

Zarządzenie Nr 0050.39.2025
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja na 2024 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.(Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2024 rok uchwalonego Uchwałą Nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. z późn. zm. (załącznik nr 1)

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się pod obrady Rady Miejskiej Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za 2024 rok jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Złotoryja Radzie Miejskiej Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy (załącznik nr 2)

§ 4.

Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy (załącznik nr 3)

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja

Paweł Kulig

Burmistrz Miasta Złotoryja

**Informacja
z wykonania
Budżetu Miasta Złotoryja
za 2024 r.**

Złotoryja, marzec 2025 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr Uchwała 0007.LXII.501.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku uchwalony został budżet Miasta Złotoryja na 2024rok.

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

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

Budżet Miasta Złotoryja w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi 0007.LXII.501.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

Dochody budżetu miasta **-120 281 966,05 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 75 516 540,00 zł
- dochody majątkowe – 44 765 426,05 zł

Wydatki budżetu miasta **-135 109 659,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące – 81 215 535,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 53 894 124,00 zł

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości – 14 827 692,95 zł

Przychody zaplanowano w wysokości – 16 106 206,40 zł

Rozchody zaplanowano w wysokości – 1 278 513,45 zł

Tak uchwalony budżet w okresie sprawozdawczym był korygowany między innymi z tytułu:

- decyzji o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone i własne;
- korekty subwencji;
- korekty dochodów własnych.

Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dochody budżetu miasta zostały **zwiększone** o kwotę

10 217 352,12 zł

Dochody ogółem : 130 499 318,17 zł

w tym :

- dochody bieżące – 86 713 232,67 zł
- dochody majątkowe – 43 786 085,50 zł

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w NFOŚiGW, emisji obligacji, wolne środki oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody : 19 209 064,59 zł

Za okres sprawozdawczy plan wydatków budżetowych **wzrósł** o kwotę **13 299 210,31 zł**

Wydatki ogółem : 148 408 869,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 93 923 356,56 zł
- wydatki majątkowe – 54 485 512,75 zł

Rozchody

Plan - 1 299 513,45 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet miasta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 781 605,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 110 674 623,73 zł, a ich realizacja stanowiła 84,81% planu wynoszącego 130 499 318,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo -dotacje na zadania zlecone	31 359,60	34 737,76	110,77
	elektryczną, gaz i wodę			

600	Transport i łączność - opłata drogowa - odsetki od nieterminowych wpłat - dotacje z samorządu województwa	26 350 760,17	12 164 348,46	46,16
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpływy z różnych opłat, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - odsetki	8 235 889,90	8 023 812,07	97,42
710	Działalność usługowa - wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu - dotacje celowe	324 000,00	361 270,82	111,50
750	Administracja publiczna - dotacje otrzymane z budżetu państwa, - wpływy z tytułu różnych dochodów	1 457 345,82	855 017,64	58,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	303 701,00	303 555,65	99,95
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - mandaty - dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich	548 368,94	245 831,35	44,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek od nieruchomości; - podatek rolny; - podatek leśny; - podatek od środków transportowych; - podatek od spadków i darowizn; - podatek od czynności cywilnoprawnych; - wpływy z opłaty skarbowej - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 526 716,10	37 289 703,46	99,37
758	Różne rozliczenia - subwencja; - różne naliczenia finansowe	20 267 563,64	20 321 454,49	100,27

801	Oświata i wychowanie - dotacje celowe z budżetu państwa; - dochody z najmu i dzierżawy	3 862 373,89	3 074 588,99	79,60
851	Ochrona zdrowia	3 187,00	2 741,68	86,03
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe na zadania zlecone i własne; - dochody z tytułu świadczonych z usług	4 479 870,50	4 292 855,03	95,83
853	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	18 342,87	17 257,09	94,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe	25 148,00	14 369,25	57,14
855	Rodzina	6 483 451,70	6 328 769,22	97,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja z funduszy celowych	15 849 626,23	15 654 071,11	98,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje celowe z budżetu państwa; - środki z Unii Europejskiej	4 310 279,69	1 213 018,99	28,14
926	Kultura fizyczna i sport - dochody z najmu i dzierżawy; - wpływy z usług	418 333,12	477 220,67	114,08
O g ó ł e m:		130 499 318,17	110 674 623,73	84,81

Dochody budżetowe za okres 01.01.2024-31.12.2024 według źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 359,60	34 737,76	110,77
	01095		Pozostała działalność	31 359,60	34 737,76	110,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 378,16	-
		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	31 359,60	31 359,60	100,00
600			Transport i łączność	26 350 760,17	12 164 348,46	46,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 236 775,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 236 775,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 602 867,08	10 721 095,28	54,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	218 401,84	84,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 465,96	291 003,17	120,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	590,00	-
		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	85 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 392 800,00	2 392 035,20	99,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 000,00	318 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 305 601,12	7 500 887,20	46,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	377 599,79	111,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	374 284,70	116,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 315,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 921 118,09	815 653,39	42,46

		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	1 585 992,70	713 696,72	45,00
		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	226 570,39	101 956,67	45,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 555,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 235 889,90	8 023 812,07	97,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 829 375,77	3 428 462,80	89,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	142 791,64	97,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 473,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298 000,00	1 411 250,12	108,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	54 556,13	104,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 328 375,77	1 805 548,76	77,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 203,25	204,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 583,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 406 514,13	4 595 349,27	104,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 751 514,13	3 942 458,07	105,09
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	649 689,34	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	170,64	3,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 960,42	-
710			Działalność usługowa	324 000,00	361 270,82	111,50
	71035		Cmentarze	324 000,00	361 270,82	111,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	129 738,95	129,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 514,50	104,68

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	52 040,66	123,91
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	167 976,71	98,23
750			Administracja publiczna	1 457 345,82	855 017,64	58,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 148,00	505 306,21	100,03
		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	505 098,00	505 034,96	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	271,25	542,50
	75095		Pozostała działalność	952 197,82	349 711,43	36,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	74 410,58	93,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 319,78	96,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 197,82	981,07	44,64
		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	850 000,00	255 000,00	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 701,00	303 555,65	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 044,32	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	3 044,32	99,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 230,00	1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 468,00	213 352,21	99,95

		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	213 468,00	213 352,21	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 953,00	85 929,12	99,97
		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	85 953,00	85 929,12	99,97
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 368,94	245 831,35	44,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	14 289,10	95,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	13 781,50	91,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	507,60	-
	75495		Pozostała działalność	233 368,94	231 542,25	99,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 368,94	231 542,25	99,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 526 716,10	37 289 703,46	99,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000,00	52 690,56	92,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	52 293,71	91,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	396,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 671 000,00	7 755 612,81	101,10

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 455 000,00	7 568 688,87	101,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	28 065,00	187,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	2 442,00	244,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	87 926,00	97,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 982,00	11,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	242,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	62 266,14	103,78
	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	5 796 541,00	5 486 942,89	94,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 345 000,00	4 133 844,05	95,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 241,00	140 409,56	84,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	367,08	122,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	118 057,27	84,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	82 338,36	82,34
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	32 138,80	128,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	164 055,00	91,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	790 440,37	98,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 644,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	16 647,90	41,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 021 398,10	1 013 680,20	99,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 213,10	141 213,10	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 385,00	225 872,09	91,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00	568 877,16	107,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 800,00	75 776,63	71,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	428,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,41	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 980 777,00	22 980 777,00	100,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 056 470,00	22 056 470,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	924 307,00	924 307,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 267 563,64	20 321 454,49	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 835 337,00	13 835 337,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 835 337,00	13 835 337,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	623 759,00	623 759,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 759,00	623 759,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	935 336,00	935 336,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	935 336,00	935 336,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 292 372,00	3 292 372,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 372,00	3 292 372,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 396 672,64	1 450 563,49	103,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 000,00	257 890,85	126,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,64	3 454,64	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 189 218,00	1 189 218,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 087,00	184 087,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 087,00	184 087,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 862 373,89	3 074 588,99	79,60
	80101		Szkoły podstawowe	191 021,94	266 862,91	139,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 390,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 608,92	20 495,06	110,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	22 521,48	90,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 437,74	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 725,00	66 036,84	214,93

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 093,60	61 108,46	98,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	47 645,42	190,58
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 594,42	33 967,58	114,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	172,56	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 702,00	146 236,88	105,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	19 234,88	164,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	127 002,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 731 334,00	2 463 926,84	90,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	111 722,47	101,11
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	941 179,29	78,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 209,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 977,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 420 834,00	1 398 370,54	98,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	467,89	-
	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	43 657,00	43 657,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 657,00	43 657,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 604,36	137 665,36	98,61
		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	139 604,36	137 665,36	98,61
	80195		Pozostała działalność	618 054,59	16 240,00	2,63

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 240,00	16 240,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 723,36	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	35 091,23	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 187,00	2 741,68	86,03
	85195		Pozostała działalność	3 187,00	2 741,68	86,03
		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	3 187,00	2 741,68	86,03
852			Pomoc społeczna	4 479 870,50	4 292 855,03	95,83
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 396,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 396,52	-
	85203		Ośrodki wsparcia	970 346,92	968 944,30	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	756,53	-
		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	970 346,92	968 187,77	99,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 418,50	73,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 418,50	73,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 300,00	53 845,48	95,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 300,00	53 613,77	95,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 300,00	406 724,85	96,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,29	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 300,00	406 083,56	96,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 196,66	252 254,55	99,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	254 196,66	252 254,55	99,24
	85216		Zasiłki stałe	681 000,00	677 209,25	99,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 846,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 000,00	672 362,59	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 582,00	952 216,22	99,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	150 199,45	107,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 443,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 365,32	-
		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	22 655,00	22 114,56	97,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 959,00	759 109,55	96,46
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 968,00	10 968,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	930,75	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	930,75	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 531,40	363 137,02	83,96
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	82 680,80	150,33
		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	96 348,00	59 273,03	61,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 385,00	220 044,76	78,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798,40	798,40	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	340,03	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 801,00	136 801,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 801,00	136 801,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 751,00	209 777,23	73,16
		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	274 703,00	197 884,23	72,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	11 893,00	98,71
	85295		Pozostała działalność	274 061,52	265 199,36	96,77
		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	160 783,52	160 783,52	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 976,00	78 520,00	94,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 990,00	11 990,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 312,00	13 905,84	75,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 342,87	17 257,09	94,08
	85395		Pozostała działalność	18 342,87	17 257,09	94,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 118,87	16 033,09	93,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 148,00	14 369,25	57,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 148,00	14 369,25	57,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 368,00	2 841,60	44,62

		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	18 780,00	11 527,65	61,38
855			Rodzina	6 483 451,70	6 328 769,22	97,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 323,00	5 347 506,45	96,48
		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	5 340 000,00	5 169 549,18	96,81
		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	121 023,00	121 022,73	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 300,00	56 934,54	70,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	966,00	870,00	90,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	870,00	90,06
	85504		Wspieranie rodziny	37 042,17	35 592,98	96,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,00	12 939,81	89,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 653,17	22 653,17	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 103,47	679 578,55	107,34
		0830	Wpływy z usług	478 000,00	518 149,80	108,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 144,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 911,02	30 533,11	180,55

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 192,45	129 751,31	93,89
	85595		Pozostała działalność	225 017,06	220 221,24	97,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 017,06	220 221,24	97,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 849 626,23	15 654 071,11	98,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	35 000,00	46,67
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 537 500,00	10 546 801,99	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 835 000,00	5 844 301,99	100,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 815,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 815,85	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 000,00	23 950,00	10,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 550,00	69,29
		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	211 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00	12 730,57	129,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	12 730,57	129,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,19	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,19	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 725,87	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 766,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 011,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 947,48	-
	90095		Pozostała działalność	4 995 326,23	5 004 044,64	100,17
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 718,41	187,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 326,23	4 985 326,23	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310 279,69	1 213 018,99	28,14
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 514,00	1 187 514,00	75,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 579 514,00	1 187 514,00	75,18
	92195		Pozostała działalność	2 720 765,69	15 504,99	0,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 504,99	15 504,99	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 705 260,70	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	418 333,12	477 220,67	114,08
	92601		Obiekty sportowe	418 333,12	477 220,67	114,08
		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	130 000,00	143 142,09	110,11
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	302 670,72	112,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 297,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 122,52	18 201,75	112,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,60	10 908,19	493,45
-	-	-	OGÓŁEM:	130 499 318,17	110 674 623,73	84,81

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **86 489 626,11 zł**, tj. w **99,74%** w stosunku do planu wynoszącego **86 713 232,67 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia się następująco:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 980 777,00 zł i w 100,00% zostały zrealizowany plan, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły – 22 056 470,00 zł
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły - 924 307,00 zł

Dochody z podatków i opłat

podatek rolny –168 474,56 zł

podatek od nieruchomości – 11 702 532,92 zł

podatek leśny –2 809,08 zł

podatek od środków transportowych – 205 983,27 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 52 293,71 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 796 422,37 zł

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 730,57 zł

wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu –568 877,16 zł

wpływy z opłaty skarbowej – 225 872,09 zł

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 870 891,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 870 891,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły – 13 835 337,00 zł
- dochody z subwencji części wyrównawczej wyniosły – 3 292 372,00 zł
- dochody z subwencji części równoważącej wyniosły – 184 087,00 zł
- dochody z subwencji uzupełniającej wyniosły – 623 759,00 zł
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły– 935 336,00 zł

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 075 389,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 682 959,08 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 000 071,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 130 045,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 486 805,90 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66 036,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 66 036,84 zł);

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 786 085,50zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 184 997,62 zł, co stanowi 55,20% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 805 548,76 zł (m. in. z sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 116/11, położonej w obrębie 0004 miasta Złotoryja za kwotę 263 358 zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem strzelnic sportowych, oznaczonej jako działka nr 4/4, położonej w obrębie 0006 miasta Złotoryja za kwotę 386 408 zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (składającej się z 4 działek) oznaczonej jako działki nr 195/34, 195/36, 44/6 i 31/10, położonej w obrębie 0006 i 0007 miasta Złotoryja.

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 405 709,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 324 892,73 zł, co stanowi 53,91% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze m.in.:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 16 305 601,12 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 9 687 826,23 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ,
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego śląska 2021-2027,
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 850 000,00 zł – Cyberbezpieczny Samorząd.

Realizacja planowanych dochodów budżetu miasta za okres sprawozdawczy w rozbiciu na działy:

W dz. 600 Transport i łączność – 46,16 %

W dziale tym, plan dochodów nie został wykonany, ponieważ nie otrzymaliśmy dotacji celowych od samorządu Województwa Dolnośląskiego NFOŚ i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 236 775,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 8 755 951,12 zł. Zadania te są realizowane. Zakończenie planowane jest w 2025 r.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 97,42 %

W dziale wykonanie planu dochodów przebiegało prawidłowo, chociaż nie udało się pozyskać dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w zaplanowanych wysokościach, uzyskane zostało 77,55%. Największe zaległości wystąpiły na dochodach z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono upomnienia oraz wezwania przedsądowe. Złożono pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Toczą się też postępowania sądowe oraz prowadzone są egzekucje przez komorników sądowych.

W dz. 710 Działalność usługowa – 111,50 %

Wykonanie planu uzyskane jest dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Wiejskiej Złotoryja za wykonanie zadań inwestycyjnych oraz bieżących.

**W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – 99,95 %**

Na realizację dochodów miały wpływ otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44,83 %

W dziale tym, na wykonanie planu miały wpływ dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2024 zaległość wymagalna to kwota 12 163,20 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wystawione 54 szt. upomnień.

**W dz. 756 Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich**

poborem – 99,37 %

Na poziom realizacji dochodów w tym dziale miały wpływ otrzymane dochody z podatków lokalnych, które zostały wykonane w:

- podatek od nieruchomości
 - od osób prawnych – 7 568 688,87 zł
 - od osób fizycznych – 4 133 844,05 zł
- podatek od środków transportowych
 - od osób prawnych – 87 926,00 zł
 - od osób fizycznych – 118 057,27 zł
- podatek rolny
 - od osób prawnych – 28 065,00 zł
 - od osób fizycznych – 140 409,56 zł
- podatek od posiadania psów – 32 138,80 zł

Zrealizowany został również plan dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 796 422,37zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 52 293,71 zł

Zgodnie z planem przekazane zostały miastu udziały w podatkach PIT i CIT.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 056 470,00 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 924 307,00 zł

Podatki lokalne od osób fizycznych (od nieruchomości, środków transportu) nie zostały zrealizowane w 100 %, ponieważ część podatników nie zapłaciła podatku. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wymagalne to kwota 238 531,37 zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 38 478,71 zł. W stosunku do podatników, którzy są w zwłoce prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 611 szt. upomnień na kwotę 328 934,12 zł oraz 162 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 95 696,83 zł. Do lutego 2024 r. z w/w zadłużenia wpłynęła kwota 41 869,72 zł.

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 423,60 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 28,30 zł.

W styczniu-lutym 2025 r. tytuł zaległego podatku rolnego i leśnego wpłynęła kwota 2 019,26 zł. W opłacie od posiadania psa zaległość wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 608,06 zł. Zaległość jest objęta postępowaniem egzekucyjnym.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne to kwota 545 175,72 zł (w tym należności zahipotekowane w kwocie 177 929,32 zł). Hipoteki dotyczą Kuhnł Polska Sp. z o.o., Pargot Mosaic Sp. z o.o.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wystawiono 22 szt. upomnień i 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 179 112,00. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta umorzył podatek od nieruchomości na łączną kwotę 19 998,00 zł (Powiatowy Urząd Pracy, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Miłośników Złotoryi Aureus Monus, Klub Abstynenta Relaks, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Sybiraków, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono zwolnienie stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Złotoryja pozwala skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia korzysta 1 podatnik na kwotę 873 284,51: Autoneum PL Sp. z o.o.;

Dokonano również zwolnienia z uchwały Rady Miejskiej w wysokości 146 840,03 zł dla MOPS, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Złotoryjski Ośrodek Kultury, Hali Sportowej, Klubu Strzeleckiego Agat.

W podatku od środków transportu od osób fizycznych zaległości podatkowe wynoszą 19 231,43 zł w tym należności zahipotekowane w wysokości 234,90 zł. Od osób prawnych zaległość wynosi 44 446,00 zł. Na w/w zaległości wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych, wysłano 41 szt wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 6 szt postanowień o wszczęciu postępowania.

Z analizy danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2024 r. były zaplanowane na poziomie 528 000,00 natomiast osiągnięty dochód wynosi 568 877,16 tj 107,74%. W ramach tych środków zrealizowano min. warsztaty profilaktyczne czy zrealizowano programy przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dz. 801 Oświata i wychowanie – 79,60 %

W okresie sprawozdawczym, nie został wykonany plan dochodów, ponieważ nie otrzymaliśmy wszystkich dotacji na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Złotoryi. Mniejsze wpływy od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta Złotoryja.

W dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza – 57,14 %

Z budżetu państwa zostały przekazane dotacje w planowanej wysokości na pomoc materialną dla uczniów. Część tej dotacji została zwrócona, ponieważ nie została wykorzystana przez uczniów.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,77 %

W dziale tym na niewykonanie planu dochodów miało przede wszystkim wpływ nieotrzymanie środków z Programu Czyste Powietrze czy Ciepłe Mieszkanie. Zadanie będzie zrealizowane w 2025r.

W okresie sprawozdawczym został wykonany również plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	– 9 800,00 zł
wykonanie	12 730,57 zł
tj.	129,90 %

Wykonany został również plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak:

plan	– 5 835 000,00 zł
wykonanie	– 5 844 301,99 zł
tj.	100,16 %

Na dzień 31.12.2024 zaległości ogółem wyniosły 379 199,30 zł., w tym wymagalne 261 747,71 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. W okresie sprawozdawczym na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 561 szt. upomnień na kwotę 242 245,03 zł oraz 224 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 57 636,36 zł. W styczniu i lutym 2025 r. z w/w zaległości wpłynęła kwota 107 996,77 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 28,14 %

Nie zrealizowano planu dochodów gdyż nie otrzymano środków na realizację inwestycji w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), inwestycja zrealizowana zostanie w 2025r.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 114,08 %

W dziale tym dochody zostały wykonane, ponieważ były wyższe wpływy z tytułu

świadczonych usług.

Przychody

Plan 19 209 064,59 zł, wykonanie 19 562 389,78 zł

w tym :

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych – 3 760 600,05 zł

emisja obligacji – 4 000 000,00 zł

wolne środki –11 801 789,73 zł

Miasto ma podpisaną umowę pożyczki z NFOŚ i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów elektrycznych. Pożyczka będzie pobrana w 2025 r. przy zakupie autobusów.

Wynik Finansowy

plan (deficyt budżetowy) – (-) 17 909 551,14 zł

wykonanie (nadwyżka/deficyt budżetowy) – (-) 7 781 605,53 zł

W 2024 roku deficyt budżetowy wyniósł 7 781 605,53.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w wysokości 118 456 229,26 zł co stanowi 79,82 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	36 159,60	35 23079	97,43
600	Transport i łączność	36 738 890,86	17 750 935,31	48,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 628 896,00	6 800 120,13	89,14
710	Działalność usługowa	1 511 400,00	1 372 918,95	90,84
750	Administracja publiczna	12 545 069,82	11 295 364,93	90,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 701,00	303 555,65	99,95
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 064,94	580 139,34	59,13
757	Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 657 300,00	99,12
758	Różne rozliczenia	183 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 175 556,07	29 484 382,69	94,58

851	Ochrona zdrowia	1 000 990,66	487 040,06	48,66
852	Pomoc społeczna	9 049 858,50	8 620 239,28	95,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 342,87	17 257,09	94,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 585,82	222 526,54	92,49
855	Rodzina	9 322 709,68	9 056 942,72	97,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 174 129,49	22 737 559,31	94,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 962 514,00	5 319 994,91	59,36
926	Kultura fizyczna i sport	2 861 000,00	2 714 721,56	94,89
Ogółem wydatki		148 408 869,31	118 456 229,26	79,82

Wydatki bieżące :

Plan 93 923 356,56 zł, wykonanie 89 445 678,75 zł (95,23%)

w tym:

- wydatki na obsługę długu gminy
Plan 1 672 000,00 zł, wykonanie 1 657 300,00 zł
- dotacje na rzecz instytucji kultury
Plan 2 575 000,00 zł, wykonanie 2 574 895,80
- wydatki na zadania zlecone
Plan 8 271 972,06 zł, wykonanie 7 980 751,46

Wydatki majątkowe :

Plan 54 485 512,75 zł, wykonanie 29 010 550,51 zł (53,24%)

Rozchody:

Plan 1 299 513,45 zł, wykonanie 1 209 525,45 zł (93,07%)

Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji był zgodny z harmonogramem.

WYNIK OPERACYJNY

Wynik operacyjny budżetu za okres sprawozdawczy jest ujemny i wynosi

plan – (-) 7 210 123,89 zł

wykonanie – (-) 2 956 052,64 zł

Wydatki budżetu według źródeł na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 159,60	35 230,79	97,43
	01030		Izby rolnicze	4 307,06	3 378,25	78,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 307,06	3 378,25	78,44
	01095		Pozostała działalność	31 852,54	31 852,54	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	492,94	492,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,05	258,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,84	356,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 744,71	30 744,71	100,00
600			Transport i łączność	36 738 890,86	17 750 935,31	48,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 706 800,00	22 045,02	0,39
		4260	Zakup energii	880,00	871,88	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	36 982,00	3 554,70	9,61
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 480,44	29,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 800,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 831,00	117 529,93	62,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 831,00	8 547,93	86,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	108 982,00	60,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 458,00	20 123,34	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	604,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 854,00	20 123,34	96,50
	60016		Drogi publiczne gminne	27 629 257,00	14 586 530,44	52,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,60	345,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 650,00	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 315,00	28 695,94	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 775,00	2 621 426,76	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	73 749,40	48 306,37	65,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	360,00	9,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426 110,88	4 328 460,57	51,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 602,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 398,00	52 398,00	100,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 305 601,12	7 500 887,20	46,00
	60019		Platne parkowanie	133 275,00	104 801,43	78,64
		4300	Zakup usług pozostałych	133 125,00	104 722,23	78,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	79,20	52,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 000,00	274 093,47	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	274 093,47	99,67
	60095		Pozostała działalność	2 784 269,86	2 625 811,68	94,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00	20 706,00	48,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	8 874,00	48,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,62	3 582,60	48,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,92	1 535,40	48,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,32	514,50	48,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,07	220,50	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 615,00	96 809,12	86,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 681,58	53,63
		4300	Zakup usług pozostałych	134 716,00	118 127,74	87,69
		4307	Zakup usług pozostałych	51 879,54	3 719,52	7,17
		4309	Zakup usług pozostałych	22 237,55	929,88	4,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,05	514,50	80,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,55	220,50	80,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	85 572,76	94,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 236,17	1 482 236,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 244,07	635 244,07	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 235,00	164 322,84	93,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 628 896,00	6 800 120,13	89,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 853,00	344 927,98	62,85
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	51 766,05	55,66
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	98 559,66	93,87
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 292,00	55,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 290,22	94,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 353,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 000,00	160 930,00	96,95

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 150,91	64,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 939,14	13,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 075 730,00	5 516 425,63	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,84	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 166,80	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	698 000,00	694 546,16	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 983 700,00	2 697 068,72	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	495 230,00	430 176,03	86,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 115 000,00	1 064 560,26	95,48
		4430	Różne opłaty i składki	530 000,00	488 006,20	92,08
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	48 130,00	87,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	52 712,27	95,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000,00	34 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	504 313,00	438 766,52	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 761,80	25,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 939,00	9 800,00	89,59
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 124,52	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	66 672,31	58 765,18	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych	84 327,69	40 253,42	47,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 688,56	92,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 374,00	155 373,04	100,00
710			Działalność usługowa	1 511 400,00	1 372 918,95	90,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	68 742,02	69,44
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	68 742,02	69,44
	71035		Cmentarze	1 412 400,00	1 304 176,93	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 219,51	75,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 343,38	46,87
		4270	Zakup usług remontowych	28 081,00	6 900,00	24,57
		4300	Zakup usług pozostałych	210 581,00	138 416,61	65,73
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	73 122,39	91,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	165,24	33,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 738,00	1 076 009,80	99,75

750			Administracja publiczna	12 545 069,82	11 295 364,93	90,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 098,00	505 034,96	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 362,54	358 362,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 851,01	77 851,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 238,21	6 238,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 194,04	4 131,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,27	566,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 041,17	4 041,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,78	5 039,78	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	365 197,50	91,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 500,00	359 663,00	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	911,74	70,13
		4220	Zakup środków żywności	700,00	614,19	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 008,57	50,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 290 770,00	9 992 968,43	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	34 840,35	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 400,00	6 270 549,87	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 096,37	420 096,37	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 826,40	78,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 200,00	1 130 028,60	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 200,00	124 680,75	99,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	61 687,00	88,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	129 124,70	98,57
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 706,00	212 159,04	82,01
		4220	Zakup środków żywności	5 850,63	3 220,41	55,04
		4260	Zakup energii	258 700,00	256 257,74	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 929,26	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	10 610,00	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	784 126,17	782 718,26	99,82

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	28 267,04	95,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 938,74	63,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 816,04	94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 143,83	160 143,83	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	297,00	297,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 208,95	90,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	27 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 300,00	33 218,23	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	167 749,85	43,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	210 695,06	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 560,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 452,67	65,81
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	302,88	15,14
		4300	Zakup usług pozostałych	186 327,00	182 344,66	97,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	30,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 553,00	7 004,85	66,38
	75095		Pozostała działalność	1 119 201,82	221 468,98	19,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	204,71	13,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	29,40	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,40	5 428,40	52,05
		4220	Zakup środków żywności	3 697,94	3 221,54	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	156 629,82	152 887,66	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	90 293,84	53 212,12	58,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 127,43	3 110,76	99,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,39	574,39	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 701,00	303 555,65	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 044,32	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	430,02	98,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,65	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	2 514,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,66	99,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 468,00	213 352,21	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 160,00	128 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 372,96	8 331,45	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,80	600,23	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 462,00	61 462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,47	4 060,36	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,77	10 370,67	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	367,50	99,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 953,00	85 929,12	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,00	3 388,42	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	245,69	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 761,82	28 761,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,82	1 315,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,36	1 854,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	163,08	99,44
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 064,94	580 139,34	59,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	14 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	71 130,50	17,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 130,50	16,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 460,13	34,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 460,13	91,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	82 394,87	82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 710,20	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	49 684,67	80,14
	75495		Pozostała działalność	446 064,94	398 153,85	89,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	184 400,00	184 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 625,00	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	145 690,68	88,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 791,61	39 860,05	95,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 673,33	4 578,12	80,70
757			Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 657 300,00	99,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 672 000,00	1 657 300,00	99,12
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	19 018,00	63,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 642 000,00	1 638 282,00	99,77
758			Różne rozliczenia	183 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 175 556,07	29 484 382,69	94,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 641 641,13	16 467 319,24	98,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 328,17	77,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	19 806,37	94,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 820,00	32 820,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 134,00	1 881 717,47	98,87

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	500,00	33,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 059,94	130 962,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 394,57	1 885 898,60	99,24
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	257,85	30,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 517,59	164 088,69	97,37
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	36,75	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	18 794,80	86,57
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 700,00	160 744,68	95,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 237,00	104 189,46	99,95
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	581 365,12	576 273,06	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 079,81	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 065,00	22 855,00	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	179 002,00	174 368,40	97,41
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 250,00	99 250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 131,32	91,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 642,00	43 642,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 003,97	50,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00	17 813,30	82,85
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 873,32	584 840,01	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 798,00	1 353,85	75,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	29 443,92	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 149,66	17 522,79	96,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 365,92	33 721,53	90,25
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	15,00	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 900,00	44 900,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543 350,00	543 350,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 189 151,13	9 097 379,56	99,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 455,88	619 455,88	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 775,00	111 775,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 697,73	1 063 087,19	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 818,00	960,74	34,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 892,00	87 162,52	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 552,00	131 330,20	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 343,00	13 261,22	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	13 082,15	81,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	977,89	97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 370,00	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 020,43	77,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	2 460,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 560,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	56 076,86	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 756,77	96,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 990,00	23 990,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 620,00	660 979,96	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 828,73	45 398,45	99,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 263 547,50	8 085 628,84	97,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 571,40	106 571,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 030,00	3 037 433,10	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 587,03	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 905,00	1 310 905,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 270,33	93 270,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 447,70	609 447,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 320,00	51 320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	11 548,75	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 421,00	65 377,36	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	151 998,85	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	75 666,37	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 670,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 759,69	99,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 142,28	4 142,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 872,54	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 948,75	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 445,00	178 882,65	99,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 551,00	16 217,12	22,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 359,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 005,00	12 992,13	99,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 684,60	80 684,60	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 494,00	2 045 494,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 045,97	130 045,97	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 434,22	15 434,22	100,00
	80107		Świetlice szkolne	804 962,29	795 925,81	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743,00	530,54	71,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 577,00	103 337,25	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 362,00	7 048,02	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 982,41	99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 402,32	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 963,62	25 962,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	1 081,99	91,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 223,00	635 809,92	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 796,67	13 160,45	95,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	152 927,34	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,78	3 588,83	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,28	125,44	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,57	19 603,61	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	136 429,37	129 609,46	95,00
	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	1 895 320,68	1 870 128,79	98,67

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 726,38	83 726,38	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 758 280,30	1 733 118,88	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 144,53	97,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 639,00	43 639,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 047,08	544 329,71	67,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 730,00	68 852,22	37,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 524,94	7 982,63	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	5 322,99	43,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 117,00	5 698,09	37,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397,46	30 517,81	94,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	1 887,84	88,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 296,00	412 667,45	80,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 975,68	10 975,68	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 604,36	137 665,36	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,21	1 382,21	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 222,15	136 283,15	98,60
	80195		Pozostała działalność	1 384 735,30	367 370,41	26,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 312,00	32,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	19 128,73	70,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 264,82	6 053,00	49,35
		4307	Zakup usług pozostałych	5 263,68	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 754,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 659,91	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 636,20	249 461,68	99,93

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	16 240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 681,53	70 845,00	26,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 277,22	922,50	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 547,38	307,50	0,15
851			Ochrona zdrowia	1 000 990,66	487 040,06	48,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	18 495,00	28,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 295,00	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	16 200,00	33,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 303,66	428 441,38	49,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	39 856,29	88,57
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	172 269,36	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 850,12	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 021,74	91,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 659,74	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 835,00	12 520,19	33,99
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	26 500,00	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	369 868,66	69 884,94	18,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	17 338,00	78,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 541,00	41,08
	85195		Pozostała działalność	70 687,00	40 103,68	56,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,58	1 988,98	85,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,63	347,28	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	48,35	40,17	83,08

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,34	57,75	89,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00	37 362,00	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	332,10	307,50	92,59
852			Pomoc społeczna	9 049 858,50	8 620 239,28	95,25
	85202		Domy pomocy społecznej	421 736,00	396 527,52	94,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 736,00	396 527,52	94,02
	85203		Ośrodki wsparcia	970 346,92	968 187,77	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,00	2 636,43	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 239,00	556 616,16	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 896,00	34 895,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 485,76	104 327,48	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 599,00	9 456,24	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 861,00	58 810,21	99,91
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	17 283,05	99,90
		4260	Zakup energii	41 056,44	41 055,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 059,00	5 871,70	96,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 909,72	82 933,67	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 978,55	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 609,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 735,00	2 734,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 049,00	19 668,47	72,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 574,40	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 676,12	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	111,61	47,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 911,00	5 485,78	69,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 286,32	64,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	255,66	43,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 262,00	25,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	16,58	46,06

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 300,00	53 613,77	95,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 300,00	53 613,77	95,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 300,00	548 339,46	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	564 300,00	548 339,46	97,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 196,66	915 886,94	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	912 792,87	908 540,03	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,00	3 644,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	636,24	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,79	89,28	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 467,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	509,72	90,22
	85216		Zasiłki stałe	681 000,00	672 362,59	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	681 000,00	672 362,59	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 358 682,00	3 293 845,23	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 780,78	97,26
		3110	Świadczenia społeczne	27 120,00	26 587,74	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 596,40	2 358 117,33	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	142 701,17	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 060,40	415 597,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 064,20	39 493,15	91,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 538,00	9 500,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 109,00	25 228,85	96,63
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	2 900,71	34,53
		4260	Zakup energii	80 400,00	78 957,14	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	14 866,00	11 680,56	78,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	3 525,00	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	73 559,00	61 381,32	83,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 650,06	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	294,90	58,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 915,00	70 913,31	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 590,00	4 767,95	72,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 968,00	19 913,00	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 056,00	9 755,36	80,92

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 531,00	4 360,40	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00	96,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 270,14	60,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	610,26	61,03
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 731,40	1 005 534,39	83,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	9 367,43	87,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 750,00	764 690,77	82,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 120,00	51 983,68	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 398,00	123 031,07	81,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 863,00	12 647,38	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 696,82	84,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 565,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	150,00	13,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 277,00	35 046,96	96,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,40	1 128,20	57,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 977,00	3 227,08	81,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 701,00	229 146,13	98,05
		3110	Świadczenia społeczne	220 325,00	217 280,36	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 376,00	11 865,77	88,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 751,00	209 777,23	73,16
		3110	Świadczenia społeczne	273 784,00	197 228,23	72,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766,00	10 547,07	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	1 841,52	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	160,41	60,76
	85295		Pozostała działalność	318 533,52	302 989,38	95,12
		3110	Świadczenia społeczne	179 916,08	172 505,08	95,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	11 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 765,39	39 372,39	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,30	7 394,71	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,55	840,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379,74	4 379,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,90	8 680,90	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	63 721,56	57 726,21	90,59

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	99,80	20,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	990,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 342,87	17 257,09	94,08
	85395		Pozostała działalność	18 342,87	17 257,09	94,08
		3110	Świadczenia społeczne	16 783,21	15 718,72	93,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,84	156,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178,82	157,53	88,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 585,82	222 526,54	92,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 437,82	158 984,89	99,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 032,12	8 032,12	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 405,70	150 952,77	99,05
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 148,00	16 541,65	49,90
		3240	Stypendia dla uczniów	12 189,60	3 154,00	25,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 958,40	13 387,65	63,88
855			Rodzina	9 322 709,68	9 056 942,72	97,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 656 792,00	5 475 982,12	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 972 581,00	4 815 863,25	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600,00	241 243,70	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,00	17 253,71	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 835,00	377 983,74	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 672,00	5 652,31	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,00	6 691,85	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00	9 668,56	98,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	966,00	870,00	90,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,61	725,56	90,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,66	126,67	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,73	17,77	90,07
	85504		Wspieranie rodziny	159 542,17	132 329,79	82,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00	1 030,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 783,48	99 324,62	81,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	5 926,89	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 082,54	17 527,23	83,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,15	2 241,31	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	15,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	266,04	88,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	314,70	62,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 633,00	3 632,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	145,15	59,49
	85508		Rodziny zastępcze	1 037 690,00	1 037 690,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 037 690,00	1 037 690,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 197 702,45	2 144 849,57	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 011,90	80,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 410,00	1 348 594,56	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	82 316,05	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 975,20	234 891,56	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 017,25	24 418,36	90,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 673,84	91,25
		4220	Zakup środków żywności	134 680,00	126 648,65	94,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 613,84	99,32
		4260	Zakup energii	124 935,00	123 274,23	98,67

		4270	Zakup usług remontowych	35 820,00	14 443,39	40,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 085,00	4 085,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 424,24	95,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 049,04	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	3 544,10	83,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 556,00	49 148,54	99,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 677,27	93,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 035,00	86,25
	85595		Pozostała działalność	225 017,06	220 221,24	97,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 893,18	172 248,20	97,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	355,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 936,00	4 818,99	97,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,90	959,46	97,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 569,98	41 559,59	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 174 129,49	22 737 559,31	94,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 325,00	548 915,74	82,13
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	283 000,00	283 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 025,00	199 274,94	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 840,80	96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00	62 800,00	43,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 880 423,57	10 654 925,41	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 236,49	273 068,87	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 763,51	18 763,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 940,25	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 569,61	95,82
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 896,04	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	642,72	16,48
		4260	Zakup energii	67 711,00	62 333,62	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646 661,15	5 445 260,07	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	7 167,22	47,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	32,08	5,35

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	74 500,00	96,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 621 700,00	1 470 643,49	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 700,00	1 470 643,49	90,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 483 540,00	1 318 606,22	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	7 860,27	51,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 140,00	1 310 745,95	95,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 000,00	28 200,00	11,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 200,00	85,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 708 276,92	1 495 911,07	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 928,31	69,86
		4260	Zakup energii	956 444,00	852 200,57	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	314 638,54	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	152 510,52	114 821,26	75,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 322,40	179 322,39	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 775,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 000,00	77 638,80	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	77 638,80	80,04
	90095		Pozostała działalność	7 467 089,00	7 142 718,58	95,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 553,83	84,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 768,67	76,92
		4190	Nagrody konkursowe	5 182,00	5 043,90	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 503,00	11 950,52	58,29
		4260	Zakup energii	186 960,00	169 236,65	90,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 572,80	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	600 872,79	487 240,13	81,09
		4430	Różne opłaty i składki	293 767,21	292 036,79	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 877,77	957 779,06	89,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	156 210,00	71,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 326,23	4 985 326,23	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 962 514,00	5 319 994,91	59,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 000,00	2 697 895,80	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 575 000,00	2 574 895,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	920 000,00	916 178,51	99,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	916 178,51	99,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 659 514,00	1 257 895,35	75,80
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 765,02	30 000,00	97,51
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 146,40	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 611 748,98	1 211 748,95	75,18
	92195		Pozostała działalność	3 685 000,00	448 025,25	12,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 564,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 808,00	19 933,50	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 573,17	82,14
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 253,51	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	350 649,54	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	50,82	2,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 260,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 739,30	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 861 000,00	2 714 721,56	94,89
	92601		Obiekty sportowe	2 361 000,00	2 229 909,02	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 267,83	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 652,00	1 108 644,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 768,00	76 767,66	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 270,58	189 233,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 917,82	15 874,23	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 196,30	71 167,65	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	5 215,00	5 210,86	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 920,80	99,87
		4260	Zakup energii	246 538,00	246 506,31	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	60 010,00	60 006,98	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 199,00	3 195,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	184 180,00	183 798,60	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 896,82	96,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 380,00	8 329,70	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	33 841,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 920,00	20 883,50	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 030,30	11 782,19	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 092,00	125 092,00	49,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	484 812,54	96,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	8 500,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 026,90	34,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 023,00	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 157,24	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	95 958,40	94,35
-	-	-	OGÓŁEM:	148 408 869,31	118 456 229,26	79,82

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **36 159,60** zł, wykonanie **35 230,79** zł (97,43%)

rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan **4 307,06** zł, wykonanie **3 378,25** zł (78,44%)

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan **31 852,54** zł, wykonanie **31 852,54** zł (100%)

Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 23 decyzji.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan **36 738 890,86** zł, wykonanie **17 750 935,31** zł (48,32%)

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5 706 800,00 zł, wykonanie 22 045,02 zł (0,39%)

Zadanie będzie zrealizowane w 2025 r. (zakup autobusów elektrycznych)

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 188 831,00 zł, wykonanie 117 529,93 zł (62,24%)

1. Wydatki bieżące

Plan 9 831,00 zł, wykonanie 8 547,93 zł (86,95%)

Środki wydatkowano na utrzymanie fragmentu drogi wojewódzkiej przy ul. Chojnowskiej.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan 179 000,00 zł, wykonanie 108 982,00 zł (60,88%)

W/w środki wydatkowano na zadania:

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w m. Złotoryja – Wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych - etap I. Opracowana dokumentacja projektowa dla etapu II

-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ulicy 3 Maja etapami: etap I: dz. Nr 9/3 obr. 2 m. Złotoryja (ok. 580 m); etap II: dz. Nr 9/2, 9/1 obr. 2 miasta Złotoryja (ok. 580 m) – środki wydatkowano na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap II – wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych,

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 21 458,00 zł, wykonanie 20 123,34 zł (93,78%)

Środki wydatkowano między innymi na utrzymanie i naprawę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Krzywoustego i ul. Lubelskiej oraz utrzymanie fragmentu drogi powiatowej (droga rowerowa) zgodnie z porozumieniem.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 27 629 257,00 zł, wykonanie 14 586 530,44zł zł (52,79%)

1.wydatki bieżące:

Plan 2 797 545,00 zł, wykonanie 2 704 784,67 zł (96,69%)

Powyższe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg. Na wykonanie znaków drogowych, słupków blokujących wjazd, luster drogowych, tablic informacyjnych oraz na wykonanie przeglądu rocznego obiektów mostowych i dróg gminnych na terenie Miasta. Środki wydatkowano m.in. na usuwanie plam ropopochodnych. W ramach wydatków bieżących wykonano "Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Staszica i Legnickiej w Złotoryi" (2 273 040,00) środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.wydatki majątkowe:

Plan 24 831 712,00 zł, wykonanie 11 881 745,77 zł (47,85%)

W/w środki wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja na skrzyżowanie typu rondo” – zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 02.2025;
2. „Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Jerzmanickiej i Polnej w Złotoryi” – zadanie zrealizowano, środki uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
3. „Etap I: Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: Ulicy Szafirowej oraz części ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej; Etap II: Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej oraz ulicy Rubinowej” – zadanie zrealizowano (19 188,00);
4. „Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi” – zrealizowano zadanie, środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
5. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” – zrealizowano zadanie, środki uzyskane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (1 882 900,00),
6. „Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi – etap I” – zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 01.2025; środki uzyskane w ramach Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 392 800,00;

7. „Złotoryja droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zadanie zrealizowane w 100% z środków z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (379 944,80);
8. „Projekt zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi” – zrealizowano zadanie (144 489,87 zł);
9. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja” – opłacono fakturę częstkową.
10. „Przebudowa ul. Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi” – Opracowano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. Otrzymano dofinansowanie z DUW. Realizacja robót w 2025 roku;
11. Projekt budowy Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla centrum przesiadkowego. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wniosek jest w trakcie weryfikacji;

W okresie sprawozdawczym z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” planowane były środki w wysokości **16 305 601,12 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7 500 887,20 zł (46%)**.

Pozostałe środki z programu zostaną wydatkowane w 2025 r. na zadania, które są w trakcie realizacji i termin zakończenia planowany jest na 2025 rok.

rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Plan 133 275,00 zł, wykonanie 104 801,43 zł (78,64%)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parkometrów tj (usługi serwisu technicznego 10 parkometrów, dostęp zdalny, opłata za użytkowanie aplikacji)

rozdz. 60078 Usuwanie skutków powodzi

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 274 093,47zł (99,67%)

Środki wydatkowano na remont kładki oraz remont mostku pieszo – rowerowego łączący ul. 3 Maja, która została uszkodzona w wyniku powodzi. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi w wysokości 250 000,00.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 2 784 269,86 zł, wykonanie 2 625 811,68 zł (94,31%)

Środki bieżące w kwocie 182 077,92 zł wydatkowano na zakup materiałów, sprzętu, usług transportowych do wykonania prac interwencyjnych. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 384 715,24 natomiast wykonano 2 367 375,84 (99,28%) tj. zrealizowano zadanie: *“Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23”*. Środki otrzymano z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7 628 896,00 zł, wykonanie 6 800 120,13 zł (89,14%)

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 548 853,00 zł, wykonanie 344 927,98 zł (62,85%)

Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wypisy z rejestru gruntów i kopie map ewidencyjnych,
- operaty szacunkowe i ich aktualizacje, opłaty notarialne,
- wypłata odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 86/1 położonej w obrębie 0004 miasta Złotoryja oraz działki nr 13/53 położonej w obrębie 0008 miasta Złotoryja
- ogłoszenia w prasie,
- podatek od nieruchomości za budowle stanowiące własność Gminy, a usytuowane na terenie Gminy Miłkowice i Gminy Złotoryja,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 6 075 730,00 zł, wykonanie 5 516 425,63 zł (90,79%)

Środki wydatkowano na:

- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z podjętymi uchwałami współwłaścicieli oraz remont budynków komunalnych –
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (opłaty za energię elektryczną, CO, wodę oraz za odpady komunalne)
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, kominiarskiej i technologiczno-budowlanej budynków mieszkalnych,
- koszty zarządzania i administrowania lokalowym zasobem Gminy
- - wykonano zadania remontowe: m. in. remont instalacji elektrycznej Klasztorna 11a/2, Szkolna 5/2, Górnicza 25b/7, Basztowa 36/5, Mickiewicza 5/; montaż inst. wentylacyjnej

(łazienka) Rynek 11/8, montaż inst. wentylacyjnej Legnicka 2/5, Basztowa 32/3, Matejki 4/3, Konopnickiej 20-22/20, przebudowa wraz z rozbudową instalacji gazu – Garbarska 10, wykonanie wewnętrznej inst. gazowej z podłączeniem kuchenek gazowych – Karola Miarki 8, zmiana systemu ogrzewania na centralne ogrzewanie gazowe- Podmiejska 2/1, Basztowa 17/5, Basztowa 18/1, remont lokalu komunalnego - Słoneczna 2a/1, Szkolna 8b/10, Piłsudskiego 2/3, naprawa podłogi - Słowackiego 5b/2, 'wymiana wykładziny PCV - Legnicka 35/4.

W tym wydatek majątkowy – przekazanie środków na dokapitalizowania w formie podniesienia udziałów w spółce RPK Partner Sp. z o.o. w kwocie 34 000,00.

rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł (100 %)

Przekazanie środków dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. aktem notarialnym na zadanie „Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji "Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotoryi przy ul. Basztowej 4".

rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan 504 313,00 zł, wykonanie 438 766,52 zł (87,00 %)

Środki bieżące wydatkowano między innymi na:

- przeglądy budynków użyteczności publicznej, remont pomieszczenia sanitarnego w Rynek 42, wymiana stolarki okiennej i deratyzacja w budynku Rynek 42, administrowanie lokalami użytkowymi, opłata za gaz - Rynek 42.

W ramach wydatku inwestycyjnego zaplanowano 155 374,00 a wydatkowano 155 373,04 (100%)

Środki wydatkowano na zadanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC oraz Zabudowa węzła ciepłego w budynku komunalnym przy ul. Miłej 6 w Złotoryi.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 1 511 400,00 zł, wykonanie 1 372 918,95 zł (90,84 %)

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 68 742,02 zł (69,44 %)

Środki wydatkowano na zadania bieżące między innymi na operaty szacunkowe, mapy do celów projektowych, opłaty za podziały geodezyjne, wznowienie i okazanie działek. W

trakcie realizacji jest plan zagospodarowania przestrzennego.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 1 412 400,00 zł, wykonanie 1 304 176,93 zł (92,34 %)

1. Wydatki bieżące

Plan 333 662,00 zł, wykonanie 228 167,13 zł (68,39 %)

W ramach środków bieżących środki wydatkowano na likwidację grobów, utrzymanie elektronicznej bazy danych, administrowanie cmentarzem, wycinkę drzew, gospodarkę odpadami, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wynajem 2 szt. kabin Toi-Toi, remont punktu czerpania wody, zakup pojemników na odpady.

2. wydatki inwestycyjne

Plan 1 078 738,00 zł, wykonanie 1 076 009,80 zł (99,75 %)

W/w środki wydatkowano na:

1. Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego (120 325,20)
2. Zagospodarowanie dolnej części cmentarza - etap I (94 265,60)
3. Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I (861 419,00)

Dz. 750 Administracja Publiczna

Plan 12 545 069,82 zł, wykonanie 11 295 364,93 zł (99,99 %)

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 505 098,00 zł, wykonanie 505 034,96 zł (99,99 %)

Środki te wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz na fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących prace zlecone oraz wydatki rzeczowe i usługi oraz zakup materiałów.

rozdz. 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 365 197,50 zł (91,30 %)

Środki te wydatkowano na diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do obsługi Rady Miejskiej Złotoryja.

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

Plan 10 290 770,00 zł, wykonanie 9 992 968,43 zł (97,11%)

w tym: wydatki bieżące:

Plan 9 905 770,00 zł, wykonanie 9825 218,58 zł (99,18%)

Środki te wydatkowano między innymi na:

- koszty bieżącego utrzymania Urzędu Miasta, w tym: płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, wody i gazu oraz centralnego ogrzewania z ciepłowni, ubezpieczenie majątku,
- szkolenia pracowników,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie, ubiór służbowy, dofinansowanie do okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem,
- zakup usług w tym między innymi : pocztowe, kominiarskie, monitoring budynków, pralnicze na opłaty abonamentowe i licencje za korzystanie z oprogramowania komputerowego, konserwacja kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

w tym: wydatki inwestycyjne:

Plan 385 000,00 zł, wykonanie 167 749,85 zł (43,57%)

Środki wydatkowane na wymianę dachu na budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz odtworzono ozdobną metalową iglicę zwieńczającą wieżę urzędu.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 230 000,00 zł, wykonanie 210 695,06 zł (91,61%)

Poniesiono wydatki na organizację m.in. spotkania z przedstawicielami rządu, z inwestorami, spotkania z mieszkańcami miasta, spotkania z firmami. Zorganizowano również spotkania z seniorami oraz wizyty gości z miast partnerskich, co przyczyniło się do zacieśnienia współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń.

W celu promocji miasta wykonano szereg materiałów reklamowych, takich jak panoramy sferyczne, wirtualne spacerzy, zdjęcia z drona oraz gadzety promocyjne. Do tych działań zaliczyć można również produkcję kalendarzy, książek, zakładek do książek oraz kart świątecznych. Wszystkie te materiały miały na celu efektywne przedstawienie Złotoryi jako atrakcyjnego miejsca do życia i odwiedzenia. W ramach wydatków promocyjnych aktywnie promowano miasto w różnych mediach, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych, ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, serwisy informacyjne w radiu, publikacje na stronach internetowych i mediach społecznościowych. Organizacja imprez miejskich tj Dni Złotoryi, Jarmark Franciszkański czy targi turystyczne.

rozd. 75095 Pozostała działalność

Plan 1 119 201,82 zł, wykonanie 221 468,98 zł (19,79%)

Środki wydatkowano m.in. na:

- opłaty gminy z tytułu przynależności do związków i organizacji samorządowych, tj Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA, Aglomeracja Jeleniogórska, Stowarzyszenie Kaczawskie, Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Związek Miast Polskich, Rzeczpospolita Samorządna, usługi prawnicze oraz zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty bankowe, prowizje bankowe.

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

Plan 303 701,00 zł, wykonanie 303 555,65 zł (99,95%)

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3 050,00 zł, wykonanie 3 044,32 zł (99,81%)

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych.

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 213 468,00 zł, wykonanie 213 352,21 zł (99,95%)

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 89 953,00 zł, wykonanie 85 929,12 zł (99,97%)

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Parlamentarnych.

Wydatki realizowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej związanej z wyborami są ponoszone zgodnie z przyznanymi dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie dotacje w tym zakresie zostały rozliczone i niewydatkowane kwoty do wysokości przyznanej dotacji zostały rozliczone i zwrócone zgodnie z wymogami.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 981 064,94 zł, wykonanie 580 139,34 zł (59,13%)

rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł (100%)

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy– dofinansowanie do zakup samochodu.

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,99 zł (100%)

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia.

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 71 130,50 zł (17,78%)

Środki wydatkowano w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej i na ubezpieczenie strażaków ochotników

rozd. 75414 Obrona cywilna

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 460,13 zł (34,60%)

Środki wydatkowano na zakup energii, konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności.

rozd. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 82 394,87 zł (89,26%)

Środki wydatkowane z rezerwy kryzysowej w związku z klęską żywiołową która miała miejsce we wrześniu 2024r na piasek, worki, transport (20 września 2024r. wprowadzono stan klęski żywiołowej w wynik powodzi).

rozd. 75495 Pozostała działalność

Plan 446 064,94 zł, wykonanie 398 153,85 zł (89,26%)

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, wydatki te sfinansowano z Funduszu Pomocy.

W rozdziale tym środki wydatkowano również na konserwację monitoringu miejskiego oraz opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 672 000,00 zł, wykonanie 1 657 300,00 zł (89,26%)

Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa planowana była w wysokości 505 000,00, w związku z klęską żywiołową powstałą na skutek powodzi rozwiązano rezerwę kryzysową w wysokości 222 000,00 oraz na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100 000,00.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 31 175 556,07 zł, wykonanie 29 484 382,69 zł (94,58%)

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 16 641 641,13 zł, wykonanie 16 467 319,24 zł (98,95%)

Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi) w 2024 roku wydały 98,96 % planowanych środków budżetowych.

plan: - 16 638 641,13 zł

wykonanie: - 16 464 991,07 zł **tj. 98,96 %**

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 178 513,83	7 059 025,27	98,34
Szkoła Podstawowa Nr 3	9 460 127,30	9 405 965,80	99,43
Razem:	16 638 641,13	16 464 991,07	98,96

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 325 818,39	6 217 476,73	98,29

Szkoła Podstawowa Nr 3	8 344 995,64	8 314 566,80	99,64
Razem:	14 670 814,03	14 533 853,13	99,07

Wymienione szkoły wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, energię elektryczną, energię ciepłą, oraz bieżące wydatki rzeczowe, w tym: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i usług. Zakupiono materiały biurowe, segregatory, papier do ksera i drukarek, tonery, tusze do drukarek i ksera, dzienniki, druki, karty rowerowe, legitymacje, drukarkę do nadruku e-legitymacji szkolnych, sprzęt do naprawy łącza teleinformatycznego, komputer stacjonarny, drukarkę, odkurzacz, meble do sal lekcyjnych, artykuły gospodarcze do prac konserwacyjno-remontowych.

W ramach usług pozostałych środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków, dzierżawę kopiarek, przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne, abonamenty, aktualizację oprogramowania, naprawę sprzętu i sieci komputerowej, usługi instalacyjne, wymianę instalacji przeciwpożarowej, dorabianie kluczy, naprawę nawierzchni boiska, naprawę centrali telefonicznej, deratyzację pomieszczeń, odnowienie certyfikatów na podpis kwalifikowany, przegląd i legalizację gaśnic, monitoring, przewóz dzieci na zawody, konkursy, dezynfekcję termiczną instalacji ciepłej wody (SP 3).

Uczniom z SP1 wypłacono stypendia naukowe o łącznej kwocie 11 000,00 zł, natomiast uczniom z SP3 – stypendia w kwocie 21 820,00 zł.

W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), szkoły otrzymały środki na w/w cel, jak poniżej:

plan:	842 917,00 zł	
wykonanie:	842 917,00 zł	tj. 100,00 %

Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w 2024 roku wydały 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, jak niżej:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1	304 765,00	304 765,00	100,00

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 3	538 152,00	538 152,00	100,00
Razem	842 917,00	842 765,00	100,00

W roku 2024 szkoły podstawowe pozyskały dofinansowanie z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”:

plan: 77 617,00 zł
wykonanie: 76 385,58 zł tj. 98,41 %

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1	33 867,00	32 635,58	96,36
Szkoła Podstawowa nr 3	43 750,00	43 750,00	100,00
Razem	77 617,00	76 385,58	98,41

W ramach działania szkoły zakupiły sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m. in. laptopy, monitory interaktywne, wyposażenie gabinetu edukacyjno-terapeutycznego, logopedyczne i terapeutyczne programy multimedialne. Niewykorzystane środki zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W ramach pozyskanego dofinansowania z Fundacji KGHM Polska Miedź w Szkole Podstawowej nr 1 realizowano projekt edukacyjno-profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy i negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi "A gdyby tak inaczej..." Projekt polegał na działaniach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze problematyki cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, uzależnień i zachowań patologicznych. Czas trwania projektu: 01.09.2024 r. - 31.12.2024 r.

plan: 27 500,00 zł
wykonanie: 25 021,48 zł tj. 90,99 %

W ramach zadania zorganizowano: warsztaty edukacyjne, warsztaty terapeutyczne, spotkania z przedstawicielami Policji, pracownikami Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Złotoryi. Przeprowadzono konkursy: plastyczny – dla uczniów klas 1-4 i literacki – dla uczniów klas 5-8.

Niewykorzystane środki zwrócono do Fundacji KGHM Polska Miedź.

W ramach pozyskanego dofinansowania z programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany jest projekt:

pn. "Dywersyfikacja ekosystemu STEM",

plan:	30 725,00 zł	
wykonanie:	19 622,90 zł	tj. 63,87 %

Działanie zaplanowane jest od 01.10.2024 r. do 31.12.2026 r. Partnerami są: Szkoła Średnia w Ozolniekach (Łotwa), Uniwersytet ITA-SOUMEN w Kuopio (Finlandia), Uniwersytet I LATVIJASBIOZINATNU UN TEHNOLOGIJU UNIVERSITATE w Jēgļavie (Łotwa), Szkoła 7 Gymnasio Xanthis (Grecja), Centrum edukacyjne Panevezio scietimo, Panevezys (Litwa). Cele projektu: 1/ Zwiększenie potencjału szkół poprzez rozwój zawodowy nauczycieli oraz dywersyfikację oferty STEM i cyfryzację, zapewniając dalszy rozwój tej oferty. 2/ Wybór skutecznych i innowacyjnych technik, podejść i działań mających na celu zainteresowanie nastolatków, zwłaszcza dziewcząt, nauką STEM. 3/ Wdrażanie dobrych praktyk w ekosystemie STEM poprzez stworzenie międzynarodowej sieci w UE i współpracę z instytucjami z różnych sektorów edukacji. Całkowita wartość umowy – 39 362,00 Euro. W listopadzie 2024 r. w ramach zadania 4-osobowa delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 3 odbyła wizytę studyjną w Finlandii.

- Środki z tytułu zwrotu kosztów nauki religii

plan:	3 000,00 zł	
wykonanie:	2 328,17 zł	tj. 77,61 %

Środki w kwocie 2 328,17 zł zostały wydatkowane dla Gminy Legnica w ramach zawartego Porozumienia Nr OKS.4424.14.4.2016.VI z dnia 16 września 2016 r. na sfinansowanie nauki religii dla ucznia z Miasta Złotoryja na zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. Wysokość środków wypłaconych w okresie sprawozdawczym ustalono na podstawie informacji z Gminy Legnica dotyczących kosztów nauki religii prawosławnej dla ucznia za 2024 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 77,61 % środków zaplanowanych na ten cel w

budżecie.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **1 075 697,73** zł, wykonanie **1 063 087,19**zł (98,83%)

Szkoła Podstawowa nr 3 na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w 2024 roku wydatkowała 98,83 % planowanych środków budżetowych. Zakupiono środki czystości, art. biurowe i papiernicze – papier, tonery do drukarki, materiały do prac konserwacyjno-remontowych – lakierobejca, pędzle, klej do wykładzin, zawory, uszczelki, odcinek rury wodnej – do wymiany instalacji, redukcje, pokrętła.

Szkoła Podstawowa nr 3 wydała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jak poniżej:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 3	991 775,73	984 579,12	99,27
Razem	991 775,73	984 579,12	99,27

W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), SP 3 dla oddziałów przedszkolnych otrzymała środki na w/w cel, jak poniżej:

plan:	47 710,00 zł	
wykonanie:	47 710,00 zł	tj. 100,00 %

Szkoła Podstawowa nr 3 w 2024 roku wydała 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych.

rozd. 80104 Przedszkola

Plan **8 263 547,50** zł, wykonanie **8 085 628,84** zł (97,85%)

Przedszkole Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 2 w 2024 roku wydatkowały 99,96 % planowanych środków budżetowych.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie nr 1	1 763 708,98	1 763 210,72	99,97
Przedszkole Miejskie nr 2	3 172 240,12	3 170 654,14	99,95
Razem	4 935 949,10	4 933 864,86	99,96

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w placówkach jak poniżej :

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie nr 1	1 508 569,98	1 508 457,11	99,99
Przedszkole Miejskie nr 2	2 852 956,84	2 852 685,59	99,99
Razem	4 361 526,82	4 361 142,70	99,99

Przedszkola wydały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energię elektryczną, energię ciepłą, oraz bieżące wydatki rzeczowe.

Zakupiono niezbędne materiały biurowe, papiernicze, materiały potrzebne do drobnych napraw, konserwacji i remontów, środki czystości.

W ramach remontów oraz wydatków i zakupów inwestycyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 m.in. wykonano konserwację dźwigu, konserwację systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, konserwację kotłowni, remont muru oporowego, naprawę łaty dachu oraz bieżące remonty, natomiast w PM nr 2 wykonano remont sufitu, oświetlenia w korytarzu oraz bieżące remonty. W ramach usług pozostałych w przedszkolach opłacono abonament rtv, badania wody, surówek, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi monitoringu, przeglądy techniczne, gazowe, szkolenie bhp, prowizje bankowe.

W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), PM1 i PM2 otrzymały środki na w/w cel, jak poniżej:

plan: 100 261,10 zł
wykonanie: 100 261,10 zł tj. 100,00 %

Przedszkole Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 2 w 2024 roku wydały 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Wykonanie środków z funduszu pomocy w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie nr 1	20 930,00	20 930,00	100,00
Przedszkole Miejskie nr 2	79 331,10	79 331,10	100,00
Razem	100 261,10	100 261,10	100,00

Środki przekazane dla Gminy Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja do przedszkoli w tych gminach:

plan : 65 000,00 zł
wykonanie: 7 759,48 zł tj. 11,94 %

W budżecie wydatkowano także środki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja tj.: Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, Niepublicznego Przedszkola Montessori „Kangurek” – od września 2024 r. funkcjonującego pod nazwą „Chłonny umysł”, Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek”, Przedszkola Niepublicznego im. Misia Uszatka, Niepublicznego Przedszkola „Pępek Świata” oraz Niepublicznego Przedszkola „Pozytywka” z kreatywną salą zabaw:

plan: 3 156 030,00 zł
wykonanie: 3 037 433,10 zł tj. 96,24 %

W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), na rzecz przedszkoli niepublicznych przekazano

następujące środki:

plan: 106 571,40 zł
wykonanie: 106 571,40 zł tj. 100,00 %

rozd. 80107 Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych

Plan 804 962,29 zł, wykonanie 795 925,81 zł (98,88%)

Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1 w 2024 roku wydatkowały w świetlicach 98,88 % planowanych środków budżetowych.

Poniższe zestawienie ilustruje wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	210 886,62	204 878,16	97,15
Szkoła Podstawowa Nr 3	594 075,67	591 047,65	99,49
Razem:	804 962,29	795 925,81	98,88

Środki były przeznaczone i wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	201 593,00	195 686,94	97,07
Szkoła Podstawowa Nr 3	567 552,67	564 750,69	99,51
Razem:	769 145,67	760 437,63	98,87

Środki finansowe zostały przeznaczone na niezbędne wydatki rzeczowe (klej, farby, długopisy, art. papiernicze, klocki wafle oraz konstrukcyjne, gry na spostrzegawczość, zabawki, puzzle, materiały do prac konserwacyjno-remontowych).

Świetlice w SP1 i SP3 prowadziły nadzór nad wydawanymi posiłkami (obiadami). Posiłki w szczególności dotyczyły dzieci z uboższych rodzin.

W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrefundował posiłki dla uczniów od

stycznia 2024 do grudnia 2024 r. w ilości:

l.p.	Nazwa szkoły /przedszkola	Liczba dożywianych dzieci/ uczniów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	14
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi wraz z oddziałem przedszkolnym	9
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi	0
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi	4
5.	Niepubliczne Przedszkole „POZYTYWKA” z kreatywną salą zabaw	0
6.	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek”	4
7.	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	6
8.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi	5
9.	Żłobek Miejski w Złotoryi	0
10.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Pępek Świata”	2
RAZEM		44

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan **160 000,00** zł, wykonanie **152 927,34** zł (95,58%)

Na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a rodzicami/opiekunami dzieci niepełnosprawnych, środki wydatkowano na zwrot kosztów dowozu za przewóz 2 dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i z powrotem, w tym: 1 dziecko (dowóz na terenie gminy) i 1 dziecko (dowóz poza granice gminy).

Środki wydatkowano również na koszty związane z zatrudnieniem opiekunki do sprawowania opieki w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego, dla którego Gmina Miejska Złotoryja zorganizowała bezpłatny transport z miejsca zamieszkania dziecka, do placówki oświatowej w Legnicy i z powrotem a także na transport uczniów autobusem szkolnym do złotoryjskich placówek oświatowych.

rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan **1 895 320,68** zł, wykonanie **1 870 128,79** zł (98,67%)

W 2024 roku wydatkowano środki na dotację dla Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, Niepublicznego Przedszkola „Pępek Świata”, oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” tytułem organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), na rzecz przedszkoli niepublicznych przekazano następujące środki:

plan:	83 726,38 zł	
wykonanie:	83 726,38 zł	tj. 100,00 %

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan **810 047,08 zł**, wykonanie **544 329,71 zł** (67,20%)

Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w 2024 roku wydatkowały 67,20 % planowanych środków budżetowych.

Środki zostały wydane na organizację kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w SP 1 i SP3. W szkołach zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. karty pracy, gry edukacyjne). W SP 3 zakupiono wyposażenie do sali sensorycznej materace, piłki, woreczki).

Wykonanie w szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	567 872,40	306 935,78	54,05
Szkoła Podstawowa Nr 3	242 174,68	237 393,93	98,03
Razem	810 047,08	544 329,71	67,20

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w:

<i>Szkoła</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	529 862,94	285 156,23	53,82
Szkoła Podstawowa Nr 3	219 807,68	217 209,59	98,82
Razem	749 670,62	502 365,82	67,01

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

Plan **139 604,36** zł, wykonanie **137 665,36** zł (98,61%)

Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w 2024 roku wydatkowały 98,61 % planowanych środków budżetowych. Wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	55 917,21	54 892,99	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 3	83 687,15	82 772,37	98,91
Razem	139 604,36	137 665,36	98,61

W ramach środków wyposażono klasy I-VIII w SP1 i SP3 w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2024/2025, zakupiono niszczarkę i tonery do urządzenia wielofunkcyjnego. Dotacja celowa została rozliczona, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

rozd. 80195 Pozostała działalność

Plan **1 384 735,30** zł, wykonanie **367 370,41** zł (26,53%)

Środki wydatkowano na zakup nagród dla najlepszego absolwenta szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (4 szt. sztabek złota 2 g wraz z opakowaniami), zakup piór wiecznych Parker przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli którzy przyczynili się do sukcesów uczniów z SP1 i SP3 nominowanych do Nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja oraz zakup kwiaty dla dyrektorów szkół podstawowych przeznaczone na uroczyste zakończenie klas VIII. Środki wydatkowano również na zakup piór wiecznych przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli nominowanych do Nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakup kwiatów dla nagrodzonych nauczycieli i emerytów.

Środki wydatkowano także na zatrudnienie ekspertów do pracy w komisjach

egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów w dniu 29.08.2024 r. dla dwóch nauczycielek ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono i zamontowano wiatę ekologiczną, dostosowaną do osób w różnym wieku oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano środki na szkolenia kadry nauczycielskiej poszerzające kompetencje pedagogiczne.

W ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi" wydatkowano środki na wykonanie opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej - dot. budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi oraz dokumentacji projektowej – dot. budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Plan **1 000 990,66** zł, wykonanie **487 040,06** zł (48,66%)

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **64 000,00** zł, wykonanie **18 495,00** zł (28,90%)

Realizowano zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025". Środki wydatkowano na programy profilaktyczne dla uczniów:

1. Realizator –Piotr Rogóż „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków 16 200 zł

- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi pn. „Marzenia i możliwości” dla 3 klas 6 po 7 godzin dla każdego zespołu klasowego,
- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi (3 warsztaty dla uczniów kl.5 bcd, „Nałóg przegrane życie”3 warsztaty „Czy dokuczanie jest przemocą” dla uczniów kl. 5a i 6 a,c,).

oraz zakupiono kasety do narkotestu dla Policji na kwotę - 2 295,00 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **866 303,66** zł, wykonanie **428 441,38** zł (49,46%)

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024 odbyła 15 posiedzeń. Na spotkania te zostały wzywane osoby mające problemy z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz członkowie ich rodzin. Komisja rozpatrzyła 8 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia.

Uruchomiono realizację działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”.

Środki wydatkowano na akcje promujące zdrowy styl życia, profilaktyką, terapią w tym między innymi: dotacje celowe dla: placówki wsparcia dziennego- Świetlica Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Klub Abstynenta Relaks, Miejska Biblioteka Publiczna,

Przeciwdziałanie patologii społecznej, wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką przeciwalkoholową zorganizowany przez:

- Przedszkole Pępek Świata w Złotoryi
- Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w Złotoryi
- Fundacja Rozwoju Człowieka Trood
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Przeprowadzono następujące programy, warsztaty profilaktyczno –wychowawcze dla uczniów.

1. Realizator Centrum działań Profilaktycznych G. Kucharczyk,

D. Drożdżikowski S.C., Wieliczka

- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi („Komunikacja bez przemocy” dla uczniów 4 kl. 1, „Bezpieczne smyki” dla uczniów 2 grup przedszkolnych, „Widzimy inaczej działamy wspólnie” dla rodziców uczniów klas 2),
- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi („Zagubiona Myszka” 3 kl.2, „Ciekawość nie zawsze popłaca” 2 kl. 4)
- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi („Impakt” dla uczniów 3 kl.),

2. Realizator –Piotr Rogóż „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków

warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi (3 warsztaty dla uczniów kl.5 bcd, „Nałóg przegrane życie” 3 warsztaty „Czy dokuczanie jest przemocą” dla uczniów kl. 5a i 6 a,c”

Środki wydatkowano również na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.

Komisja rozpatrzyła 8 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia.

rozd. 85195 Pozostała działalność

plan **70 687,00** wykonanie **40 103,68** (56,73%)

Środki wydatkowano na zakup materiałów, usług i wynagrodzenia związanych z wydaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2024 roku przeprowadzono 25 postępowań administracyjnych. Wydano 21 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 3 decyzje umarzające postępowanie, 1 decyzję wygaszającą. Pracownicy tutejszego MOPS przeprowadzili 18 wywiadów środowiskowych.

Przychodnia Rejonowa w Złotoryi zrealizowała program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy, wykorzystując środki w wysokości 8 500 zł. Środki zostały przeznaczone na dostarczenie szczepionek, przeprowadzenie szczepień oraz zapewnienie kwalifikacji lekarskich i pielęgniarskich. Szczepienia odbyły się w przychodni, gdzie mieszkańcy skorzystali z bezpłatnej usługi.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan **9 049 858,50** zł, wykonanie **8 620 239,28** zł (95,25%)

W tym z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano - 1 779 033,10 zł a wykonano – 1 660 497,66 tj. 93,33%.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan **421 736,00** zł, wykonanie **396 527,52** zł (94,02%)

Środki wydatkowane zostały na częściową odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w których narastająco przebywało 9 osób z miasta Złotoryja. Obecnie 2 osoby

oczekują na umieszczenie w DPS-ach , z tego jedna osoba otrzymała postanowienie Sądu o umieszczeniu w placówce, natomiast w sprawie drugiej osoby postępowanie jest w toku.

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan **970 346,92** zł, wykonanie **968 187,77** zł (99,78%)

Środki te są wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem rehabilitacji społecznej w celu rozwijania umiejętności samodzielnego życia, podnoszenia poziomu zdolności życiowej, sprawności psychofizycznej i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Pomocą objętych jest 35 pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **27 049,00** zł, wykonanie **19 668,47** zł (72,71%)

Środki wydawkowano na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o postanowienia rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. W br. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 47 niebieskie kart. W stosunku do 19 rodzin kontynuowano wdrożenie procedury Niebieskiej Karty wdrożonej w 2023 roku. Ogółem liczba rodzin objętych niebieską kartą wynosi 66.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan **56 300,00** zł, wykonanie **53 613,77** zł (95,23%)

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Opłacano za 77 osób pobierających zasiłek stały. Liczba świadczeń objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2024 r. wyniosła 699.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **564 300,00** zł, wykonanie **548 339,46** zł (97,17%)

Środki wydawkowano na:

- środki własne na wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w pożarze rodzin - 8 000,00
- środki budżetu państwa na wypłaty zasiłków dla poszkodowanych w pożarze rodzin 32 000,00
- wypłatę zasiłków celowych dla 158 rodzin – kwota 15 630,00

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych (np. żywność, opał, leki, odzież) dla 3 rodzin – kwota 979,00
- opłacono koszty posiłków dla 60 osób, posiłki - które zostały dowiezione do miejsca zamieszka – kwota 55 72,68
- schroniska, domy samotnych matek, z których korzystało 7 osób – kwota 57 524,23
- koszty 2 pogrzebów (za 1 pogrzeb otrzymano zwrot poniesionych kosztów z ZUS) – kwota 6 149,99
- wypłacono 4 zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w pożarze (udział gminy 20%) – kwota 6 400,00
- zasiłki okresowe zostały przyznane 148 rodzinom, w których było 218 osób. Wypłacono 972 świadczeń na kwotę 380 483,56 zł.
- wypłacono 4 zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w pożarze (udział budżetu państwa 80%) - kwota 25 600,00 zł.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan **920 196,66** zł, wykonanie **915 886,94** zł (99,5%)

W rozdziale tym z budżetu Gminy finansuje się dodatek mieszkaniowy który jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z ponoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 968 szt. dodatków mieszkaniowych z tego użytkownikom mieszkań:

- a) komunalnych – na kwotę 445 694,88zł w ilości 1 187 szt.
- b) pozostałych – na kwotę 217 937,51 zł w ilości 799 szt.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan **681 000,00** zł, wykonanie **672 362,59** zł (99,53%)

Dotacja celowa otrzymana na realizację zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność została wykorzystana na wypłatę dla: 84 osób samotnie gospodarujące oraz 4 osób pozostające w rodzinie. Wypłacono 796 świadczeń.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan **3 358 682,00** zł, wykonanie **3 293 845,23** zł (98,07%)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych, usługi, energię oraz na wydatki Klubu Seniora, funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na remonty i bieżącą

konserwację.

Otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 22 655,00 zł na wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan **8 531,00** zł, wykonanie **4 360,40** zł (51,11%)

Środki wydatkowano na utrzymanie mieszkania chronionego.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **1 202 731,40** zł, wykonanie **1 005 534,39** zł (83,60%)

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku na umowę o pracę. Opiekunki w środowiskach wypracowały w 2024 r. łącznie 13829 godzin (w tym 5419 godzin usług opiekuńczych i 8410 godzin usług finansowanych w 60% z programu Opieka 75+). Pomocą w formie usług objęto 58 osób. Pełna odpłatność za jedną godzinę od stycznia do lutego 2024 r. wynosiła 39,71 zł, a od marca do grudnia 2024 r. wynosiła 44,52 zł. Świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od sytuacji dochodowej osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie.

W 2024 roku realizowane były następujące programy:

- 1) „Program 75+”. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. (dotacja 220 044,76 + wkład własny 146 696,51) wyniósł 366 741,27 zł. W ramach Programu „Opieka 75+” edycja 2024 z usług opiekuńczych w 2024 r. skorzystało 26 świadczeniobiorców (w tym 19 osób, którym przyznano usługi w latach poprzednich i były one kontynuowane w roku 2024, natomiast 7 osobom przyznano nowe usługi w 2024 roku). W ramach programu w 2024 r. zrealizowano 8410 godzin usług opiekuńczych..
- 2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”. Celem programu była realizacja usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z umową nr 23/AOOzN/2024 z dnia 05 lutego 2024 r., w ramach tego programu

wypracowano 11498 godzin usług. Usługi asystenta przyznano 38 osobom. Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2024 roku wynosiły 591 865,20 zł i były ewidencjonowane jako środki pozabudżetowe. W 2024r. wydatkowano kwotę 585 528,34 zł

- 3) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Celem programu była realizacja usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Zgodnie z umową nr 20/OW/2024 z dnia 4 marca 2024 r., w ramach tego programu wypracowano 660 godzin usług. Do programu zakwalifikowano 5 osób. Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2024 roku wynosiły 33 660,00 zł i były ewidencjonowane jako środki pozabudżetowe. W 2024 r. wydatkowano kwotę 32 857,46 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonanie wydatków wyniosło 96 348,00 zł, co stanowi 100% planu.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 233 701,00 zł, wykonanie 229 146,13 zł (98,05%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach realizowanego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 wydano i opłacono ogółem 22522 posiłków - wydatkowano kwotę **207 280,36 zł** w tym :

- dla 99 osób do klubu EMAUS wydano 12901 posiłków oraz dla 16 osób niepełnosprawnych dowieziono 2 145 posiłków,
- dzieci w przedszkolach i w szkołach otrzymały 6488 posiłków
- w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Borkowie dla 1 osoby opłacono 366 posiłków
- w domu dla samotnych matek z dziećmi dla 2 osób opłacono 622 posiłków

W ramach programu narastająco 27 osób otrzymywało zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi – **206** w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 29
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 30

- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 147
Z pomocy w formie posiłków skorzystało **176** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 29
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 30
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 117, w tym : 16 osobom niepełnosprawnym dowożono posiłki, 1 osoba korzystała z posiłku w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Borkowie i 2 osoby, w tym jedno dziecko w domu dla samotnych matek z dziećmi w Zgorzelcu.

Posiłki wydawane były w szkołach, przedszkolach i Klubie „EMAUS” .

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **286 751,00** zł, wykonanie **209 777,23** zł (73,16%)

W dniu 20 września 2024r. wprowadzono stan klęski żywiołowej spowodowany powodzią która dotknęła nasze miasto. Środki wydatkowana były na:

- wypłatę zasiłków do 200 tys zł – wypłat dokonano dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynku mieszkalnego. Kwoty pomocy finansowej przyznane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń,
- wypłatę zasiłków do 8 tys. zł – wypłat dokonano dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na tzw. pomoc „doraźną”,
- wypłatą jednorazowego dodatku 2 tys. dla 5 pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe (kwota wynagrodzenia brutto 5 osób x 2000,00 + narzuty pracodawcy),
- wydatki na pokrycie kosztów wypłat zasiłków celowych – 0,5% koszty obsługi,

Oszacowania wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym dokonywały uprawnione osoby, posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz komisja do spraw szacowania strat, powołana przez burmistrza miasta.

Poniesione nakłady finansowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych poszkodowanych 4 rodzin w 2024 roku będą kontynuowane w 2025r. z uwagi na trwające prace remontowe.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan **318 533,52** zł, wykonanie **302 989,38** zł (95,12%)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone są prace społeczno-użyteczne, na które wydano w okresie sprawozdawczym 23 109,00 zł.

W/w prace wykonywane były przez 7 osób, które zostały skierowane przez Powiatowy Urząd

Pracy. Na transport posiłków dla osób uprawnionych do miejsca zamieszkania wydano kwotę 24 404,65 zł.

W okresie sprawozdawczym MOPS pozyskał środki na program rządowy „Klub Seniora +” w wysokości 61 920,00, środki w 100% zostały wykorzystane.

Zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy stanowiły kwotę 11 990,00. Zasiłek stały na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1000,00 miesięcznie wypłacany był dla 1 osoby przez 11 miesięcy. Opłacono należne składki zdrowotne w kwocie 990,00.

W 2024 roku realizowany był Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Zgodnie z umową Nr 21/KWS/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów realizacji zadania tj. 21 056,00 zł. Udział Gminy Miejskiej Złotoryja wynosił 20 % kosztów realizacji zadania tj. 5 264,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora zaangażowanego w realizację programu w wysokości 3 884,41 zł.

Odpłatność za usługę całodobowego centrum teleopieki wyniosła 16 600,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 18 342,87 zł, wykonanie 17 257,09 zł (94,08%)

rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan 18 342,87 zł, wykonanie 17 257,09 zł (94,08%)

1. Dodatek gazowy - refundacja VAT

W okresie sprawozdawczym wypłacono 72 świadczeń z wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Koszty obsługi wyniosły 2 % tj. wartość 314,37 zł.

2. Fundusz Pomocowy dla uchodźców z Ukrainy

Wypłacono 4 świadczenia dla uchodźców z Ukrainy na kwotę 1 200,00 zł.

Koszty obsługi wyniosły 2% tj. wartość 24,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 240 585,82 zł, wykonanie 222 526,54 zł (92,49%)

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan **160 437,82zł**, wykonanie **158 984,89 zł** (99,09)

W 2024 roku zostały wydatkowane środki na dotację dla Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start” oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” tytułem organizacji wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” w 2024 roku wydało 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

W tym w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.): plan **8 032,12 zł**, wykonanie **8 032,12 zł** (100%)

rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Plan **47 000,00 zł**, wykonanie **47 000,00 zł** (100%)

W ramach zadania publicznego „Letni wypoczynek” przyznano dotacje na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

Caritas Diecezji Legnickiej – **12 500 zł**

Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM” – **8 000 zł**

Klub Żeglarski „REDA” – **5 000 zł**

Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” – **16 500 zł**

Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe **19a** – **5 000 zł**

Łącznie dotacje na realizację zadania publicznego wyniosły **47.000 zł**. Dzięki tym środkom zorganizowane zostały różnorodne formy wypoczynku, które zapewniły dzieciom aktywność, rozwój i integrację społeczną. W ramach zadań publicznych wzięło udział 193 osoby.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **33 148,00 zł**, wykonanie **16 541,65 zł** (49,90%)

Powyższe środki zostały wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów, jak poniżej:

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów w ramach zadania

pn. „Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych” w 2024 roku.

W okresie rozliczeniowym pomoc została przyznana dla uprawnionych uczniów, jak poniżej:

- okresie I-VIII 2024 r.: 4 uprawnionych uczniów,
- w okresie IX-XII 2024 r.: 34 uprawnionych uczniów.

Dotacja celowa została rozliczona, zwrócono niewykorzystane środki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

2. Pomoc materialna przyznana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 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 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 850). W okresie rozliczeniowym przyznano jednorazowy zasiłek losowy na rzecz 1 dziecka.

3. Pomoc materialna w formie dofinansowania zakupu podręczników przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 -2025”.

Na podstawie złożonego rozliczenia przez osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania wypłacono środki tytułem zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, tj. 37 uprawnionych uczniów. Dotacja celowa została rozliczona, zwrócono niewykorzystane środki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dz. 855 Rodzina

Plan **9 322 709,68** zł, wykonanie **9 056 942,72** zł (97,15%)

w tym zadania zlecone plan - 5 506 989,00 zł, wykonanie - 5 336 441,91 zł

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **5 656 792,00** zł, wykonanie **5 475 982,15** zł (96,80%)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 072 655,14 zł, w tym:

- wypłacono 1943 zasiłki rodzinne na kwotę 226 089,30
- wypłacono 971 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 106 084,38

Na wypłatę świadczeń opiekuńczych wydatkowano kwotę 3 717 481,46 zł, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 5 660 świadczeń na kwotę 1 206 063,43 zł
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 854 świadczeń na kwotę 2 511 418,03 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 23 osób na kwotę 23 000,00 zł. Zasiłki dla 43 opiekunów wypłacono w kwocie 26 600,00 zł. Świadczenia rodzicielskie wypłacono w wysokości 125 970,60 zł dla 146 świadczeniobiorców. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 333 403,82 zł dla 412 świadczeniobiorców.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 455 758,04 zł dla 1 108 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych to 311 osób. W stosunku do tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wypłacono 235 świadczeń wychowawczych na kwotę 117 497,80.

Koszty obsługi w/w świadczeń to kwota 158 686,51 zł.

rozdz. 85503 Karta dużej rodziny

Plan **966,00** zł, wykonanie **870,00** zł (90,06%)

Środki wydawkowano na płace pracownika obsługującego „Kartę dużej rodziny”. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 86 „Karty Dużej Rodziny”.

rozdz. 85504 Wsparcie rodziny

Plan **159 542,17** zł, wykonanie **132 329,79** zł (82,94%)

W ramach tego rozdziału ze środków budżetu Gminy wypłacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Finansowane było 0,5 etatu specjalisty pracy z rodziną oraz 1,5 etatu asystenta rodziny. W 2024 roku asystenturą objęto 18 rodzin, w których wychowywało się 40 dzieci, a 10 dzieci było umieszczonych w pieczy zastępczej. Zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny zostało 8 rodzin. Procedura Niebieskie Karty prowadzona była w 4 rodzinach.

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan **1 037 690,00** zł, wykonanie **1 037 690,00** zł (100%)

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r.

W pieczy zastępczej przebywało narastająco 51 dzieci, w tym:

- w rodzinach zastępczych 23 dzieci, w trakcie roku przybyło 1 dziecko, ubyło 2 (w tym 1

dziecko zmieniło rodzinę zastępczą na placówkę i 1 osoba ukończyło 25 lat i jej pobyt w pieczy zakończył się), według stanu na dzień 31.12.2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci;

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przybywało 31 dzieci, w trakcie roku przybyło 8 dzieci (w tym 1 dziecko migrowało z rodziny zastępczej), a ubyło 3 dzieci, w tym 1 dziecko osiągnęło pełnoletniość, 1 dziecko powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko zmieniło formę pieczy z placówki na rodzinę zastępczą.

Według stanu na 31.12.2024r. w placówkach przebywało 28 dzieci.

Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych w danym okresie na utrzymanie domu oraz od liczby dzieci przebywających w danym miesiącu w pogotowiu.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł (100%)

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 2 197 702,45 zł, wykonanie 2 144 849,57 zł (97,60%)

Żłobek Miejski w Złotoryi wydatkował w 2024 roku 97,60 % planowanych środków finansowych.

W Żłobku Miejskim w Złotoryi środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka. Środki wydatkowano również m.in. na niezbędne wydatki rzeczowe, środki czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, dokonano naprawy i konserwacji dźwigów oraz sprzętu agd.

W 2024 otrzymano Środki z tytułu realizacji Rządowego programu pn. „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” podjętego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 504)

- **plan:** - 138 192,45 zł
- **wykonanie :** - 129 751,31 zł tj. 93,89 %

Niewykorzystane środki zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdz. 85595 Pozostała działalność

Plan **225 017,06** zł, wykonanie **220 221,24** zł (97,87%)

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Złotoryja w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **24 174 129 ,49** zł, wykonanie **22 737 559,31** zł (94,06%)

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **668 325,00** zł, wykonanie **548 915,74** zł (82,13%)

w tym : wydatki bieżące

Plan **525 025,00** zł, wykonanie **486 115,74** zł (92,58%)

Środki wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią na terenie Miasta, usuwanie awarii, oczyszczenie zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej. Wykonano studnie chłodniczą przy ul. Słonecznej.

W tym: wydatki majątkowe

Plan **143 300,00** zł, wykonanie **62 800,00** zł (43,82%)

Środki wydatkowano na:

- modernizację cieku wodnego zlokalizowanego przy ul. Rzemieślniczej

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan **10 880 423,57** zł, wykonanie **10 654 925,41** zł (97,93%)

w tym : wydatki bieżące :

Plan **6 100 423,57** zł, wykonanie **5 877 925,41** zł (96,36%)

Środki wydatkowano na:

- transport i odbiór odpadów komunalnych, budowlanych, gruzu i odpadów

wielkogabarytowych – 122 783,26 zł,

- transport i odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Złotoryja – 1 623 883,70 zł,

- transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Złotoryja 261 698,68 zł,

- transport i odbiór odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Lubawce -3 170 930,27 zł,

- odbiór i załadunek oraz transport zużytych opon – 26 477,28 zł,

- odbiór i transport przeterminowanych leków- 4 941,86 zł,

- odbiór i zagospodarowanie elektrośmieci – 1 320,62 zł,

- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 87 755,00 zł,

- transport odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta znajdujących się przy boksach śmietnikowych oraz posesjach jednorodzinnych – 60 430,00 zł,

- zamówienie i wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 36 346,50zł.

w tym: wydatki majątkowe :

Plan **4 780 000,00 zł**, wykonanie **4 777 000,00 zł** (99,94%)

Środki wydatkowano na:

Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie zostanie zakończone w 2024 r. Zadanie jest finansowane z Polskiego Ładu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z Polskiego Ładu 4 702 500,00 zł, a z własnych środków 1 137 686,14 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan **1 621 700,00 zł**, wykonanie **1 470 643,49 zł** (90,69%)

Powyższa kwota została wydatkowana na sprzątanie miasta przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. związane z utrzymaniem czystości ulic i chodników, placów porządku na zapleczach i podwórkach przyległych do budynków (1 098 767,61 zł), W okresie zimowym na usuwaniem gołoledzi i śliskości, odśnieżanie, posypywanie chodników przeznaczono - 262 270,37 zł natomiast na usuwanie z dróg gminnych materiału uszorstniającego – 58 496,15.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **1 483 540,00** zł, wykonanie **1 318 606,22** zł (88,88%)

Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na bieżącą pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz zakup roślin kwiatowych, winorośli, donic, konstrukcji nośnej dla winorośli, pielęgnację sadzonek. Zagospodarowano wysepkę na ul. Krótkiej. Wycięto 44 szt. drzew na terenie Gminy – Górka Mieszczańska. Dokonano pielęgnacji 135 szt winorośli przy drodze rowerowej ul. Lubelskiej.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **244 000,00** zł, wykonanie **28 200,00** zł (11,56%)

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **1 708 276,92** zł, wykonanie **1 495 911,07** zł (87,57%)

w tym : wydatki bieżące :

Plan **1 528 954,52** zł, wykonanie **1 316 588,68** zł (86,11%)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej: między innymi na usługi oświetleniowe, eksploatację oświetlenia, konserwację, montaż iluminacji świetlnych, wykonanie pomiarów oświetlenia miejskiego, dokonano wymiany 7 słupów oświetleniowych – 230 732,85, opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Złotoryja oraz jej dystrybucję wynosiły – 852 200,57.

-w tym: wydatki majątkowe

Plan **179 322,40** zł, wykonanie **179 322,39** zł (100%)

Środki wydatkowano na:

- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych – ul. Staszica;
- przebudowa istniejących przejść dla pieszych na drodze gminnej ul. Legnickiej w Złotoryi.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan **3 775,00** zł, wykonanie **0,00** zł

Badania pirometryczne będą wykonane w 2025 r.

rozdz 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **97 000,00** zł, wykonanie **77 638,80** zł

Gmina Miejska Złotoryja usunęła łącznie 211,8 Mg odpadów powstałych wskutek powodzi we wrześniu 2024 r odpłatność dotyczyła transportu i utylizacji odpadu o kodzie 16 82 02. Transport wykonała firma Sanikom Sp. z o.o., a utylizację odpadu firma Eneris.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan **7 467 089,00** zł, wykonanie **7 142 718,58** zł (95,66%)

z tego wydatki bieżące: wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

Plan **1 195 885,00** zł, wykonanie **1 043 403,29** zł (87,25%)

Środki bieżące wydatkowano m.in. na: zakup środków czystości do szaletu miejskiego oraz części i materiałów do naprawy na Targowisku Miejskim, utrzymanie miejskich placów zabaw, utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta na które wydatkowano 306 574,80 zł, opieka nad zwierzętami w tym: wyłapywanie bezpańskich psów i ich utrzymanie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna – 33 669,84 zł, utrzymanie i konserwacja fontann Delfina i Górników w Złotoryi – 21 450,00 zł. Na utrzymanie w ciągłej sprawności tężni solankowej wydano 4 395,00. Renowacja fontanny Górników kosztowała 11 070,00

Wydatki majątkowe :

Plan **6 271 204,00** zł, wykonanie **6 099 315,29** zł (97,26%)

Środki wydatkowano między innymi na:

- zadanie „Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja” . Opracowano dokumentację projektową kolejnych 8 podwórek – 783 279,06 zł,
- Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja
- otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie - 4 985 326,23 zł,
- wykonano dokumentację projektową - Centrum Nowych Technologii i Biznesu - 156 210,00 zł,
- wykonanie i montaż wiaty „Zielony Przystanek” – ul. Wojska Polskiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **8 962 514,00** zł, wykonanie **5 319 994,91** zł (59,36%)

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **2 698 000,00** zł, wykonanie **2 697 895,80** zł (100%)

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w formie dotacji dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury na utrzymanie bieżące tj. płace i pochodne od płac, opłaty za gaz i energię

elektryczną, podatek od nieruchomości, wyposażenie, zakup usług i materiałów oraz na prowadzenie działalności kulturalnej - 2 574 895,80 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczył zadania: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej - Opracowano dokumentację projektową w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – 123 000,00 zł .

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan **920 000,00** zł, wykonanie **916 178,51** zł (99,58%)

Środki wydatkowano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na wydatki bieżące: płace i pochodne od płac, prenumerata czasopism, zakup materiałów, gaz, energia, zakup czasopism.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **1 659 514,00** zł, wykonanie **1 257 895,35** zł (75,80%)

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na założenie księżek obiektu wraz z wykonaniem 5-letniego i rocznego przeglądu okresowego murów obronnych zlokalizowanych na terenie starego miasta. Udzielono również dotacji bieżącej dla Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych na wykonanie remontu instalacji elektrycznej kościoła pw. Św. Mikołaja w Złotoryi w wysokości 30 000,00.

Wydatkiem inwestycyjnym stanowiła dotacja otrzymana w ramach programu Polski Ład na zadanie: Złotoryja, Klasztor Franciszkański - Czyszczenie i remont elewacji kontynuacja prac w ramach kompleksowej rewitalizacji obiektu – 1 211 748,95 zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan **3 685 000,00** zł, wykonanie **448 025,25** zł (12,16%)

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- organizację szeregu imprez m.in.:

- Dni Złotoryi, Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota
- Złote Dyktando
- Spotkanie związane z tradycjami miejskimi, regionalnymi, z mieszkańcami miasta, wizyty delegacji z miast partnerskich
- Pozostałe imprezy m.in. jarmark bożonarodzeniowy, zlot Food Trucków, Dzień Dziecka,

piknik wojskowy, Dzień Życzliwości

- kwiaty składane przez Burmistrza pod pomnikiem z okazji świąt narodowych oraz rocznic historycznych

Dotacje dla stowarzyszeń w ramach realizacji zadań publicznych – 50 000,00 zł w tym:

- Polskie Bractwo Kopaczy Złota
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
- Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

Dotacje zostały rozliczone.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan 2 861 000,00 zł, wykonanie 2 714 721,56 zł (94,89%)

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 2 361 000,00 zł, wykonanie 2 229 909,02 zł (94,45%)

Środki bieżące wydatkowano w Hali Sportowej między innymi na płace i pochodne od płac, zakup energii cieplnej, zakup energii elektrycznej, materiałów oraz usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za ścieki, ubezpieczenia, utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Złotoryi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej oraz obiektu lekkoatletycznego przy ul. Wiosennej w Złotoryi. Utrzymanie Stadionu Miejskiego oraz pałacyku znajdującego się Nad Zalewem.

W tym **wydatki majątkowe:**

Plan 255 092,00 zł, wykonanie 125 092,00 zł (49,04%)

Na inwestycje wydatkowane zostały środki w wysokości 125 092,00 zł, które zostały wykorzystane na realizację projektu zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego w Złotoryi. Projekt ten obejmował budowę dwóch boisk piłkarskich o nawierzchni syntetycznej oraz regenerację murawy na boisku treningowym wraz z instalacją systemu nawadniania.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 484 812,54 zł (96,96%)

Środki wydatkowano między innymi w formie dotacji celowych dla klubów sportowych oraz na zakup nagród i pucharów.

Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert stanowiły kluczowy element finansowania, a ich łączna kwota wyniosła 305 000,00 zł. Dotacji celowych udzielono następującym klubom

sportowym:

Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – 23 000,00 zł

Sportowa Akademia Taekwon-do – 27 000 zł

Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” – 20 000 zł

Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” – 11 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Aureus – 10 000 zł

Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” – 53 000 zł

Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik Złotoryja” – 70 000 zł

Klub Strzelecki „Agat” – 20 000 zł

Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak” – 6 000 zł

Uczniowski Klub Kolarski Oriens – 7 000 zł

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ursus” – 4 000 zł

Stowarzyszenie Nordic Walking – 12 000 zł

Złotoryjski Klub Ju Jitsu „Kazan” – 8 000 zł

Klub żeglarski „Reda” – 14 000 zł

Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – 20 000 zł

W ramach dotacji na realizację zadania publicznego „Sport dzieci i młodzieży” (19a), dodatkowo wsparto działania na rzecz młodych sportowców, co pozwoliło na rozwój umiejętności i pasji sportowych wśród najmłodszych mieszkańców. Łączna wartość dotacji w tej kategorii również stanowiła istotny wkład w rozwój lokalnego sportu, przyczyniając się do dalszej popularyzacji aktywności fizycznej w regionie i wyniosła - **55 000,00 zł**

Sportowa Akademia Taekwon-do – 5 000 zł

Sportowa Akademia Taekwon-do – 4 000 zł

Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak” – 10 000 zł

Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – 6 000 zł

Sportowa Akademia Taekwon-do – 5 000 zł

Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” – 5 000 zł

Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik Złotoryja” – 10 000 zł

Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” – 10 000 zł

W okresie sprawozdawczym realizowany był projekt „Umiem pływać” oraz na dowóz mieszkańców na basen wydatkowano kwotę 53 764,00 zł. Na stypendia sportowe dla utalentowanych sportowców, którzy wykazali się znacznymi osiągnięciami w swoich dyscyplinach przeznaczono – 8 500,00 zł.

R o z c h o d y

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat:

Plan **1 299 513,45** zł, wykonanie **1 209 525,45** zł (93,07%)

Zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 28 491 662,04 zł

- obligacje wyemitowano w Bank PKO S.A. i Dom Maklerski Banku PBS S.A. – 25 950 000,00zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 541 662,04 zł

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 25,74 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2024 realizacja przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** Miasta Złotoryja przedstawia się następująco:

- Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej - Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania - w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r. Opracowano wniosek o dofinansowanie i złożono wniosek w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi - Opracowano dokumentację projektową na termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 - Przeprowadzono dwie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania zostały unieważnione ze względu na cenę ofert. Postępowanie planowane do ponownego ogłoszenia w styczniu 2025r.,
- Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi - w związku z powodzią realizacja zadania przesunięta na rok 2025,
- Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23 – zadanie zrealizowano,
- Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Miejskiej Złotoryja - w trakcie realizacji-

w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r.,

- Budowa Centrum Intermodalnego w Złotorzy – Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla centrum przesiadkowego, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r. - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
- Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" - projekt w trakcie przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja planowana na rok 2025,
- Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotorzy w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem – projekt w trakcie realizacji,
- Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Miejskiego w Złotorzy- utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Letniej 7 – zadanie zrealizowane będzie w 2025r.
- Program ERASMUS + Dywersyfikacja ekosystemu STEM – projekt realizowany w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r.,
- Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotorzy przy ul. Basztowej 4 – zrealizowano, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r.,
- Przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotorzy przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno – usługowe - zrealizowano, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r.,
- Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap I - zadanie zrealizowane będzie w 2025r.

Podsumowanie

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 84,81 % w stosunku do zaplanowanych i osiągnęło kwotę 110 674 623,73 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych dochodów, jednakże niektóre z nich z przyczyn niezależnych od gminy. Niektóre dochody wykonano ponadplanowo ze względu na ich realizację już pod koniec roku budżetowego.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 79,82 % planu rocznego co dało kwotę 118 456 229,26 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były

dokonywane w sposób oszczędny.

W związku z brakiem wykonania niektórych zadań w 100% budżet roku 2024 zamknął się deficytem niższym niż planowano i wynosi – 7 781 605,53 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie – 17 909 551,14 zł.

Jak widać z przedstawionych w sprawozdaniu danych zostało wykonane bardzo wiele zadań bieżących i majątkowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie plany udało się zrealizować i nie wszystkich mieszkańców zadowolić, jednakże środki jakimi dysponuje miasto w porównaniu do katalogu zadań własnych jaki na nią został nałożony ustawą o samorządzie gminnym, nie pozwalają na spektakularne działania w jednym roku budżetowym.

Wydatki na ekologię i ochronę środowiska w 2024 r.

W 2024 r. wpływy z opłat to kwota 12 730,57 zł.

Na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano 7 540,33 zł, w tym.:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na edukację ekologiczną – 2 000,00 zł
- na nagrody konkursowe – 5 043,90 zł
- zakup materiałów 496,43 zł

Plan dochodów wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
DOCHODY					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan	Wykonanie
		0690	wpływy z różnych opłat	9.800	12 739,57
WYDATKI					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

	90095	Pozostała działalność		Plan	Wykonanie
		2800	dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych, w tym m.in.: - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne; zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi	2 000	2 000,-
		4190	nagrody konkursowe: - edukacja ekologiczna – nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych	5 182,00	5 043,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: - nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprzątanie Świata - materiały na akcję „Sprzątanie Świata” (m.in.: worki, rękawice, itp.) - zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta	503,00	496,43
		4300	zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - umowa na świadczenie usług przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	700,00	-
		4430	Różne opłaty i prowizje, w tym m.in.: - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	1 415,00	-
Ogółem wydatki:				9 800,00	7 540,33

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2024 r. oraz opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	669 213,10	710 090,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	669 213,10	710 090,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 213,10	141 213,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00	568 877,16

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	930 303,66	446 936,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	18 495,00
		2780	Dotacje celowe przekazane z jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej	25 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 303,66	428 441,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	39 856,29
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	172 269,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 850,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 021,74
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 659,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 835,00	12 520,19
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	26 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	369 868,66	69 884,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	17 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 541,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 000,00	5 844 301,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 835 000,00	5 844 301,99
		0490	<i>Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 835 000,00	5 844 301,99

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 423,57	5 877 925,41
	90002		Gospodarka odpadami	6 100 423,57	5 877 925,41
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>274 236,49</i>	<i>273 068,87</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>18 769,51</i>	<i>18 769,51</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>53 500,0</i>	<i>52 940,25</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 569,61</i>

		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 896,04</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 900,00</i>	<i>642,72</i>
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>67 711,00</i>	<i>62 333,62</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5 646 661,15</i>	<i>5 445 260,07</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>15 200,00</i>	<i>7 167,22</i>
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>7 251,42</i>	<i>7 251,42</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>600,00</i>	<i>32,08</i>
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>700,00</i>	<i>-</i>

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych
w 2024 r.**

Sprawozdanie za 2024 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi (dz. 801 rozdz. 80101)
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi (dz. 801 rozdz. 80101)
3. Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi (dz. 801. Rozdz. 80104)
4. Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi (dz. 801. Rozdz. 80104)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	2100,00	0,00
		0750	50 000,00	38 386,14
		0830	59 400,00	40 656,99
		0920	300,00	195,61
		0960	22 000,00	17 000,00
		0970	3 250,00	1 194,06

801	80103	0670	13 560,00	12 920,00
801	80104	0670	512 000,00	444 849,62
		0750	0,00	0,00
		0920	1 800,00	845,26
		0960	12 200,00	737,90
		0970	0,00	12,00
Ogółem			676 610,00	556 797,58
Stan środków pieniężnych na początek roku 2024				
801	80101		0,00	0,00
801	80103		0,00	0,00
801	80104		0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	22 365,00	21 696,51
		4240	4 800,00	292,09
		4270	5 000,00	5 000,00
		4300	102 085,00	69 674,40
		4430	2 000,00	0,00
		4530	300,00	0,00
		4480	500,00	0,00
		2400	0,00	769,80
801	80103	4300	13 560,00	12 920,00
801	80104	2400	0,00	467,89
		4210	71 000,00	66 944,71
		4220	370 000,00	342 689,97
		4240	35 000,00	20 604,94

		4270	30 000,00	7 488,65
		4300	18 500,00	8 246,38
		4430	0,00	0,00
		4530	1 500,00	2,24
Ogółem			676 610,00	556 329,69
Stan środków pieniężnych początek okresu sprawozdawczego				
801	80101		0,00	0,00
801	80103		0,00	0,00
801	80104		0,00	0,00
Razem			0,00	0,00

W szkołach podstawowych środki zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – laptop, tonery, lampy ledowe, zakup materiałów na ekspozycję jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, zakup usług pozostałych – montaż lamp ledowych, mycie okien na Sali sportowej, wyżywienie uczniów, zakup organizacji bankietu z okazji 60-lecia SP3, zakup materiałów do prac konserwacyjno-remontowych, zakup usługi najmu pojemników na środki czystości (mydło, ręczniki, papier).

W przedszkolach środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia ,remonty, zakup materiałów medycznych, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, zakup środków czystości.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2024 rok

- Miejska Biblioteka Publiczna
w Złotoryi**
- Złotoryjski Ośrodek Kultury
w Złotoryi**
- Rejonowa Przychodnia Zdrowia
w Złotoryi**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi - KOREKTA

Plan finansowy	PLAN	Wykonanie 2024
I. Przychody	986450	960 642,57
1. Dotacje na działalność podstawową	920000	916178,51
2. Dotacje inne niż dotacja podstawowa (celowe)	50 050,00	20050
3. Pozostałe przychody:	26 400,00	24 414,06
w tym:		
1) ze sprzedaży usług ksero, internet, drukowanie	2 000,00	1 861,70
2) ze sprzedaży imprez kulturalnych itp.	0,00	0,00
3) darowizny pieniężne, dobrowolne wpłaty	7 000,00	6 747,50
4) kaucje czytelników, kary za przetrzymanie książek, koszty upomnień	8 000,00	7 042,80
5) dary książkowe i inne rzeczowe	500,00	0,00
6) ze sprzedaży książek w ramach „Kiermaszu za 1 zł”	5 100,00	5 060,50
7) inne (karty biblioteczne, przekazanie książek w/z zgub. odsetki bankowe, itp.)	3 800,00	3 701,56
II. Koszty	986450	960 642,57
1. Koszty operacyjne		
1) amortyzacja	19 900,00	19 837,81
w tym:		
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	19 900,00	19 837,81
- amortyzacja środków trwałych	10.663,92	10.663,92
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-10.663,92	-10.663,92
2) zużycie materiałów	24 095,00	24 026,98
w tym:		
- zakup i prenumerata czasopism	8 200,00	8 139,25
- materiały biurowe, druki	1 700,00	1 697,63
- środki czystości	360,00	359,51
- mat. do remontu i konserwacji sprzętu, urządzeń, pomieszczeń	5 890,00	5 889,93
- materiały pomocniczo-instruktażowe	0,00	0,00
- materiały i towary związane z organizacją imprez kulturalnych	0,00	0,00
- nagrody konkursowe	850,00	846,58
- pozostałe materiały	6641,00	6 640,55
- przedmioty o niskiej wartości jednostkowej	454,00	453,53
3) zużycie energii	48024	28 021,85
w tym:		
- elektrycznej	36256	16 255,96
- ciepłej	3 258,00	3 257,79
- woda, kanał	8 510,00	8 508,10
4) usługi obce	64 126,00	60 079,67
w tym:		
- remonty i konserwacja pomieszczeń	3 110,00	3 109,44
- konserwacja, naprawa i przegląd sprzętu i urządzeń	0,00	0,00

- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, RTV	1 922,00	1 922,00
- transportowe	0,00	0,00
- usługi bankowe	989,00	987,10
- odpłatność za spotkania autorskie	11 490,00	11 490,00
- usługi informatyczne	4 200,00	4 190,50
- badania profilaktyczne	980,00	980,00
- usługi wydawnicze, badania, ogłoszenia, ekspertyzy	0,00	0,00
- pozostałe	41 435,00	37 400,63
5) wynagrodzenia	676 288,00	674 665,92
w tym:		
- z tytułu umowy o pracę	676 288,00	674 665,92
- z tytułu umowy zlecenia	0,00	0,00
- z tytułu umowy o dzieło	0,00	0,00
6) świadczenia na rzecz pracowników	150 905,00	150 898,48
w tym:		
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	121 511,00	121 510,08
- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży własnej zamiast roboczej	288,00	288,00
- wartość świadczeń rzeczowych związanych z bhp/ekwiwalent	166,00	165,46
- świadczenia urlopowe	26 590,00	26 588,54
- pozostałe -PPK	2 350,00	2 346,40
7) podatki i opłaty	0,00	0,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości	0,00	0,00
8) pozostałe koszty operacyjne	3 112,00	3 111,86
w tym:		
- podróże służbowe , ryczałt samochodowy	3 112,00	3 111,86
- ubezpieczenia OC, majątkowe	0,00	0,00
- koszty reprezentacji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
9) koszty związane z realizacją dotacji celowych	0,00	0,00
2. Pozostałe koszty	0,00	0,00
w tym:		
- zapłacone kary i odszkodowania	0,00	0,00
3. Koszty finansowe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- odsetki za zwłokę w zapłacie	0,00	0,00

Informujemy, że na koniec roku stan należności i zobowiązań był następujący:

- należności
0,00 zł;
w tym wymagalne
0,00 zł.

- zobowiązania
4 265,95 zł.

w tym zobowiązania publiczno-prawne	0,00 zł;
w tym zobowiązania inne (kaucje, wadium, odsetki)	4 265,95 zł;
w tym zobowiązania wymagalne	
0,00 zł.	

Środki pieniężne:

- w kasie	- 968,94 zł;
- w banku	- 11 406,14 zł.

Złotoryja, 17.03.2025 r.

Sporządziła:

Zatwierdziła:

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK
ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY**

PRZYCHODY ZA 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA	2.756.600,00	2.754.356,03
DOCHODY WŁASNE	600.000,00	656.354,26
SUMA	3.356.600,00	3.410.710,29

Przychody własne w tym : bilety do muzeum , bilety wstępu do kina , kopalnia złota, SOWA oraz wpływy za wynajem pomieszczeń

Rozliczenie dotacji do dnia 31.12.2024

Złotoryjski Ośrodek Kultury do dnia 31.12.2024 otrzymał dotacje w wysokości 2.754.356,03 którą wydano na :

WYNAGRODZENIA		936.661,62
UMOWY- ZLECENIA		196.214,19
POCHODNE		549.758,55

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
AMORTYZACJA	0,00	0,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	647.000,00	646.819,55
TRANSPORT	0,00	0,00
REMONTY I NAPRAWY	418.000,00	417.618,12
USŁUGI MATERIALNE	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	1.683.316,00	1.682.634,36
POZOSTAŁE KOSZTY UBEZPIECZENIA, BADANIA LEKARSKI	8.284,00	7.284,00
RAZEM	2.756.600,00	2.754.356,03

AMORTYZACJA ZOSTAŁA WYKONANA W KWOCIE 311.519,81

Należności ogółem – 4.809,30
w tym wymagalne – 0
Zobowiązania ogółem – 55.889,23
w tym wymagalne – 0

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK
PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI**

PRZYCHODY I - XII 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOREKTA PLANU 2024	WYKONANIE 2024
Umowy z NFZ	6 502 078,00	6 643 972,58
Odpłatne usługi medyczne	302 000,00	306 018,65
Wynajem pomieszczeń	150 260,00	150 260,00
Pozostałe przychody (w tym dofinans. PFRON, Projekt "Wdrożenie e-usług")	79 288,00	80 224,20
SUMA	7 033 626,00	7 180 475,43

KOSZTY I - XII 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOREKTA PLANU 2024	WYKONANIE 2024
Zakup towarów i usług	979 897,43	929 972,06
Wynagrodzenia (ze składkami)	3 520 000,00	3 635 022,40
Umowy-zlecenia	497 500,00	495 662,97
Kontrakty lekarskie	1 170 000,00	1 231 233,07
Badania diagnostyczne	353 440,00	348 840,58
Odpis na ZFŚS	74 125,77	74 125,77
Podatek od nieruchomości	41 112,00	41 111,00
Amortyzacja środków trwałych	183 417,80	182 961,25
Inwestycje i remonty	214 133,00	182 961,25
Suma	7 033 626,00	7 121 890,35

Wynik finansowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. :

58 585,08

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO:

Zasób mienia komunalnego stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych. W skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Złotoryja wchodzi:

- nieruchomości gruntowe niezabudowane,
- nieruchomości gruntowe zabudowane,
- nieruchomości lokalowe,

stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Złotoryja, położone w granicach administracyjnych miasta Złotoryja, obrębu Jerzmanice Zdrój i Wilków w Gminie Wiejskiej Złotoryja oraz obrębu i Rzeszotary w Gminie Miłkowice.

Gmina Miejska Złotoryja będąc osobą prawną może powiększać lub pomniejszać zasoby mienia komunalnego przez zbywanie lub nabywanie nieruchomości, co powoduje **zmiany w składnikach i strukturze mienia komunalnego**. I tak w okresie **od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** miały miejsce następujące zmiany:

ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO:

- nabyto 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 4,7891 ha.
- nabyto prawo użytkowania wieczystego 1 nieruchomość gruntowej o powierzchni 0,2814 ha.

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców 1 nieruchomość gruntową zabudowaną garażem o łącznej powierzchni 0,0021 ha,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 1 nieruchomość gruntową zabudowaną obiektem strzelnic sportowych o powierzchni 0,5032 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0785 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze przetargu nieograniczonego 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,2076 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze przetargu ograniczonego 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0175 ha,
- sprzedano 28 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
- sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz najemcy
- sprzedano 1 lokal niemieszkalny w trybie ograniczonego przetargu ustnego
- sprzedano 2 pomieszczenia na poprawę zagospodarowania lokali mieszkalnych

- uregulowano stan prawny (aktualizacja udziałów) 4 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielolokalowymi.
- uregulowano stan prawny (aktualizacja udziałów i powierzchni lokali) 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości gruntowych zabudowanych, lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych. Oprócz zbywania mienia komunalnego planowana jest dalsza aktualizacja udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Złotoryja.

DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI I OPLAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2024
1.	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 639,06 zł
2.	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 556,13 zł
3.	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	1 805 548,76 zł
	RAZEM	2 002 743,95 zł

Stan gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Stan gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja na terenie miasta Złotoryja w tym grunty:

Nr grupy	stan na 31.12.2023 (pow. w ha)	stan na 31.12.2024 (pow. w ha)
----------	--------------------------------	--------------------------------

4 grunty gminy – miasta Złotoryja, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	363	361
5 grunty gminy – miasta Złotoryja, przekazane w użytkowanie wieczyste	21	20

2. Stan gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja na terenie innych gmin, w tym:

a) których Gmina Miejska Złotoryja jest właścicielem:

➤ **Jerzmanice Zdrój, Gmina Złotoryja (wiejska)**

id: 022602_2.568/1, działka 568/1, pow. 1,2900 ha. KW 16363, związane z budowlami i terenami do zaopatrzenia miasta w wodę.

Działka 616/1 – Jerzmanice Zdrój, Gmina Złotoryja (wiejska)

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
Jerzmanice Zdrój	1,5192

➤ **Wilków, Gmina Złotoryja (Wiejska)**

Działki nr 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 539/7 obr. Nowa Ziemia – Stacja uzdatniania wody, miejsce poboru wody, plac manewrowy oraz dojazd do stacji uzdatniania wody
Działki nr 80/3, 81 obr. Wilków – Tereny obsługi wodociągu miejskiego, strefa ochronna, zbiornik wody pitnej pod Wilczą Górą

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
Wilków	1,2996

➤ **Rzeszotary, gmina Milkowice**

Działka nr 352/1 o pow. 0,0800 ha, rów awaryjnego odprowadzania ścieków do potoku Lubiatówka z oczyszczalni ścieków w Złotoryi

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
Rzeszotary	0,0800

➤ **Kopacz, Gmina Złotoryja (Wiejska)**

Działka nr 70/5 o pow. 0,0130 ha. KW LE1Z/00051027/4, związane z budową obwodnicy.

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
Kopacz	0,00130

b) których Gmina Miejska Złotoryja jest użytkownikiem wieczystym:

➤ **Wilków, Gmina Złotoryja (wiejska)**

Działki nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 - związane z budowlami i terenami do zaopatrzenia miasta w wodę

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
Wilków	2,9700

TABELA 2. WARTOŚĆ AKCJI W SPÓLKACH, KTÓRYCH AKCJONARIUSZEM JEST

GMINA - ZMIANY:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość akcji na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>zmiany</i>	<i>Wartość akcji na dzień 31.12.2024 r.</i>
1.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	2.400.000,00	-----	2.400.000,00

TABELA 3. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓLKACH, KTÓRYCH UDZIAŁOWCEM JEST

GMINA - ZMIANY:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość udziałów Gminy w spółkach na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>zmiany</i>	<i>Wartość udziałów Gminy w spółkach na dzień 31.12.2024 r.</i>
1.	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o.	27 823 200,00		27 823 200,00

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość udziałów Gminy w spółkach na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>zmiany</i>	<i>Wartość udziałów Gminy w spółkach na dzień 31.12.2024 r.</i>
2.	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „TBS” Spółka z o.o.	6.088.500,00	500 000,00	6.588.500,00
3.	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Spółka z o.o.	100.000,00	-----	100.000,00
4.	PRZEDSIĘBIORSTW O GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” Spółka z o.o. w Lubawce	615.000,00	-----	615.000,00
5.	RPK PARTNER Spółka z o.o. w Złotoryi	15.000,00	34 000,00	49.000,00

TABELA 4. OBCIĄŻENIA HIPOTECZNE MAJĄTKU GMINY - ZMIANY:

	Obciążenia hipoteczne majątku Gminy
Rok 2023	4 135 531,56 zł
Zmiana	-----
Rok 2024	4 135 531,56 zł

MAJĄTEK RZECZOWY GMINY:

Majątek rzeczowy Gminy Miejskiej Złotoryja wg stanu na dzień 31.12.2024 roku znajduje się w użytkowaniu 14 jednostek organizacyjnych:

■ **9 jednostek budżetowych, tj.** Urząd Miejski, 2 Przedszkola, 2 Szkoły Podstawowe, Żłobek Miejski, Hala Sportowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy

- ☐ **2 instytucje kultury tj.** ZOK i Miejska Biblioteka Publiczna
- ☐ **1 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi,**
- ☐ **2 Spółki prawa handlowego, tj.** RPK Sp. z o.o. i RPK Partner Sp. z o.o.

Rzeczowy majątek trwały na 31.12.2024 r.

I. Wartość brutto rzeczowego majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja wynosi 34 418 598,36 zł

<i>Treść</i>	<i>Placówki oświatowe</i>	<i>Żłobek</i>	<i>Hala Sportowa</i>	<i>Przychodnia Rejonowa</i>	<i>MOPS</i>	<i>ŚDS</i>	<i>Razem</i>
<i>Budynki i budowle</i>	15 247 709,86	346 908,00	7 786 296,72	1.297.767,65	2.001.468,35	-	26 680 150,58
<i>Maszyny i urządzenia</i>	306 198,43	23 474,40	1 099 117,60	900 134,93	337 550,26	59 924,18	2 726 399,80
<i>Wyposażenie</i>	2 597 071,13	73 635,94	455 482,21	1 350 033,67	16 579,38	-	4 492 802,33
<i>Księgozbiór</i>	367 197,39	-	-	-	-	-	367 197,39
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	47.075,79	900,00	-	13 530,00	62 114,20	19 428,37	152 048,36
<i>Razem</i>	18 565 252,60	444 918,34	9 340 896,53	3 561 466,25	2 417 712,19	79 352,55	34 418 598,36

Wartość umorzenia środków trwałych w w/w jednostkach wynosi 11 952 436,90 złotych.

II. Wartość rzeczowego majątku trwałego w instytucjach kultury wynosi 4 394 923,10 zł

<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>Budynki i budowle</i>	1 501 811,81
<i>Maszyny i urządzenia</i>	440 289,38
<i>Środki transportowe</i>	0,00

<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>Wyposażenie</i>	219 189,42
<i>Zbiory biblioteczne</i>	797 254,53
<i>Ekspozyty muzealne</i>	1 327 110,13
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	109 267,83
Razem	4 394 923,10

Wartość umorzenia środków trwałych w instytucjach kultury wynosi 1 699 415,44 złotych.

III. Wartość rzeczowego majątku trwałego Urząd Miejski Złotoryja wynosi 189 507 642,11 zł

<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>Budynki i lokale użytkowe i mieszkalne</i>	56 737 253,90
<i>Budowle</i>	126 546 829,11
<i>Maszyny i urządzenia</i>	3 31 507,21
<i>Środki transportowe</i>	171.330,14
<i>Wyposażenie</i>	1 899 544,43
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	821 177,32
Razem	189 507 642,11

Wartość umorzenia środków trwałych w Urzędzie Miejskim wynosi 67 923 000,62 złotych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY:

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2024 r. 1 290 865,30 zł

w tym:

- hipoteki na nieruchomościach z tytułu sprzedaży

1 290 865,30 zł

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2024 roku 28 491 662,04zł

w tym:

• kredyty i obligacje - 25 950 000,00 zł

obligacje:	z tego:		
	Bank PKO BP S.A.	-	25 950 000,00 zł
	{		
	• pożyczki	-	2 541 662,04 zł
z tego:			
	WFOŚ i GW Wrocław	-	2 541 662,04 zł