Wysokość dotacji MKiDN jest proporcjonalna do wysokości wkładu własnego biblioteki tj. dotacji Organizatora na zakup zbiorów w danym roku.

W 2024 roku z Dotacji Organizatora zakupiliśmy 758 woluminów. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. zakupiliśmy 404 woluminy.

Dzięki zakupionym nowościom książkowym czytelnicy z różnych grup wiekowych korzystający z biblioteki zyskali dostęp do szerokiego zasobu zróżnicowanych zbiorów, które stanowiły odpowiedź na ich potrzeby i zainteresowania. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wypożyczali lektury, których brakowało w bibliotekach szkolnych, seniorzy korzystali ze zbioru książek z dużą czcionką, czytelnicy dorośli zyskali szeroki dostęp do najnowszych publikacji z różnych dziedzin.

Czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie- na miejscu w czytelni – głównie czasopisma, regionalia i książki z księgozbioru podręcznego oraz w formie wypożyczenia zewnętrznego.

W 2024 roku wypożyczono 13727 woluminów, w czytelni udostępniono 219 woluminów. Bibliotekę odwiedziło łącznie 4684 osób.

W 2024 r. zarejestrowano 850 czytelników, z czego 574 osoby to aktywni czytelnicy.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

Do katalogu internetowego biblioteki tworzonego w Systemie Bibliotecznym MAK + (roczna opłata licencyjna zgodna z Umową z Instytutem Książki) wprowadzona jest większa część książek. Czytelnicy nie są wprowadzeni.

Udział biblioteki w ogólnopolskich akcjach w 2024r.

1. Udział biblioteki w kampanii czytelniczej Instytutu Książki Mała Książka- Wielki człowiek.
2. Organizacja Narodowego Czytania 2024 – „Kordian” J. Słowackiego
3. Udział biblioteki w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek
4. Organizacja XXII Ogólnopolskiego tygodnia Głośnego Czytania.

Inne wydarzenia organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Podgórzyń w 2024 roku.

1. Zorganizowaliśmy cykl zajęć feryjnych dla dzieci w wieku 5-9 lat,
2. Wśród przedszkolaków promowaliśmy ideę teatryku Kamishi bai,
3. Czytaliśmy dzieciom w ramach cyklu spotkań „Popołudniowe czytanie na dywanie”,
4. Zorganizowaliśmy cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci,
5. Organizowaliśmy liczne wystawy,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PODGÓRZYN STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gminy Podgórzyn nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony – prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonej przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonej fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminie Podgórzyn przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **237,2715 ha**.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 3 boiska sportowe „Orliki” w miejscowościach: Miłków, Sosnówka i Ściegny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **220,64 ha**

w tym:

- Borowice	7,28 ha
- Głębock	5,35 ha
- Marczyce	8,19 ha
- Miłków	33,49 ha
- Podgórzyn	40,01 ha
- Przesieka	11,15 ha
- Sosnówka	28,44 ha
- Staniszków	41,63 ha
- Ściegny	25,47 ha
- Zachęlmie	9,51 ha

- Gruszków 10,12 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **10,89 ha**

- Borowice 1,35 ha
- Miłków 3,99 ha
- Podgórzyn 2,15 ha
- Przesieka 2,94 ha
- Sosnówka 0,19 ha
- Zachemie 0,27 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: **123,25 ha**

- Borowice 5,49 ha
- Głębock 2,89 ha
- Marczyce 3,00 ha
- Miłków 14,23 ha
- Podgórzyn 20,59 ha
- Przesieka 5,31 ha
- Sosnówka 13,65 ha
- Stanisławów 16,50 ha
- Ściegny 15,40 ha
- Zachemie 8,16 ha

c. Grunty zabudowane: **21,52 ha**

- Borowice 0,02ha
- Głębock 0,05ha
- Marczyce 0,91ha
- Miłków 4,28 ha
- Podgórzyn 9,85 ha
- Przesieka 0,32 ha
- Sosnówka 2,19 ha
- Stanisławów 2,11 ha
- Ściegny 1,79 ha

d. Cmentarze: **6,34 ha**

- Miłków 1,35 ha
- Podgórzyn 1,78 ha
- Sosnówka 2,01 ha
- Ściegny 1,20 ha

e. Działki budowlane: **38,26 ha**

- Borowice 0,01 ha
- Głębock 0,72 ha
- Marczyce 2,51 ha
- Miłków 7,33 ha
- Podgórzyn 5,64 ha
- Przesieka 2,58 ha
- Sosnówka 10,40 ha
- Stanisławów 4,22 ha
- Ściegny 4,77 ha
- Zachemie 0,07 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): **55,92 ha**

- Borowice	0,41 ha
- Głębock	1,69 ha
- Marczyce	1,77 ha
- Miłków	3,66 ha
- Podgórzyn	12,51 ha
- Przesieka	1,24 ha
- Sosnówka	2,40 ha
- Staniszków	18,80 ha
- Ściegny	2,31 ha
- Zachelmie	1,01 ha
- Gruszków	10,12 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 1 budynek Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie
- 2 budynki użyteczności publicznej w Stanisławowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 2 budynki mieszkalne (Miłków 25 i Staniszków 76) oraz udział w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, łączna ilość lokali mieszkalnych 30
- 4 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej (Głębock, Borowice, Ściegny, Miłków)
- 7 budynków szkół podstawowych, w tym 2 z halą sportową,
- 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie
- 1 budynek świetlicy w Przesiece
- 1 budynek po byłej szkole w Przesiece
- 1 budynek świetlicy w Marczykach
- 1 budynek Klubu Ekran Miłków
- 1 budynek mieszkalno-użytkowy Zielna Miłków

3. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia: łącznie 2.076.252,51 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- piece co, kotły gazowe

o łącznej wartości: **176.456,34 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, drukarki, laptopy)

o łącznej wartości : **101.187,24 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- odśnieżarka (zamiatarka), zestaw narzędzi hydraulicznych

o łącznej wartości: **39.552,43 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej, monitoringi, projektory, aparaty cyfrowe, system ostrzegania transgranicznego, fotowoltaika o łącznej wartości: **980.559,93 zł**

Grupa 7 Środki transportowe

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- samochód marki Volkswagen, przyczepa Brenderup o łącznej wartości: **163.170,00 zł**

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprzężynowce, zestawy zabaw, karuzele, mini rampa),
- kserokopiarki, wyposażenie Centrum Rekreacji Sosnówka w zestawy nagłaśniające o łącznej wartości: **615.326,57 zł**

4. Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzi: biurka, szafy, telewizor, sprzęt agd, zestawy komputerowe, drukarki, niszczarki, regały, krzesła, fotele, stoły, aparaty telefoniczne i fotograficzne, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki, grzejniki elektryczne, magnetofony, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **1.038.646,35 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:

- a) w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu – 27.834.000 zł (udział 18,45%)
- b) w PZL Kalisz – 3.400,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1. sprzedaż:

a. działki niezabudowane

1. tryb przetargowy	
-w Miłkowie 384/9, 740	0,6570 ha
- w Głębocku 101, 135/4	0,3312 ha
- w Podgórzynie 473/21, 473/22	0,0165 ha

b. działki zabudowane

1. tryb przetargowy	
- w Miłkowie 358/10	0,0695 ha

c. tryb bezprzetargowy (na poprawę zagospodarowania)

- w Podgórzynie 360/3, 360/6, 473/23	0,0225 ha
- w Przesiecu 484	0,3480 ha
- w Miłkowie udział równy 793/1000 części w działce 384/8	

d. rokowania

- w Zachemiu 256	0,1251 ha
------------------	-----------

e. lokale mieszkalne

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku Kasztanowa 23 w Miłkowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 44/62
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku Sudecka 43 w Miłkowie wraz z udziałem równym 4820/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 443/2
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku Sudecka 6 (uprzednio Miłków 80) w Miłkowie z udziałem równym 4523/1000 w prawie własności działki nr 2

2. Zakup prawa własności nieruchomości

- w Podgórzynie 360/27, 360/31, 360/29, 360/25 1,1916 ha
- w Przesiecu 280/1, udziału równego 1/2 części w działce nr 197

3. Nieodpłatne przyjęcie do majątku Gminy Podgórzyn

- w Podgórzynie 289/8, 290/2, 295/8, 299/12, 446/12, 446/14, 151/1, 151/2 1,7496 ha
- w Stanisławowie 214/26 0,3116 ha
- w Sosnowcu 183/1, 517/12 0,3438 ha
- w Ściegnach 567/23, 567/21 0,0577 ha
- w Miłkowie 135/11 0,1164 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

SPRZEDAŻ w 2024 r.

nieruchomości niezabudowane	846 900,00 zł
nieruchomości zabudowane	441 131,07 zł
sprzedaż ratalna i zwrot kosztów	95 687,89 zł
rokowania	483 000,00 zł
lokale mieszkalne	6 190,00 zł

Grażyna
Bojęć

Elektronicznie podpisany
przez Grażynę Bojęć
Data: 2025.03.31 14:33:37
+02'00'