

ZARZĄDZENIE NR 69/2025
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok

Na podstawie art 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ziębice w 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie i informację, o których mowa przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6. Sprawozdanie i informację, o których mowa przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mariusz
Szpilarewicz
Z

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Szpilarewicz
Data: 2025.03.31
14:01:06 +02'00'

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
dr Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Sp. Maria Grzesik - Skarbnik Gminy


Skarbnik Gminy
Maria Grzesik


BURMISTRZ ZIĘBIC
dr Mariusz Szpilarewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2024 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2024 ROKU

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok.
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.6. Wydatki Ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.8. Wydatki majątkowe
 - 2.9. Przychody
 - 2.10. Rozchody
 - 3.1. Należności i zobowiązania
 - 4.1. Rezerwy
 - 5.1. Fundusz Sołecki
 - 6.1. Wydatki niewygasające
 - 7.1. Informacje dodatkowe

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
 - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2024 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2024 r. - wg źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2024 r.
 - 4) Wykonanie dochodów i wydatków majątkowych budżetu gminy Ziębice w 2024 r.
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
 - 6) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2024 r.
 - 7) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2024 rok
 - 8) Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2024 r.
 - 9) Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.
 - 10) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2024 r.
 - 11) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2024 r.
 - 12) Informacja z wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w 2024 roku.
 - 13) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2024 r.
 - 14) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2024 r.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA 31.12.2024 R.

IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA PODSTAWIE ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31.12.2024 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2024 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2024 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – e-mail: sekretariat@ziebice.pl

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ziębice w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr 623/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ziębice w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr 623/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 113 445 940,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 111 063 461,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 382 478,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 382 478,28 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Ziębice na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Ziębice i 27 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ziębice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr 634/VIII/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.01.2024 r.	4 232 295,20	0,00	6 983 274,33	71 700,00	2 679 279,13	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.01.2024 r.	9 097,94	0,00	160 033,18	150 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 13.02.2024 r.	110 578,12	0,00	210 578,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 641/VIII/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.02.2024 r.	3 108 041,00	108 299,00	3 102 435,16	102 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 29.02.2024 r.	25 420,94	9 752,10	117 346,69	101 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr 651/VIII/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.03.2024 r.	4 947 020,73	373 500,00	5 158 220,73	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 29.03.2024 r.	1 119 573,73	0,00	1 245 931,74	126 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 92/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 04.04.2024 r.	164 200,00	0,00	200 875,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 97/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 23.04.2024 r.	1 356 029,08	11 007,84	1 490 854,01	145 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 30.04.2024 r.	134 868,34	0,00	644 887,46	510 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 6/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 06.05.2024 r.	814 062,00	600 500,00	759 772,07	546 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 18/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.05.2024 r.	29 239,00	0,00	647 777,31	581 750,00	36 788,31	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.05.2024 r.	159 695,03	0,00	246 497,25	86 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 06.06.2024 r.	103 474,00	0,00	103 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 34/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.06.2024 r.	596 426,28	197 791,35	1 972 489,62	1 573 854,00	36 789,00	36 788,31	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 122/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 28.06.2024 r.	190 987,95	0,00	1 017 564,99	826 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 133/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 22.07.2024 r.	154 793,66	0,00	805 622,66	650 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 148/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.07.2024 r.	18 004,65	0,00	31 111,65	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 53/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.08.2024 r.	228 896,09	11 717 646,80	3 772 586,58	261 337,29	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 170A/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 30.08.2024 r.	0,00	0,00	10 813,50	10 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 170/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 30.08.2024 r.	247 130,83	0,00	397 023,89	149 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 179/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 23.09.2024 r.	195 535,56	0,00	224 535,56	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr 62/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.09.2024 r.	419 672,01	223 600,00	11 241 964,72	11 045 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 182/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 30.09.2024 r.	312 784,20	113 433,81	776 660,77	577 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 184/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 04.10.2024 r.	333 000,00	300,00	379 218,86	46 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 191/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 14.10.2024 r.	881 475,61	0,00	1 114 475,61	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 192/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 21.10.2024 r.	361 847,45	0,00	369 138,95	7 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 194/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 25.10.2024 r.	465 488,00	53 502,00	581 540,00	169 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 227/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.10.2024 r.	148 993,33	0,00	689 068,33	540 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 77/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.11.2024 r.	7 102 982,91	1 700,00	8 043 721,91	942 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 240/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 15.11.2024 r.	114 833,05	0,00	229 343,44	114 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 245/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 22.11.2024 r.	28 055,00	25 000,00	151 077,00	148 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 246/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 29.11.2024r	141 100,00	0,00	631 481,30	490 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 252/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 06.12.2024r.	320 200,35	0,00	449 064,80	128 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 89/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2024 r	2 270 051,38	5 681 986,00	1 808 972,36	5 220 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 258/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 23.12.2024 r.	52 300,43	8 466,00	496 675,49	452 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 262/2024 Burmistrza Ziębic z dnia 31.12.2024 r.	2 000,00	0,00	190 743,93	188 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30 900 153,85	19 126 484,90	56 456 852,97	26 967 115,89	17 752 856,44	36 788,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 773 668,95 zł do kwoty 125 219 608,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 489 737,08 zł do kwoty 140 553 198,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 716 068,13 zł do kwoty 17 716 068,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ziębice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 333 589,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

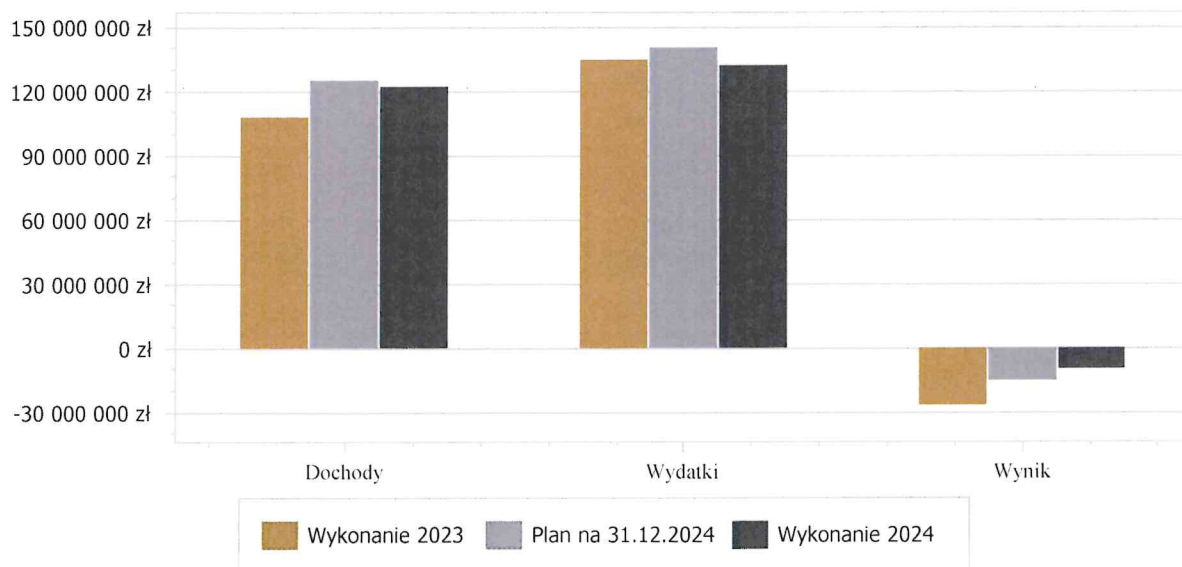
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	113 445 940,00	125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%
Wydatki	111 063 461,72	140 553 198,80	132 075 595,36	93,97%
Wynik	2 382 478,28	-15 333 589,85	-9 815 124,95	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 173 478,94 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 308 056,16 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 333 589,85 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 122 260 470,41 zł, a ich realizacja stanowiła 97,64% planu wynoszącego 125 219 608,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	79 276 691,00	91 611 244,91	92 344 709,61	100,80%	75,53%
Dochody majątkowe	34 169 249,00	33 608 364,04	29 915 760,80	89,01%	24,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	113 445 940,00	125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 379 502,00	33 209 769,08	34 530 308,08	103,98%	28,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 304 878,00	29 202 155,27	30 389 806,72	104,07%	24,86%
600	Transport i łączność	11 594 248,00	19 608 050,40	19 158 078,76	97,71%	15,67%
855	Rodzina	7 758 000,00	8 180 806,07	7 685 998,83	93,95%	6,29%
926	Kultura fizyczna	16 270 264,00	6 213 316,92	6 232 967,17	100,32%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 705,00	8 734 156,27	5 776 677,67	66,14%	4,72%
852	Pomoc społeczna	1 591 570,00	4 411 187,22	4 169 364,50	94,52%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 200,00	3 624 237,38	4 053 397,08	111,84%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 150,00	2 716 145,00	2 771 936,57	102,05%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	1 663 531,00	2 539 080,70	2 455 374,98	96,70%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 985,00	2 398 642,05	2 401 132,59	100,10%	1,96%
710	Działalność usługowa	3 115 000,00	2 844 951,60	867 025,76	30,48%	0,71%
750	Administracja publiczna	437 182,00	537 750,51	830 548,77	154,45%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	433 739,00	429 445,05	99,01%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	358 000,00	352 959,83	98,59%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 555,00	98 382,67	65,35%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 590,48	39 588,87	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	2 000,00	16 660,00	16 660,87	100,01%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	816,00	815,64	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		113 445 940,00	125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

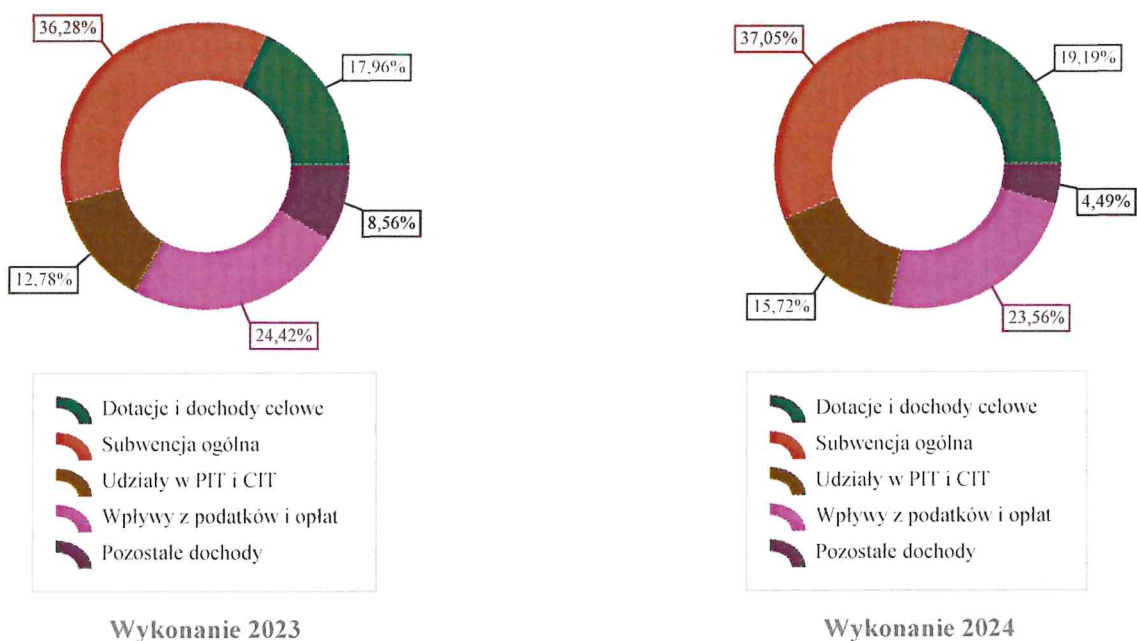
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 92 344 709,61 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 91 611 244,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 379 502,00	33 068 293,60	34 388 832,60	103,99%	37,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 304 878,00	29 202 155,27	30 389 806,72	104,07%	32,91%
855	Rodzina	7 758 000,00	8 180 806,07	7 685 998,83	93,95%	8,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 779 205,00	5 841 291,36	5 281 198,46	90,41%	5,72%
852	Pomoc społeczna	1 591 570,00	4 411 187,22	4 169 364,50	94,52%	4,52%
801	Oświata i wychowanie	1 663 531,00	2 539 080,70	2 455 374,98	96,70%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 350,00	2 120 350,00	2 111 133,91	99,57%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 078 037,38	2 078 037,38	100,00%	2,25%
600	Transport i łączność	2 296 748,00	2 527 932,32	2 077 960,68	82,20%	2,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	437 182,00	537 750,51	641 933,67	119,37%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	433 739,00	429 445,05	99,01%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	208 000,00	202 959,83	97,58%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	119 650,25	119,65%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 555,00	98 382,67	65,35%	0,11%
710	Działalność usługowa	170 000,00	86 000,00	86 074,16	100,09%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	69 000,00	71 490,54	103,61%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 590,48	39 588,87	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	2 000,00	16 660,00	16 660,87	100,01%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	816,00	815,64	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		79 276 691,00	91 611 244,91	92 344 709,61	100,80%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Ziębice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

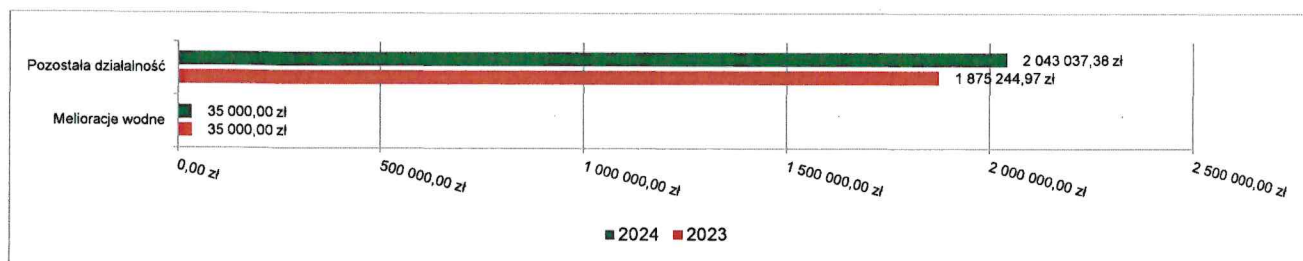


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 078 037,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 037,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 043 037,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 043 037,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2 043 037,38 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

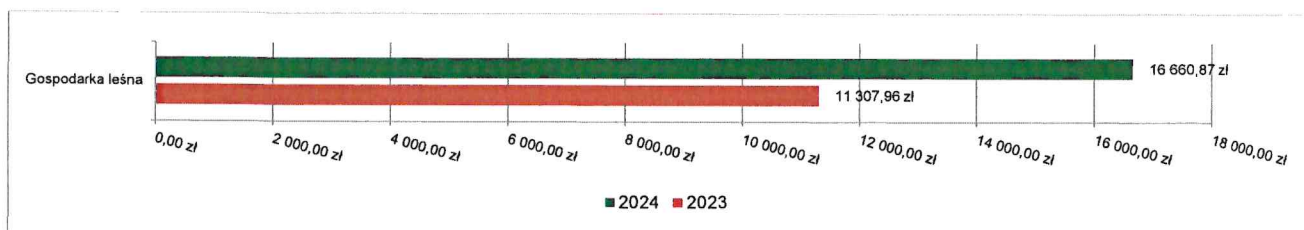


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 660,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 660,87 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 16 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 16 660,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 527 932,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 960,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,20%. Środki te:

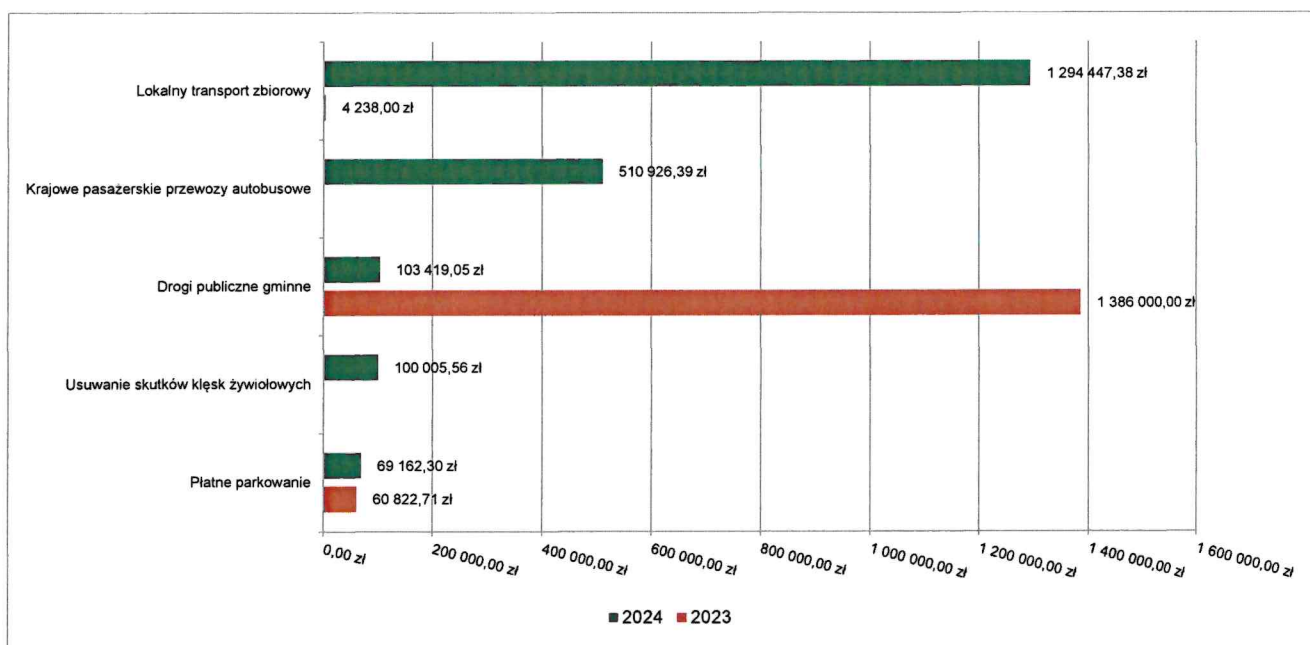
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 510 926,39 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego (rekompensata za bilety autobusowe ulgowe) w kwocie 510 926,39 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 294 447,38 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 1 771 432,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane na realizację zadań z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 1 220 966,35 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (otrzymana płatność wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej") w kwocie 50 215,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 081,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 184,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 103 419,05 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 103 278,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 69 162,30 zł, co stanowi 122,41% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych za parkowanie w Strefie płatnego parkowania w kwocie 61 711,50 zł. w roku 2024 :
 - została wysłanych 67 wniosków do CEPIK

- zostało wystawionych 316 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, w tym 47 anulowano
- zostało wystawionych 190 kart parkingowych:
 - * darmowe karty – 15 szt.
 - * karty za 20 zł. – 66 szt.
 - * karty za 40 zł. – 8 szt.
 - * karty za 60 zł. – 4 szt.
 - * karty za 100 zł. – 59 szt.
 - * karty za 180 zł. – 35 szt.
 - * karty za 50 zł. – 1 szt.
 - * karty 110 zł. – 1 szt.
 - * karty za 80 zł. – 1 szt.

Wysłano 34 upomnienia, sporządzono 11 tytułów wykonawczych.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 072,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 378,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 100 005,56 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski) na usuwanie skutków powodzi w kwocie 99 993,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,92 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 111 133,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 887 620,23 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 943 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 842 149,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 33 767,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 517,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 936,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 248,60 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 340 331,29 zł.

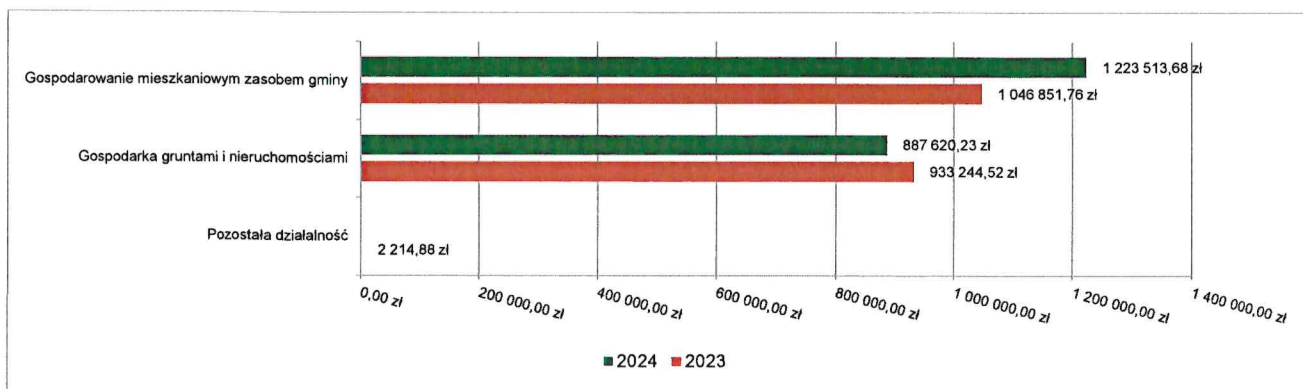
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 223 513,68 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 1 177 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 146 192,24 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 181,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 520,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 018,15 zł;
- wpływy z usług w kwocie 505,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 1 094 796,94 zł.

Ogółem wysłano 16 Wezwań do zapłaty za wieczyste użytkowanie terenu, sporządzono 6 upomnień za przekształcenie wieczystego użytkowania i 2 tytułu wykonawcze. Na należności z tytułu czynszów wysłano 148 wezwania do zapłaty i sporządzono 2 pozwy do Sądu.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



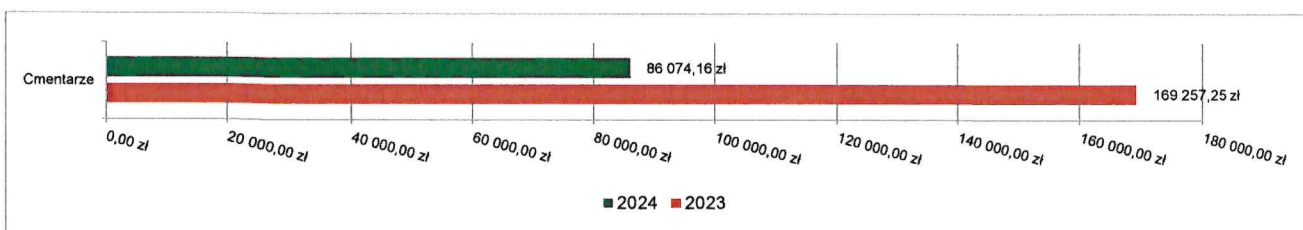
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 074,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 86 074,16 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat pobieranych za usługi cmentarne w kwocie 85 734,19 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 304,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35,12 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. z tytułu usług cmentarnych wynosi 14 077,24 zł. Wysłano 26 wezwań do zapłaty.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

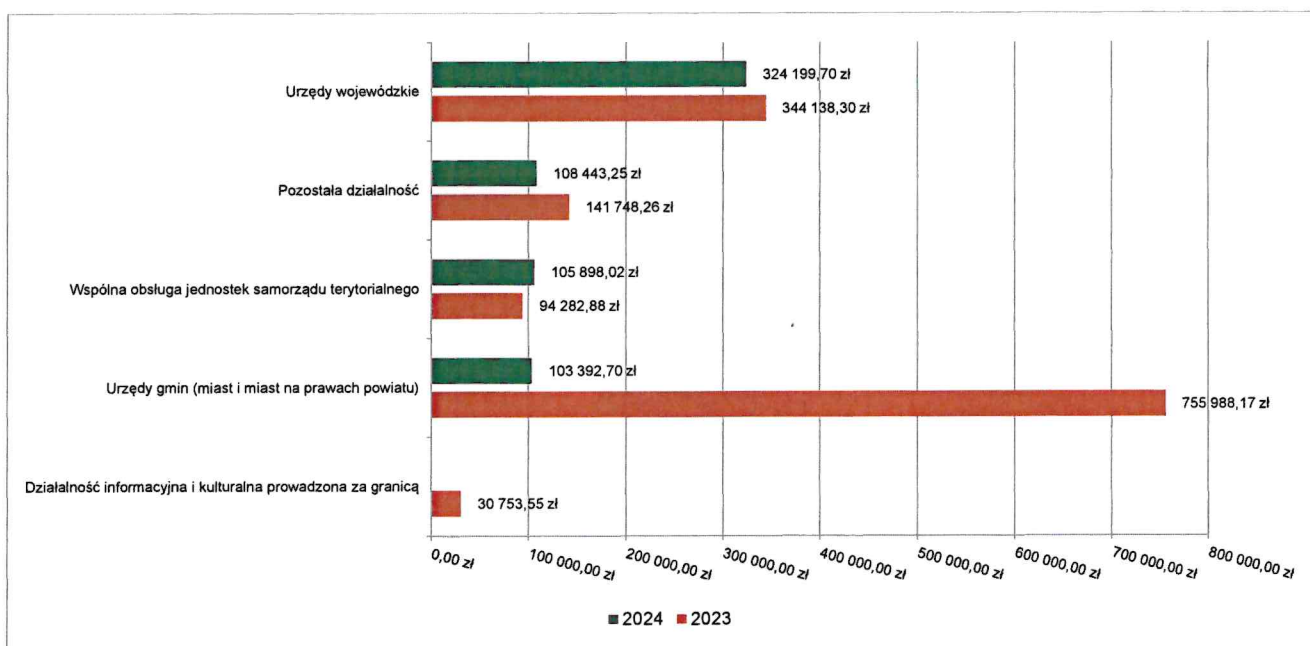


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 750,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 933,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 324 199,70 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 324 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 324 178,00 zł.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 103 392,70 zł, co stanowi 315,22% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 66 466,14 zł; Środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia „Cyberbezpieczna Gmina Ziębice”.
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 13 223,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 814,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 312,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 576,12 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 105 898,02 zł, co stanowi 130,74% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 105 223,21 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 326,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 443,25 zł, co stanowi 108,69% planu rocznego wynoszącego 99 772,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 699,93 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 146,83 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 14 720,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 729,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 994,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 792,51 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 360,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

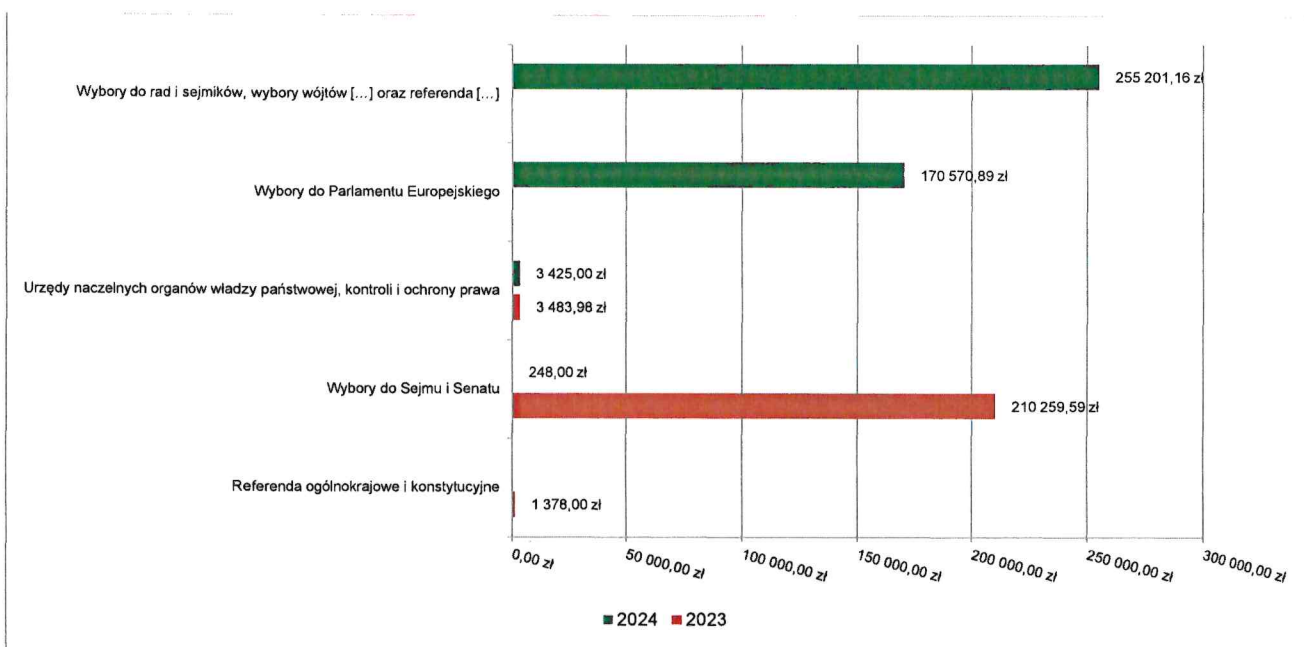


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 445,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 425,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 248,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 255 201,16 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 256 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 255 201,16 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 170 570,89 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 173 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 170 570,89 zł.

Wykres 10. Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 959,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,58%. Środki te:

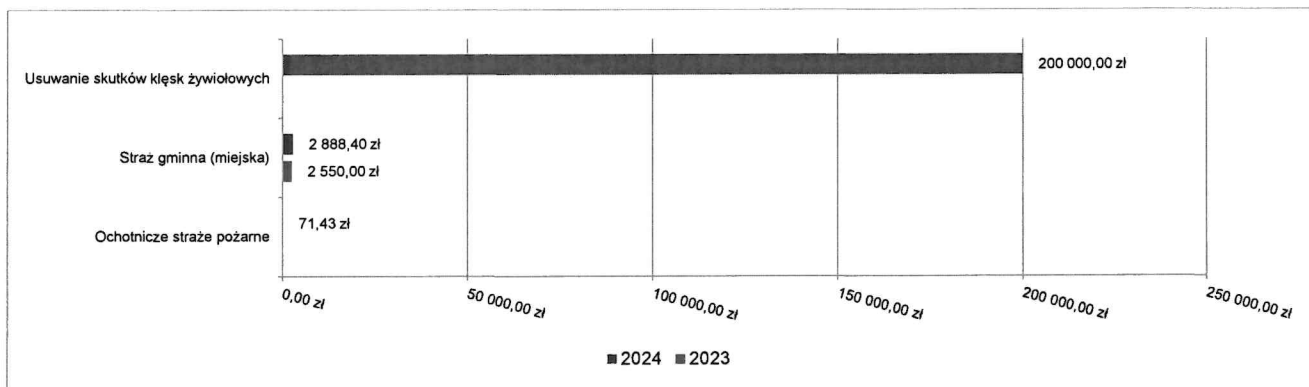
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 71,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33,74 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 888,40 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 888,40 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10 077,60 zł. Wysłano 21 upomnień, sporządzono 15 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 11.: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 202 155,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 389 806,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39 199,28 zł, co stanowi 156,80% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 199,28 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4 627,20 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 831 637,45 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 7 858 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 516 700,24 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 530 944,78 zł. Wysłano 15 upomnień, sporządzono 5 tytułów wykonawczych.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 021 305,76 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 646,55 zł. Wysłano 10 upomnień, sporządzono 2 tytuły wykonawcze.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 141 072,72 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 126 049,84 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 69 251,51 zł. Wysłano 7 upomnień, sporządzono 2 tytuły wykonawcze.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 128,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 059,89 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 237 534,82 zł.

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 825,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 496,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 484 346,68 zł, co stanowi 119,68% planu rocznego wynoszącego 6 253 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 303 021,25 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 350 885,07 zł. Wysłano 838 upomnień, sporządzono 218 tytułów wykonawczych.

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 214 876,94 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 635 681,61 zł. Wysłano 476 upomnień, sporządzono 92 tytuły wykonawcze.

- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 594 721,11 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 218 822,99 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 194 722,84 zł. Wysłano 21 upomnień, sporządzono 6 tytułów wykonawczych.

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 695,90 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 473 292,39 zł.

- o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 997,99 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 52 832,22 zł.

- o wpływy z opłaty targowej w kwocie 21 918,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 780,50 zł;
- o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 20 273,00 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 239,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 520 320,31 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 550 852,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 358 951,94 zł;
- o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 817,39 zł;
- o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 533,98 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 zł;

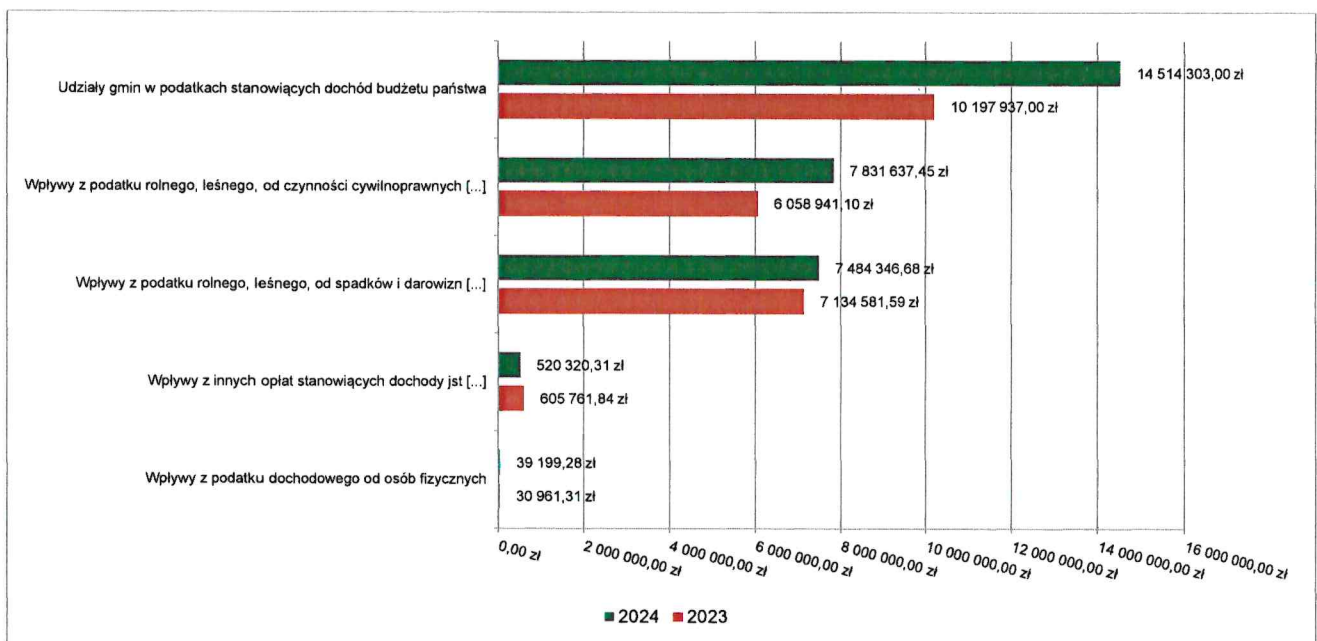
W 2024 wydano 21 zezwoleń jednorazowych. Na dzień 31.12.2024 na terenie Gminy Ziębice funkcjonowało 41 punktów sprzedaży, w tym: 8 punktów gastronomicznych i 31 sklepów.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 514 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 514 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 050 840,00 zł;
- o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 463 463,00 zł.

W 2024 roku łącznie wysłano do Sądu 23 wnioski w sprawie stwierdzenia nabycia spadku oraz sporządzono 9 wniosków o wpis do ksiąg wieczystych.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

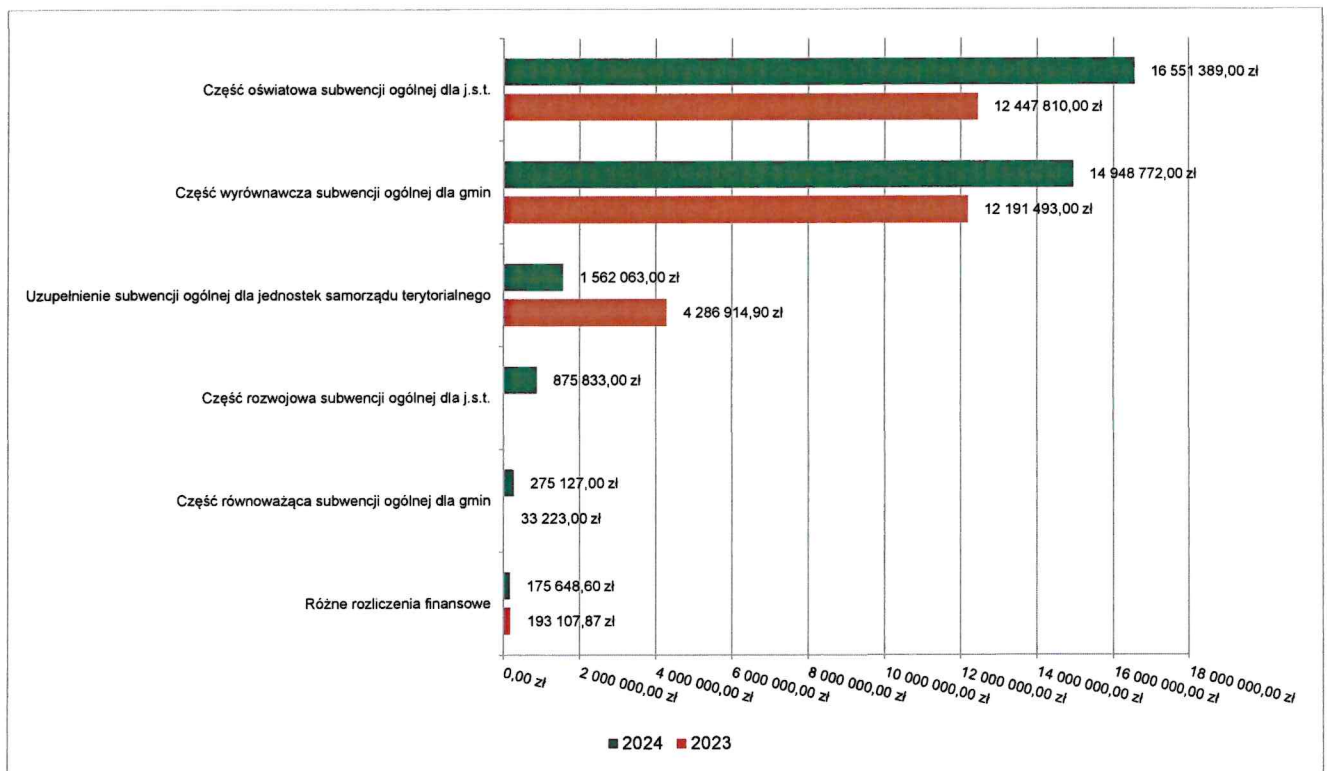


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 068 293,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 388 832,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 551 389,00 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 16 174 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 551 389,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 562 063,00 zł, co stanowi 275,14% planu rocznego wynoszącego 567 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 562 063,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 875 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 875 833,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 14 948 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 948 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 948 772,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 175 648,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 648,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 004,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 69 644,60 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 275 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 275 127,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 50 215,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



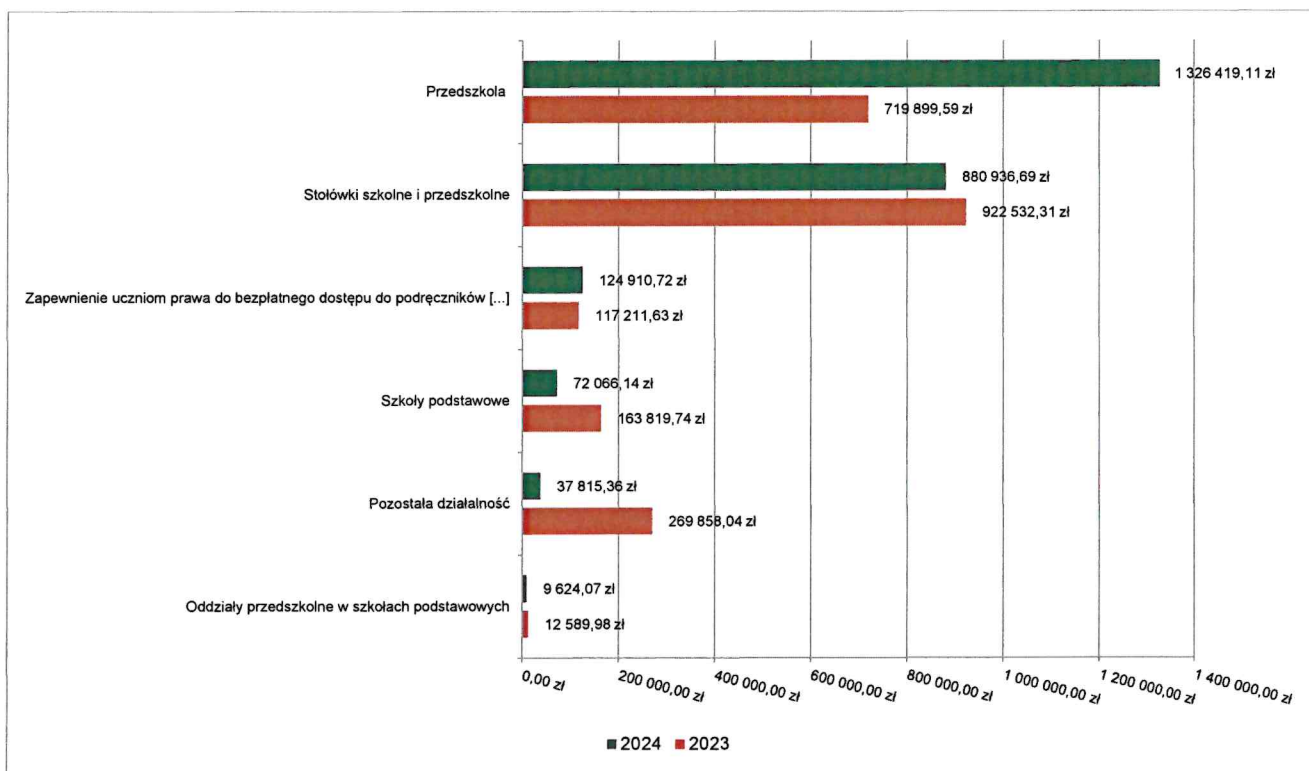
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 539 080,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 455 374,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 72 066,14 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 75 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 49 960,72 zł. Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z:
 - * Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł.
 - * Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w kwocie 35 960,72 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 13 925,07 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 749,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 747,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 383,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 9 624,07 zł, co stanowi 121,24% planu rocznego wynoszącego 7 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 938,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 686,07 zł. (SP nr 2 – 22 dzieci).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 326 419,11 zł, co stanowi 107,45% planu rocznego wynoszącego 1 234 485,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 070 486,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 160 454,21 zł; w tym:
 - GCEIS zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkoli w Gminie Ziębice – 123 499,71 zł.
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – wpływy z wpłat rodziców za usługi cateringowe – 36 954,50 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 88 451,27 zł; w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 w kwocie 37 245,28 zł. (113 dzieci na dzień 31.05.; 118 dzieci na 30.09.)
 - Przedszkole na Orlej Polanie w kwocie 35 882,66 zł. (121 dzieci na dzień 31.05; 114 dzieci na dzień 30.09.)
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie w kwocie 9 968,10 zł. (99 dzieci na 31.05; 84 dzieci na 30.09.)
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w kwocie 5 355,23 zł. (49 dzieci na 31.05.; 45 dzieci na dzień 30.09)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 563,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 464,23 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 602,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu autobusów w kwocie 3 538,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 880 936,69 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 1 047 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 530 398,00 zł; w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 188 255,50 zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 156 790,50 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 113 389,50 zł.
 - Przedszkole Publiczne W Henrykowie – 6 018,50 zł.
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 880 zł.
 - Żłobek Miejski – 65 064 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 350 538,69 zł; w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 139 007,72 zł.
 - Przedszkole na Orlej polanie – 134 145,07 zł.
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 64 954,50 zł.
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 36 954,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 124 910,72 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 135 322,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja podręcznikowa) w kwocie 124 910,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 815,36 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 38 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z klasą” dla : Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej będących wkładem własnym do realizowanego przedsięwzięcia pn „ Podróże z klasą” w kwocie 6 930,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 744,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 141,36 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

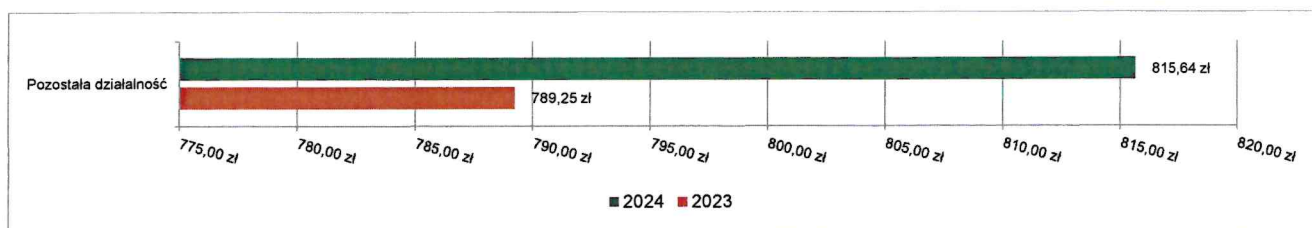


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 815,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 815,64 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



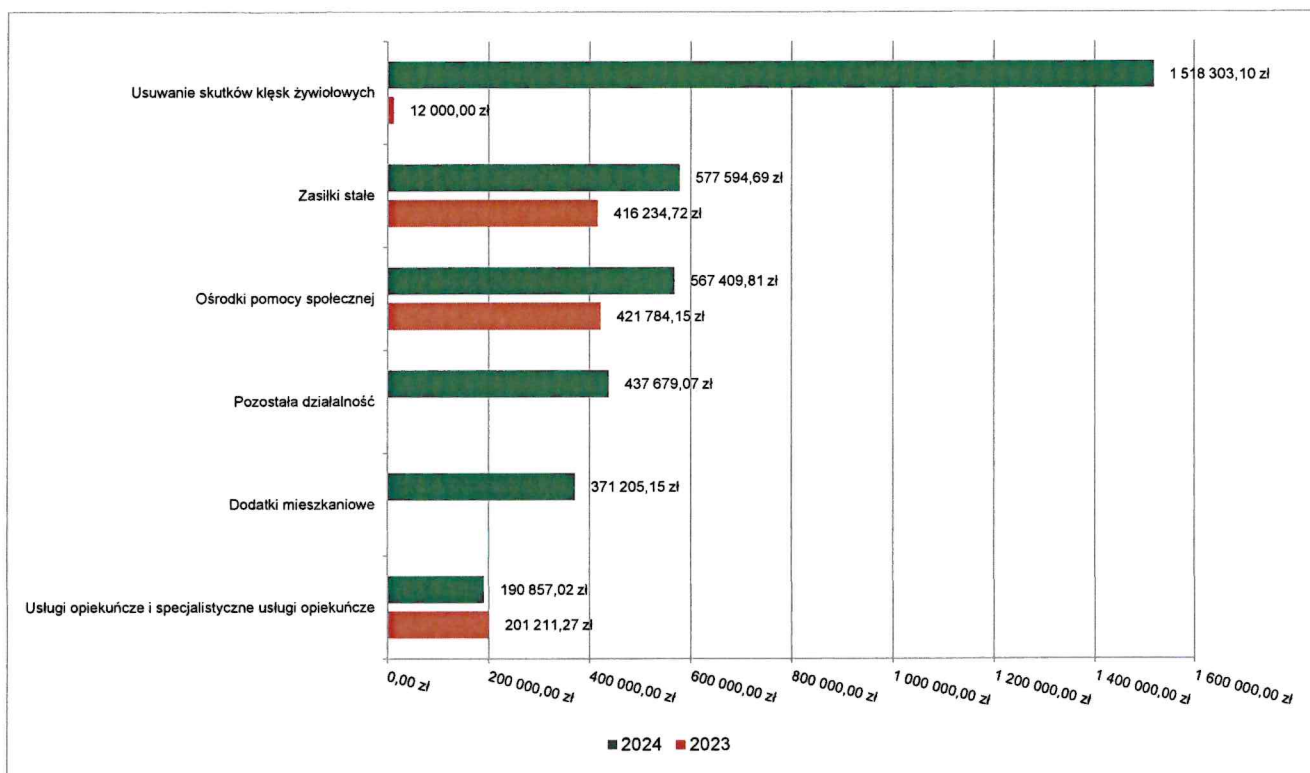
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 411 187,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 169 364,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 114 640,66 zł, co stanowi 127,38% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 640,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 48 011,11 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48 011,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 179 579,19 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 181 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 179 191,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 371 205,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 371 225,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 371 205,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 577 594,69 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 577 594,69 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 567 409,81 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 577 291,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 443 449,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 120 785,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 797,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 377,52 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 120,00 zł, co stanowi 22,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 190 857,02 zł, co stanowi 61,10% planu rocznego wynoszącego 312 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 104 079,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 117,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28 660,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 156 964,70 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 230 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 156 964,70 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 518 303,10 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 536 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1 502 234,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 11 869,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 200,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 437 679,07 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 438 291,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 407 841,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 837,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

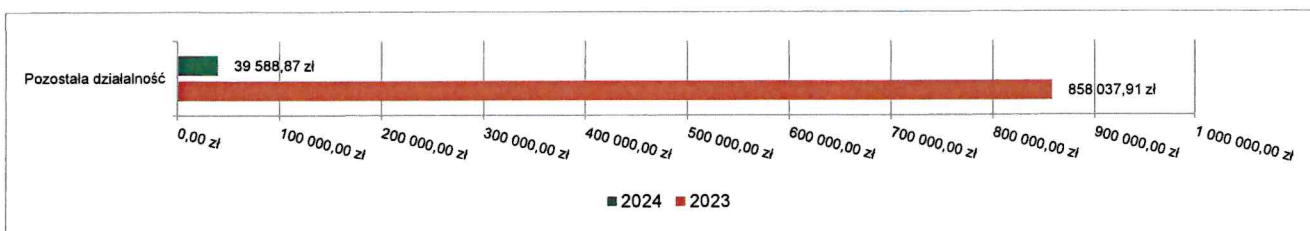


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 590,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 588,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 588,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 590,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwocie 39 588,87 zł.

Wykres 37: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

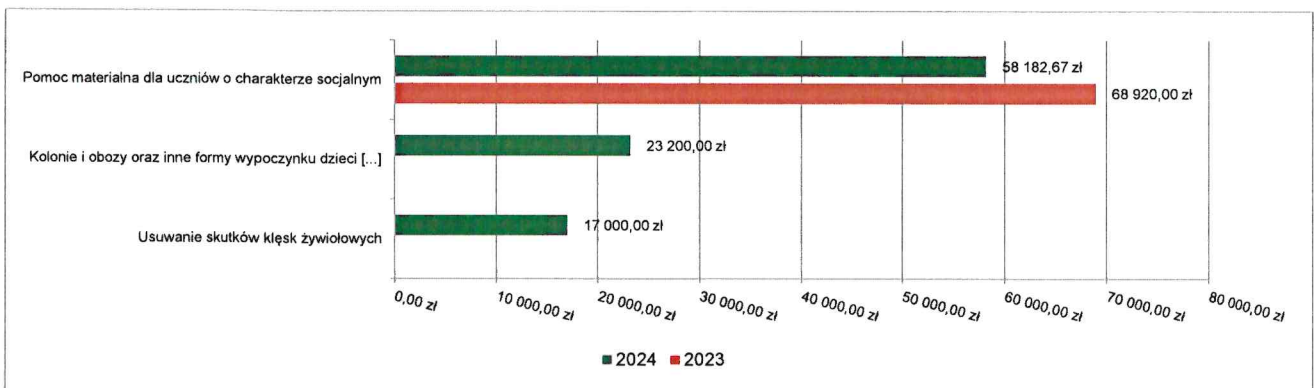


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 382,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,35%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 23 200,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 200,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 58 182,67 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 108 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 44 675,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 813,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 694,40 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 48: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



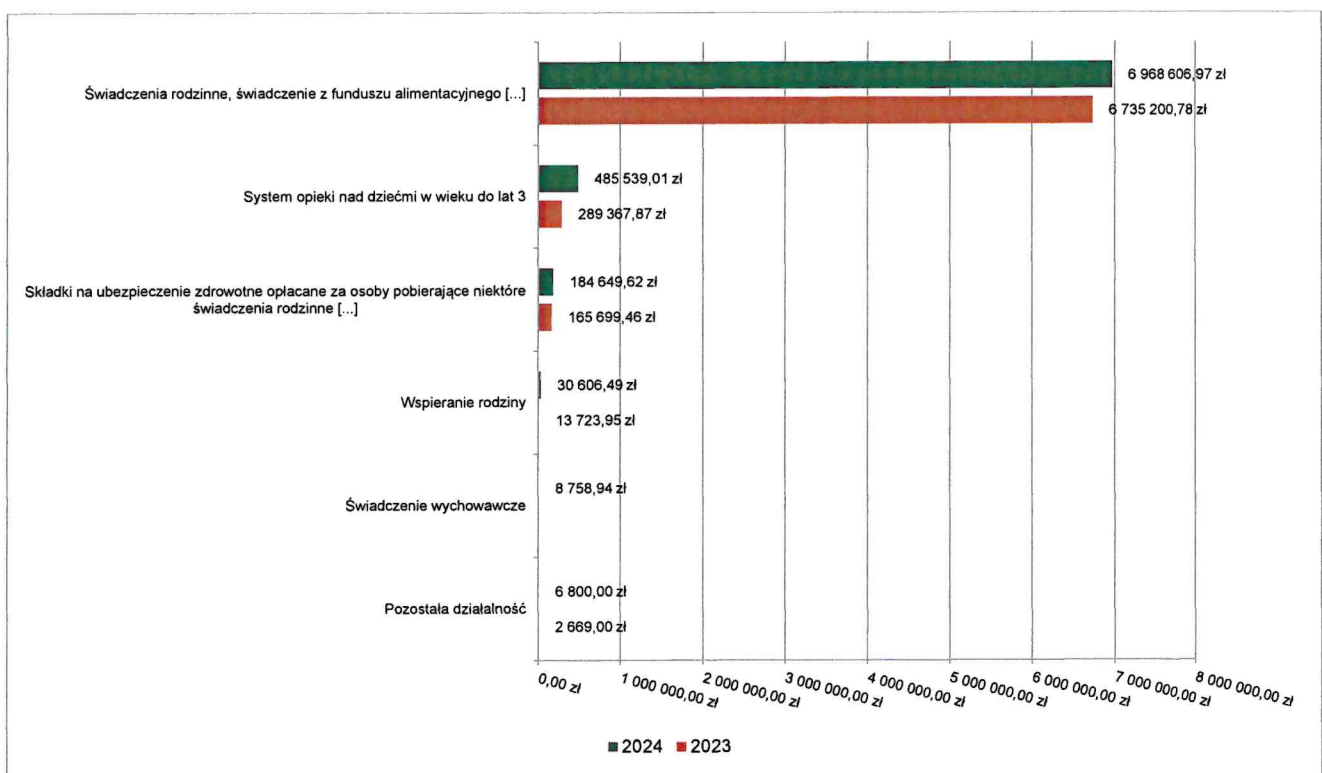
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 180 806,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 685 998,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 758,94 zł, co stanowi 148,84% planu rocznego wynoszącego 5 884,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 459,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 299,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 968 606,97 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 7 389 918,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 834 845,81 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 129,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 840,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 911,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 348,56 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 530,46 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 037,80 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 1 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 035,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 30 606,49 zł, co stanowi 162,70% planu rocznego wynoszącego 18 811,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 705,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 900,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 184 649,62 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 187 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 184 649,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 485 539,01 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 577 972,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 390 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 94 766,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272,44 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 800,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 841 291,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 281 198,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,41%. Środki te:

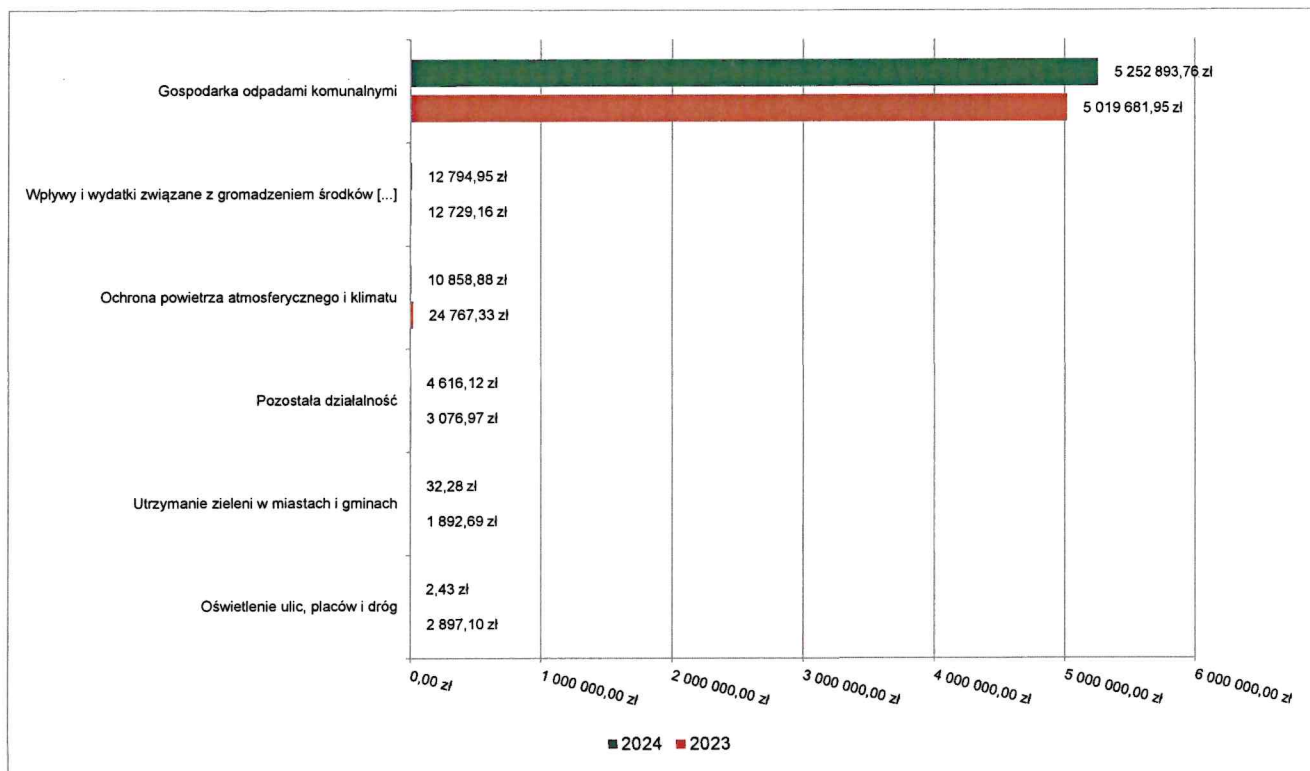
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 252 893,76 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 5 813 166,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 156 984,28 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 561,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 978,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 077,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 247,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 652,31 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 393,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. liczba osób wg deklaracji 11 800 mieszkańców, 190 deklaracji dot. Działalności gospodarczej.

Należności z tytułu opłaty za śmieci na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 193 000,32 zł. (w tym zaległości 1 182 591,66 zł.. W 2024 roku wysłano 1 127 upomnień, wystawiono 752 tytułu wykonawcze oraz sporządzono 4 wpisy do Ksiąg Wieczystych. Wydano 8 decyzji o rozłożeniu na raty oraz 4 decyzje umorzeniowe.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 32,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,28 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 858,88 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 10 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚ w ramach Porozumienia dot. Realizacji Programu „Czyste Powietrze ”w kwocie 10 825,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,43 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 794,95 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 811,96 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 922,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,99 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 616,12 zł, co stanowi 131,89% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 598,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,27 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

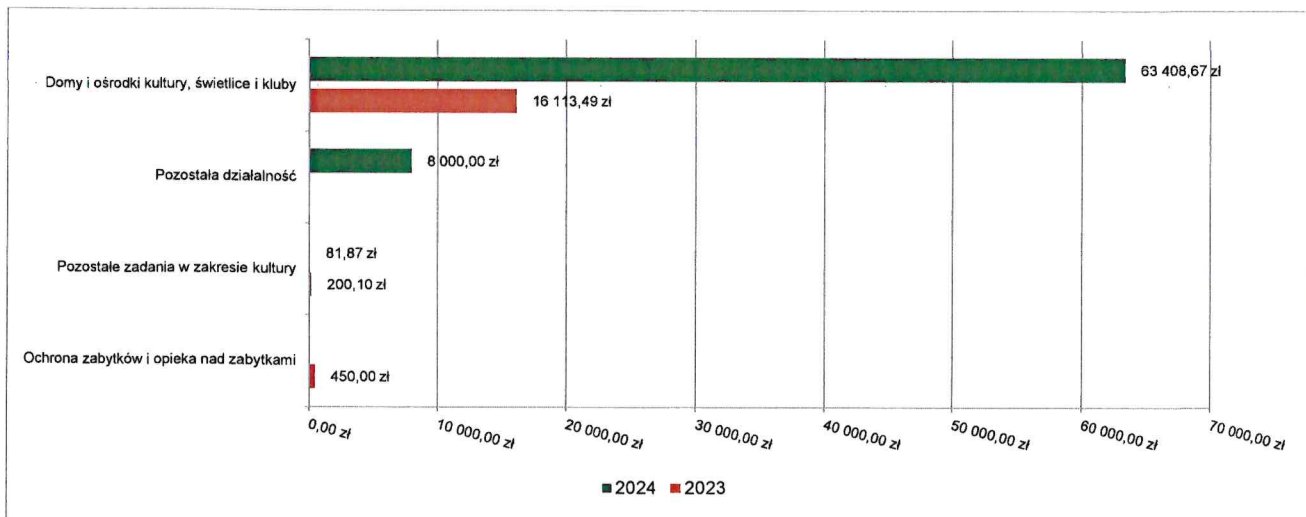
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 490,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,61%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 81,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 81,87 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 408,67 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wigańcice” w kwocie 36 020,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 21 530,39 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4 366,95 zł., wysłano 26 wezwań do zapłaty.

- wpływy z usług w kwocie 5 431,86 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 273,05 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153,37 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

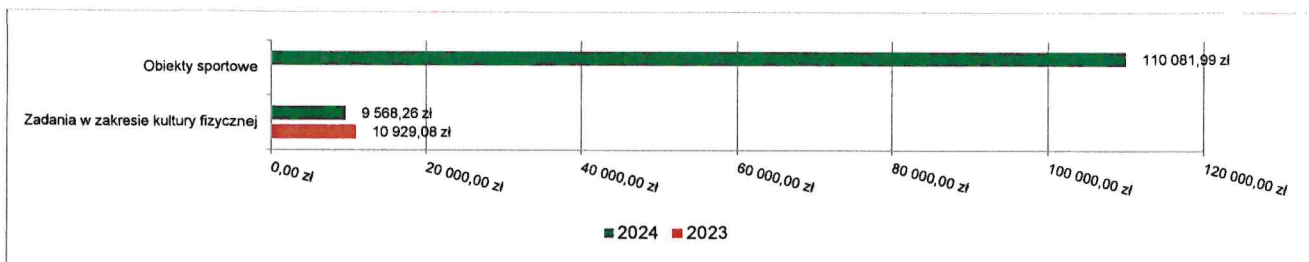


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 650,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,65%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 110 081,99 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 106 033,53 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 4 048,46 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 9 568,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 092,78 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 475,48 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

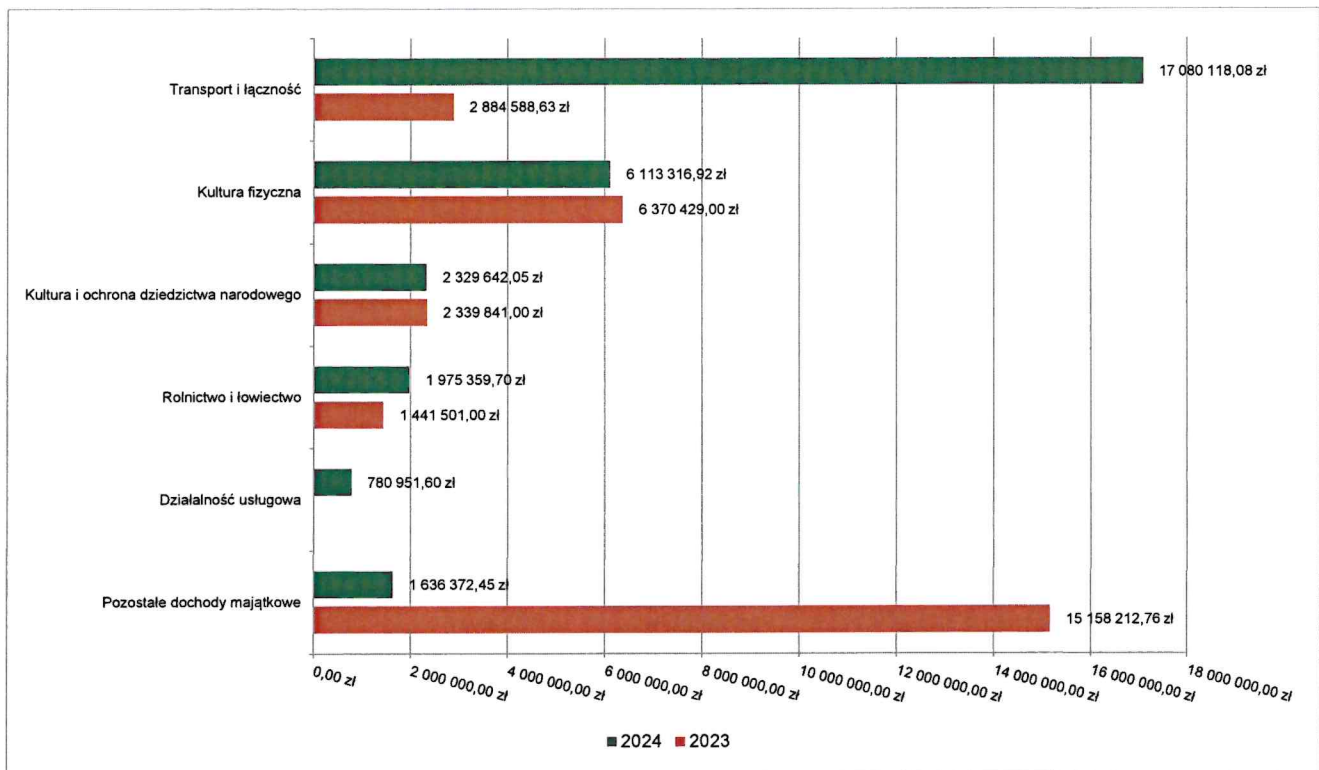
Dochody majątkowe Gminy Ziębice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 915 760,80 zł, tj. w 89,01% w stosunku do planu wynoszącego 33 608 364,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

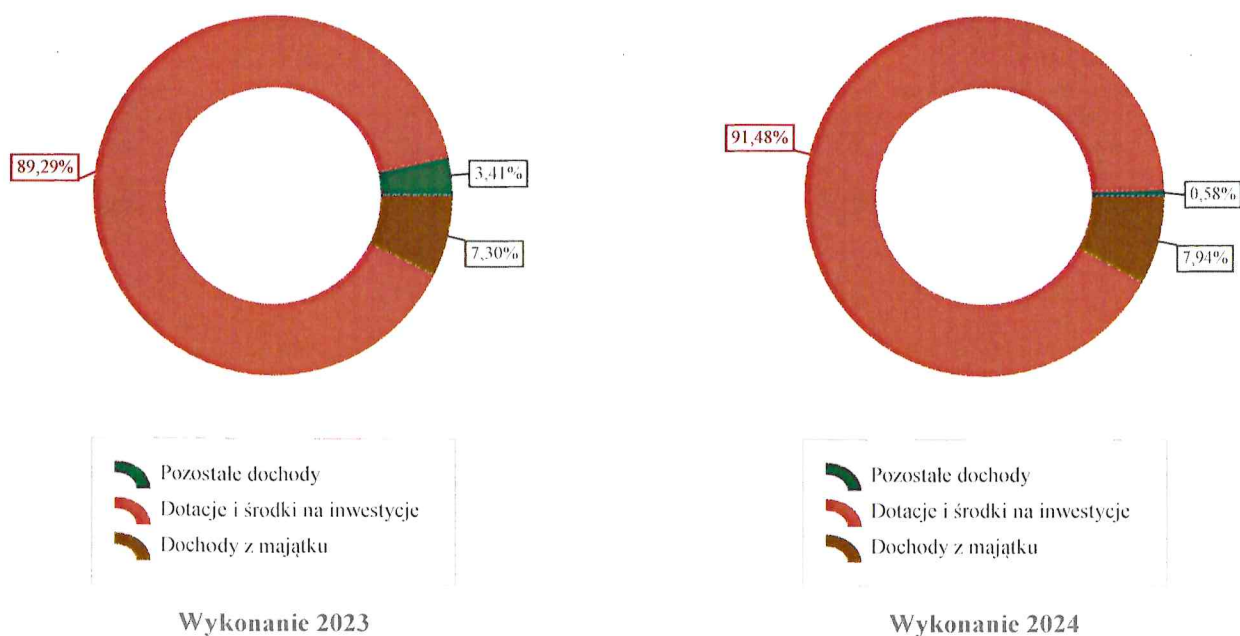
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 297 500,00	17 080 118,08	17 080 118,08	100,00%	57,09%
926	Kultura fizyczna	16 270 264,00	6 113 316,92	6 113 316,92	100,00%	20,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 985,00	2 329 642,05	2 329 642,05	100,00%	7,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 200,00	1 546 200,00	1 975 359,70	127,76%	6,60%
710	Działalność usługowa	2 945 000,00	2 758 951,60	780 951,60	28,31%	2,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 800,00	595 795,00	660 802,66	110,91%	2,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 500,00	2 892 864,91	495 479,21	17,13%	1,66%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	188 615,10	-	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	141 475,48	141 475,48	100,00%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		34 169 249,00	33 608 364,04	29 915 760,80	89,01%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ziębice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ziębice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 359,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 127,76%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 975 359,70 zł, co stanowi 127,76% planu rocznego wynoszącego 1 546 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 975 359,70 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 080 118,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 080 118,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 135 186,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 944 932,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 944 932,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg w gminie Ziębice” (2 zadania 5 dróg + 9 dróg) w łącznej kwocie 12 948 660,60 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 3 380 195,48 zł; na zadanie: „Przebudowa ul. Kościuszki (...) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 577 700,00 zł; w tym:
 - środki w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na zadanie pn. „Remont drogi gminnej – ulicy Wałowej w Ziębicach” w kwocie 178 100 zł.
 - środki Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg w gminie Ziębice – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rososznica” w kwocie 399 600 zł.
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 38 376,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 802,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 261 795,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 261 795,77 zł. Środki z tytułu zakończenia i rozliczenia projektu z PROW tj. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 399 006,89 zł, co stanowi 119,46% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 376 572,58 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 22 434,31 zł.

2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 951,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 951,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 28,31%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 780 951,60 zł, co stanowi 28,31% planu rocznego wynoszącego 2 758 951,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach” w kwocie 780 951,60 zł;

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 615,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 187 784,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 187 784,10 zł. Środki na zadanie realizowane w 2025 roku pn: „Cyberbezpieczna Gmina Ziębice”
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 81,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zakup specjalnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niedźwiedź w kwocie 150 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 475,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 475,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 141 475,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 475,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 141 475,48 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892 864,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 479,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,13%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 385,89 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 385,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 494 093,32 zł, co stanowi 17,08% planu rocznego wynoszącego 2 892 864,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 494 093,32 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 329 642,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 329 642,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 244 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 244 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 2 244 385,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 85 257,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 257,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania CO VID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul. Zamkowa 13” w kwocie 85 257,05 zł;

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 113 316,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 113 316,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 943 052,92 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 5 943 052,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.”Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 4 700 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 243 052,92 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 170 264,00 zł, co stanowi 687,32% planu rocznego wynoszącego 170 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 1 000 000,00 zł; Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn ”Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” .
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich PROW na lata 2014-2020 na realizację 3 zadań inwestycyjnych :
 - Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji turystów w miejscowości Rososznicza

- Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji turystów w miejscowości Nowina
 - Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w m.Niedźwiednik
- w łącznej kwocie 170 264,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 132 075 595,36 zł, a ich realizacja wyniosła 93,97% planu wynoszącego 140 553 198,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	75 580 614,61	94 484 901,33	92 082 653,96	97,46%	69,72%
Wydatki majątkowe	35 482 847,11	46 068 297,47	39 992 941,40	86,81%	30,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 063 461,72	140 553 198,80	132 075 595,36	93,97%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 754 374,41	33 471 199,29	33 129 442,42	98,98%	25,08%
600	Transport i łączność	19 372 673,00	26 739 707,56	25 698 558,66	96,11%	19,46%
926	Kultura fizyczna	14 769 615,19	16 358 539,56	16 262 835,29	99,41%	12,31%
750	Administracja publiczna	10 234 909,53	11 154 179,69	10 856 950,78	97,34%	8,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 745,00	12 426 089,30	10 013 352,19	80,58%	7,58%
855	Rodzina	8 642 165,00	9 054 514,44	8 863 982,69	97,90%	6,71%
852	Pomoc społeczna	5 073 127,00	8 225 457,29	7 989 150,69	97,13%	6,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 660 248,38	6 918 505,63	6 482 337,16	93,70%	4,91%
757	Obsługa długu publicznego	2 287 206,00	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,00	2 587 305,01	2 511 150,43	97,06%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 652,05	2 264 884,43	2 256 438,91	99,63%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 486,16	1 856 695,36	1 808 705,54	97,42%	1,37%
710	Działalność usługowa	3 591 130,00	3 811 155,04	1 389 489,94	36,46%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	489 000,00	563 847,42	510 565,14	90,55%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	433 739,00	429 445,05	99,01%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	225 067,22	177 863,64	79,03%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 590,48	39 588,87	100,00%	0,03%
630	Turystyka	43 100,00	35 400,00	18 688,96	52,79%	0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	790 000,00	496 334,68	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 063 461,72	140 553 198,80	132 075 595,36	93,97%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Ziębice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

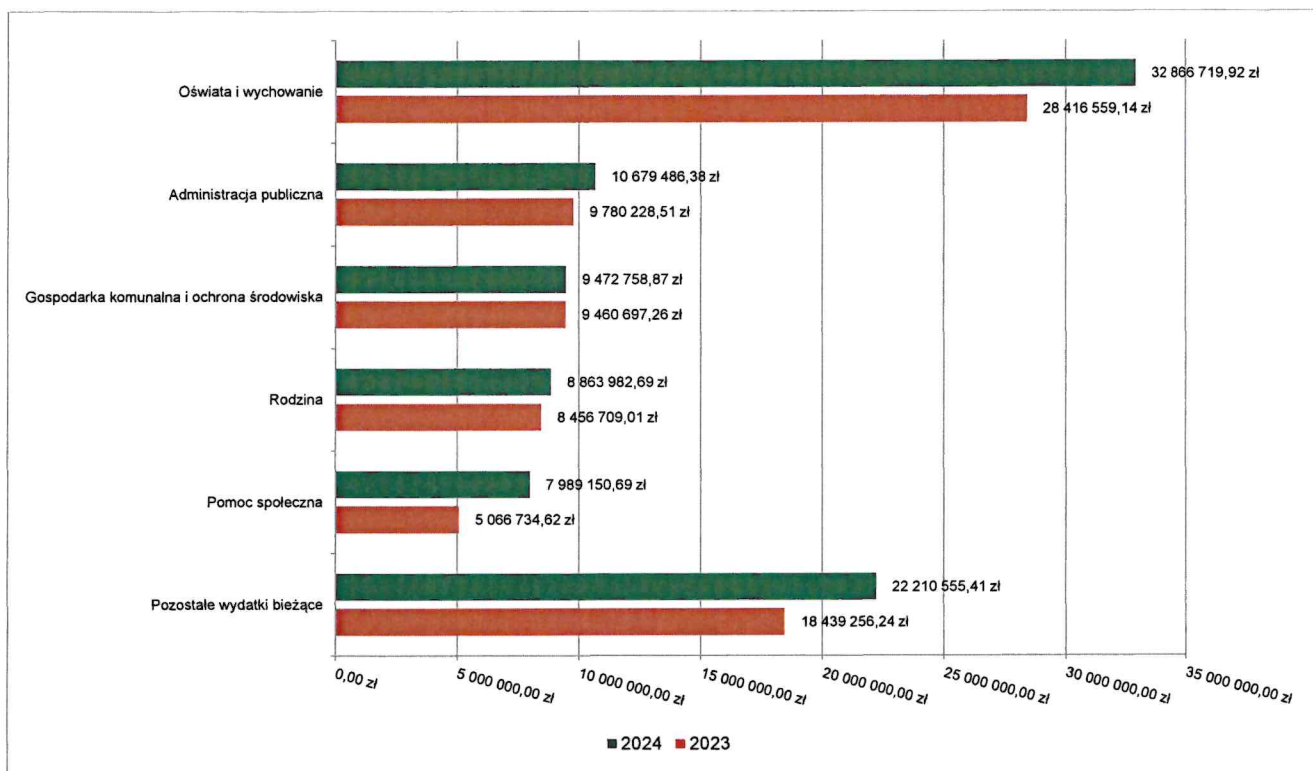
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 082 653,96 zł, tj. w 97,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 484 901,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

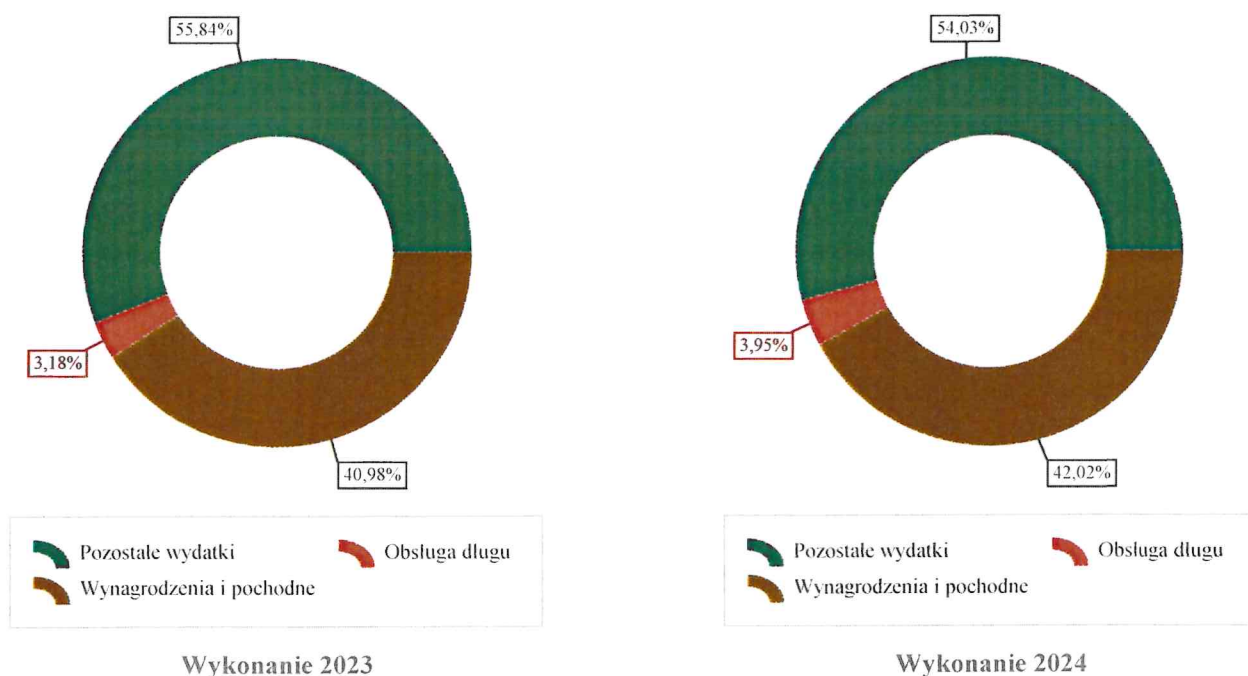
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 629 374,41	33 208 369,29	32 866 719,92	98,97%	35,69%
750	Administracja publiczna	9 999 909,53	10 976 654,69	10 679 486,38	97,29%	11,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 405,00	9 476 884,39	9 472 758,87	99,96%	10,29%
855	Rodzina	8 642 165,00	9 054 514,44	8 863 982,69	97,90%	9,63%
852	Pomoc społeczna	5 073 127,00	8 225 457,29	7 989 150,69	97,13%	8,68%
600	Transport i łączność	5 294 345,85	5 972 974,83	5 872 834,98	98,32%	6,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 233,42	4 199 768,77	3 992 856,35	95,07%	4,34%
757	Obsługa długu publicznego	2 287 206,00	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,00	2 587 305,01	2 511 150,43	97,06%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 652,05	2 264 884,43	2 256 438,91	99,63%	2,45%
926	Kultura fizyczna	806 450,19	1 338 296,63	1 293 297,20	96,64%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 486,16	1 091 695,36	1 080 845,54	99,01%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	489 000,00	563 847,42	510 565,14	90,55%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	433 739,00	429 445,05	99,01%	0,47%
710	Działalność usługowa	391 130,00	403 130,00	389 931,34	96,73%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	225 067,22	177 863,64	79,03%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 590,48	39 588,87	100,00%	0,04%
630	Turystyka	43 100,00	35 400,00	18 688,96	52,79%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	790 000,00	496 334,68	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		75 580 614,61	94 484 901,33	92 082 653,96	97,46%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ziębice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Ziębice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

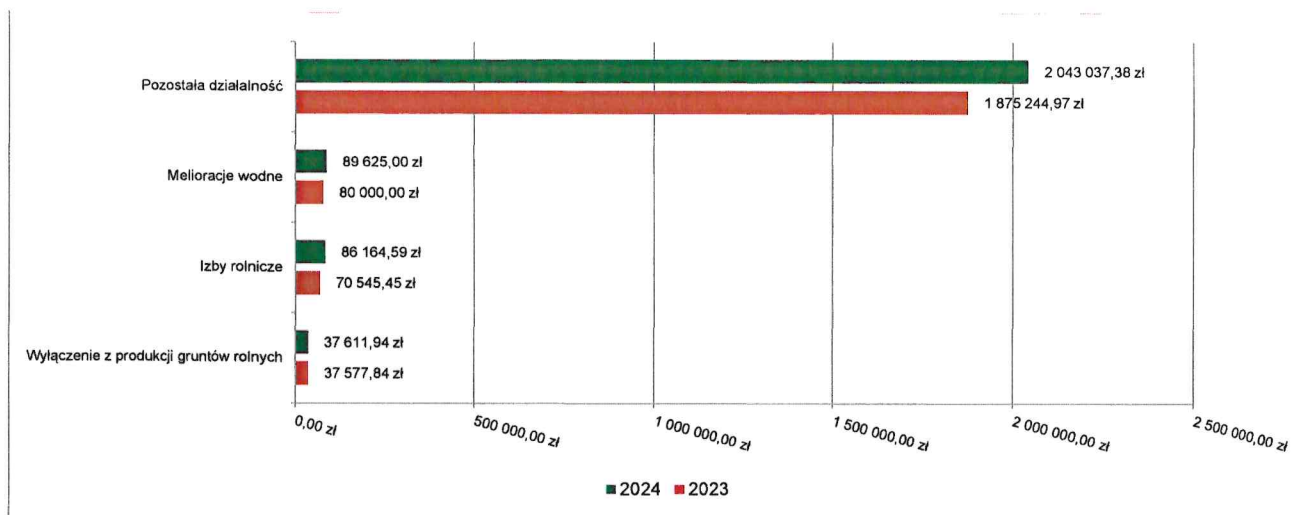


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264 884,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 256 438,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 89 625,00 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 98 032,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych – konserwacja rowów w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na realizację zadania „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku” w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki w ramach FS Wadochowice renowacja i konserwacja rowów w kwocie 9 625,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 86 164,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 86 164,59 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 37 611,94 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 37 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za rok 2024 w kwocie 37 611,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 043 037,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 043 037,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 2 002 977,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 172,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 513,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 974,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



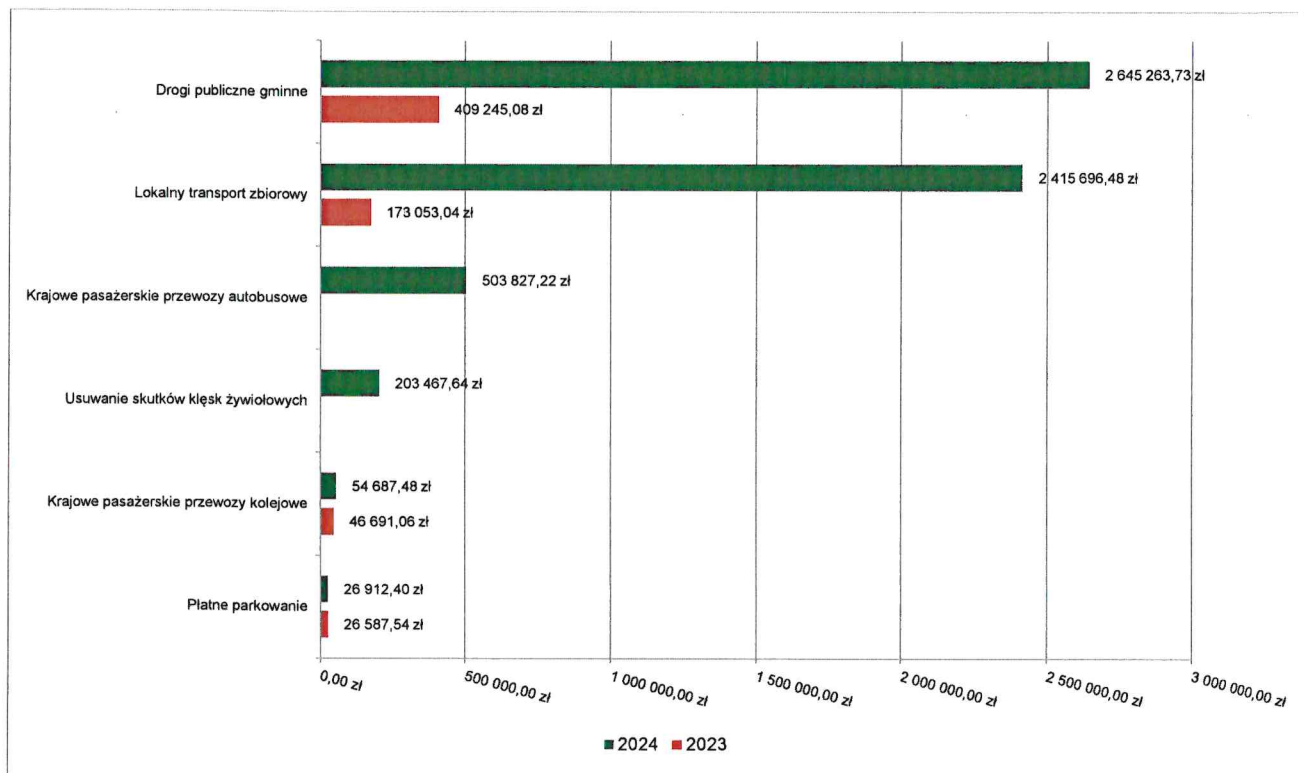
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 972 974,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 872 834,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 54 687,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 687,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na dofinansowanie dodatkowych pociągów w obrębie aglomeracji wrocławskiej na trasie Wrocław-Strzelin-Ziębice w kwocie 54 687,48 zł.
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 503 827,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 504 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (rekompensata za bilety ulgowe) w kwocie 503 827,22 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 415 696,48 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 423 498,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 404 168,48 zł; w tym:
 - zakup i montaż tabliczek informacyjnych – 27 138,47 zł.
 - badania techniczne pojazdów – 796 zł.
 - opracowanie stałej organizacji ruchu – 10 824 zł.
 - opracowanie dokumentacji proj. przebudowy infrastruktury przystankowej - 12 915 zł.
 - usługi wsparcia merytorycznego – 24 600 zł.
 - obsługa serwisowa – 6 937,20 zł.
 - usługa przewozy osób, uczniów, rzeczy – 2 320 957,81 zł
 - podatek od środków transportowych w kwocie 6 976,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, NNW autobusów) w kwocie 4 552,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 645 263,73 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 695 645,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 394 727,29 zł w tym:
 - Remont ul. Wałowej w Ziębicach – 2 244 726,78 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 036,75 zł; w tym:
 - wynajm sprzętu – 23 484,01 zł.
 - oznakowanie pionowe i poziome – 38 391,77 zł.
 - odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego – 112 143,46 zł.
 - prenumerata roczna czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” – 616,79 zł.
 - wykaszanie poboczy – 33 484,32 zł.
 - aktualizacja dróg gminnych – 19 680 zł.
 - mapa zasadnicza – 236,40 zł.
 - zakup materiałów do remontu wiat, wzmocnienia chodnika ul. Grunwaldzka, dróg (kamień) w kwocie 22 499,69 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 22 980,03 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 64 669,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 648,75 zł; w tym:
 - remont przepustu dz. 299 Czerńczyce – 8 148,75 zł.
 - remont muru oporowego dz. Nr 199 Lubnów – 7 500 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 539,78 zł; w tym: zakup kamienia FS Czerńczyce – 2 571,78 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 791,50 zł. w tym: usł. transportowa FS Czerńczyce – 1 291,50 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 26 912,40 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dzierżawa parkometrów w kwocie 26 912,40 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 203 467,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 474,00 zł; w tym:
 - odbudowa 5 przepustów – 91 174 zł.
 - remont drogi gruntowej w Niedźwiedziu – 12 300 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 500,00 zł; w tym:
 - wynajm sprzętu – 72 518,10 zł.
 - naprawa przepustu Krzelków – 7 524,40 zł.
 - transport kruszywa – 6 457,50 zł.
 - zakup materiałów (zakup kamienia) w kwocie 13 493,64 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

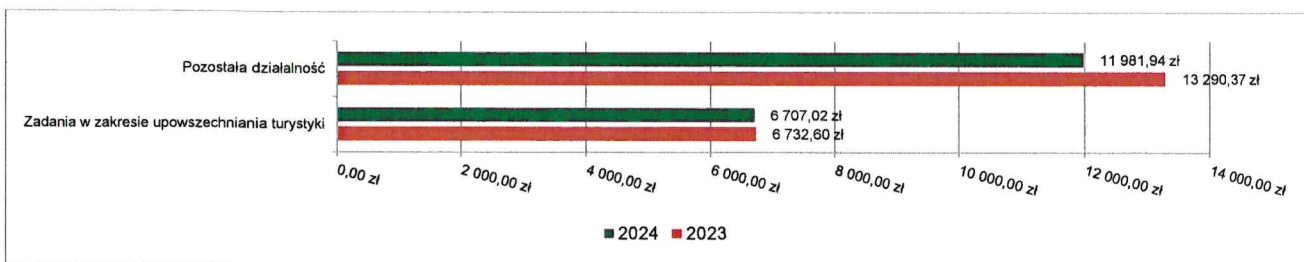


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 688,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 707,02 zł, co stanowi 31,07% planu rocznego wynoszącego 21 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 551,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,73 zł; (monitoring)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164,72 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 981,94 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 13 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie tras rowerowych) w kwocie 9 752,78 zł;
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów leśnych pod trasy rowerowe) w kwocie 2 023,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



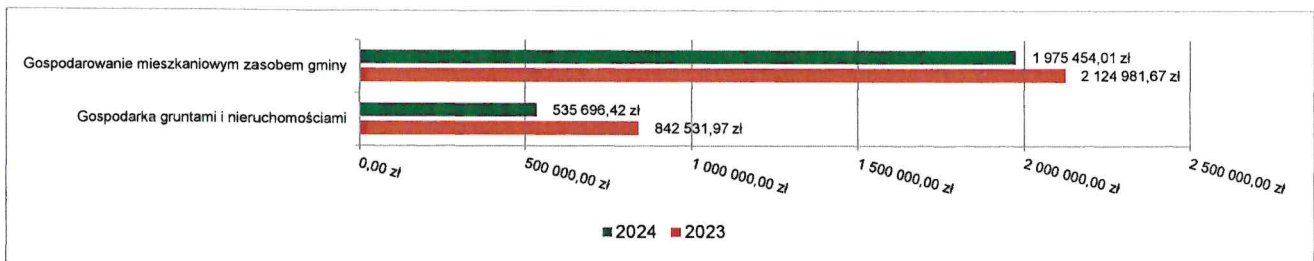
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 587 305,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 511 150,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 535 696,42 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 588 493,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 207 001,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 206,00 zł; w tym:
 - podział działek , wznowienie, ustalenie granic, aktualizacja – 41 300 zł.
 - prenumerata gazety TDRR – 1 960 zł.
 - operaty szacunkowe – 34 310,85 zł.
 - przeglądy kominiarskie – 15 300,02 zł.
 - przeglądy okresowe obiektów budowlanych – 11 000 zł.
 - remont dachu , inspektor nadzoru, wznowienie dostarczania pal.gazowego (udział) – 6 375,05 zł.
 - sporządzenie aktu notarialnego – 7 845,68 zł.
 - przyłączenie do sieci – 12 972,60 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 8 717,50 zł.
 - usługa serwisowa (winda Inkubator) – 8 929,80 zł.
 - monitoring (Inkubator , Ewangelik) – 5 547,30 zł.
 - drobne usługi (dorabianie kluczy, montaż zaworu, poświadczenie zgodności, likwidacja przyłącza, usl. serwisowa i inne) – 2 941,96 zł
 - woda – 1 382,02 zł.
 - koszty eksmisji – 3 172,17 zł.
 - badanie wody – 476,55 zł.
 - naprawa instalacji elektrycznej - 2 952 zł.
 - emisja ogłoszeń – 2 460 zł.
 - sporządzenie mapy do celów projektowych , opracowanie projektu – 3 800 zł.
 - wymiana witryny w lokalu użytkowym – 10 762,50 zł.
 - zakup energii w kwocie 75 865,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 59 446,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 894,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 445,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 997,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 847,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 975 454,01 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 998 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 449 199,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 589,82 zł; w tym:
 - operaty szacunkowe – 18 044,10 zł.
 - ścieki – 14 722,74 zł.
 - świadectwa charakterystyki energetycznej – 7 397 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 1 640 zł.
 - prace dot. instalacji gazowej (projekt, wykonanie, przebudowa , remont) – 59 624,92 zł.
 - prace dot. instalacji wod-kan (wymiana wodomierzy, udrażnianie rur, odmrażanie, usl. szukania przyczyny zalewania budynku, naprawa kanalizacji) – 39 378,84 zł.
 - przebudowa pieca kaflowego – 5 346 zł.
 - wykonanie dokumentacji rozbiórki ul. Pocztowa 3 -2 460 zł.
 - inwentaryzacja nieruchomości Pl.Wolności 1 – 7 687,50 zł.
 - wymiana instalacji elektrycznej – 5 450 zł.
 - prace dot. instal.kominowej (czyszczenie przewodów kominowych, przemurowanie komina, projekt podłączeń kominowych, montaż wkładukominowego) – 28 284,50 zł.
 - deratyzacja – 3 640,80 zł.
 - montaż instalacji domofonowej – 571,43 zł.
 - koszty dot. prac pokrycia dachowego – 28 859,25 zł.
 - drobne remonty (naprawa podłogi, wzmocnienie ścian. Instalacja CO, zabezp. Drzwi, usunięcie szerszeni) 112 908,52 zł.

- pozostałe – 42 574,22 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 122 959,16 zł; w tym:
 - remont elewacji tylnej (udział) – 34 433,76 zł.
 - wykonanie i montaż schodów pl.Szpitalny 4 – 46 440 zł.
 - pozostałe remonty – 42 085,40 zł.
- zakup energii w kwocie 14 612,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 293,49 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 099,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 699,92 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

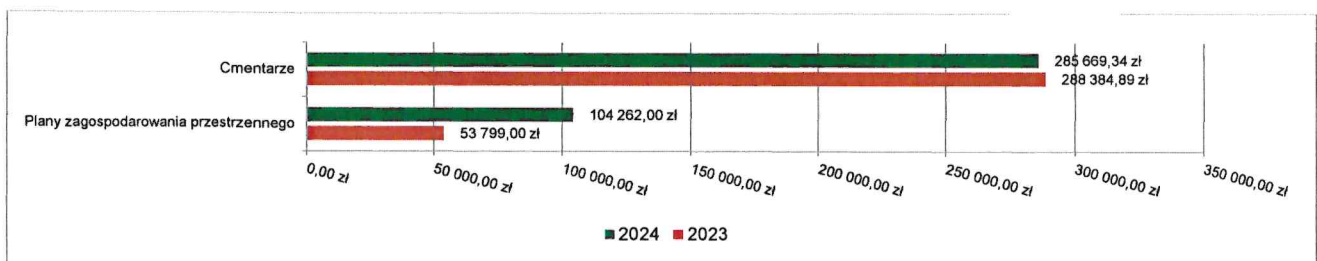


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 931,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 104 262,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 107 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 070,00 zł; w tym:
 - opracowanie mpzp – 49 200 zł.
 - opracowanie studium uwarunkowań – 57 870 zł.
 - diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 285 669,34 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 296 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie cmentarzem w kwocie 190 306,08 zł;
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 95 348,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14,32 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

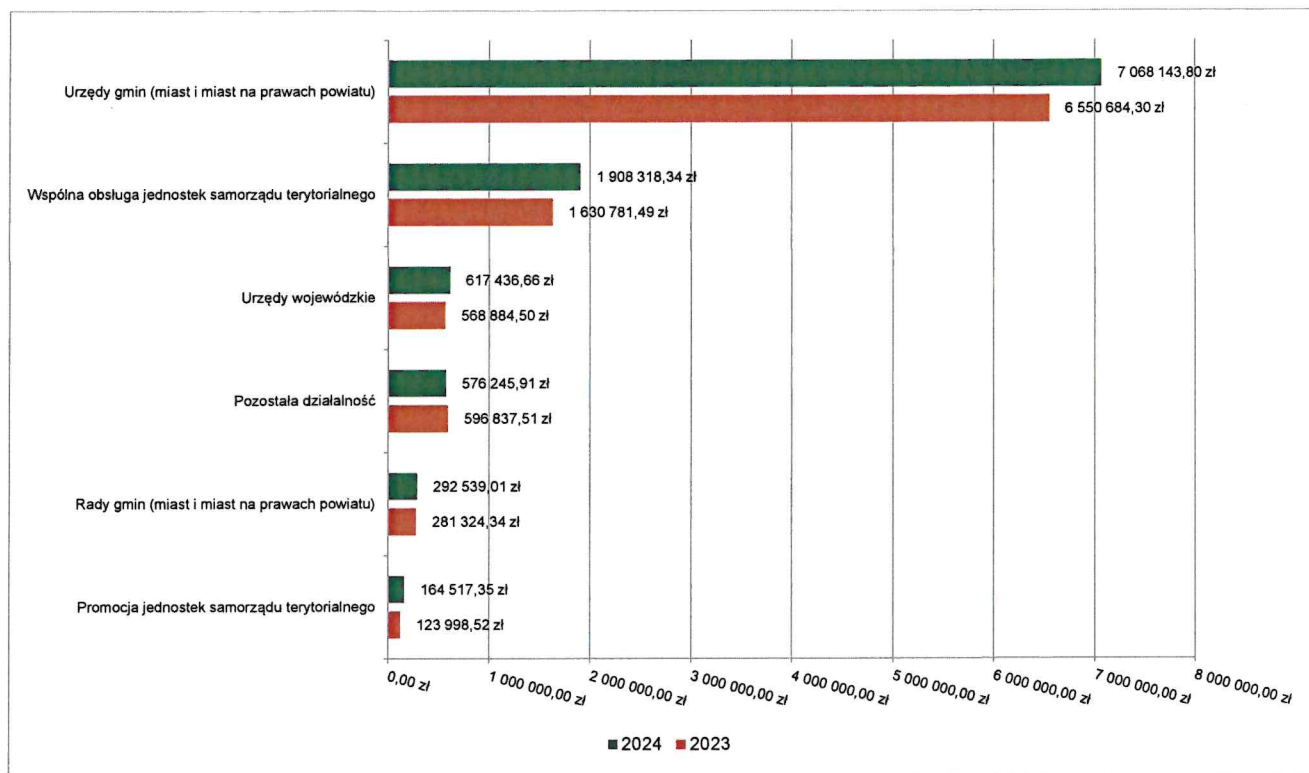
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 976 654,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 679 486,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 617 436,66 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 618 776,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 158,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 536,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 548,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 034,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 429,01 zł; w tym:
 - oprogramowanie PUMA – 13 000 zł.
 - prenumerata czasopisma „Metryka” – 199 zł.
 - pieczątki – 68,88 zł.
 - odnowienie certyfikatów do elektronicznego podpisu – 161,13 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 024,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 292 539,01 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 303 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla radnych Rady Miejskiej w kwocie 271 194,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 472,21 zł; w tym:
 - transkrypcja ścieżki sesje Rady Miejskiej – 6 425,22 zł.
 - podpis elektroniczny – 373,92 zł.
 - licencja Systemu transmisji obrad – 5 423,07 zł.
 - pozostałe wydatki - 3 250 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 394,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 346,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 577,27 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 068 143,80 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 7 305 407,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 931 126,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 284,67 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki na usługi doradcze, usługi pocztowe, usługi porządkowe, usługi informatyczne FK 2000, PUMA, Finn, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatów do elektronicznych podpisów) w kwocie 368 486,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 079,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 166,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 060,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 395,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 641,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 720,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 710,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 722,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 449,76 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 9 097,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 290,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 959,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 071,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 009,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 852,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,41 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 52 285,31 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 56 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usł. gastronomiczna, bilety wstępu, usługi noclegowa – obsługa delegacji z miast partnerskich w 2024 roku) w kwocie 45 494,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 358,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 164 517,35 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 167 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 752,06 zł., w tym:
 - publikacja materiałów promocyjnych – 90 168,50 zł.

- wydruk ZIS – 14 427,90 zł.
- sesja fotograficzna, mat.filmowe -7 250 zł.
- pozostałe wydatki – 19 905,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 946,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 968,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 908 318,34 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 942 041,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112 444,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 278,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 428,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 105 778,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 013,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 332,68 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 642,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 178,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 862,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 851,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 173,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 288,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 830,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 803,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 741,27 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 537,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 868,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 513,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 121,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576 245,91 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 583 235,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkasenci podatków, inkasenci opłaty skarbowej) w kwocie 145 295,78 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, AC i NNW, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie m.in. LGD QWSI, koszty egzekucyjne) w kwocie 144 241,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 125 147,62 zł;
 - zakup usług pozostałych (usł. doradztwa podatkowego, opracowanie wniosku o uzyskanie dofinansowań do projektów) w kwocie 111 361,20 zł;
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska – funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 42 340,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 502,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 536,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,14 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



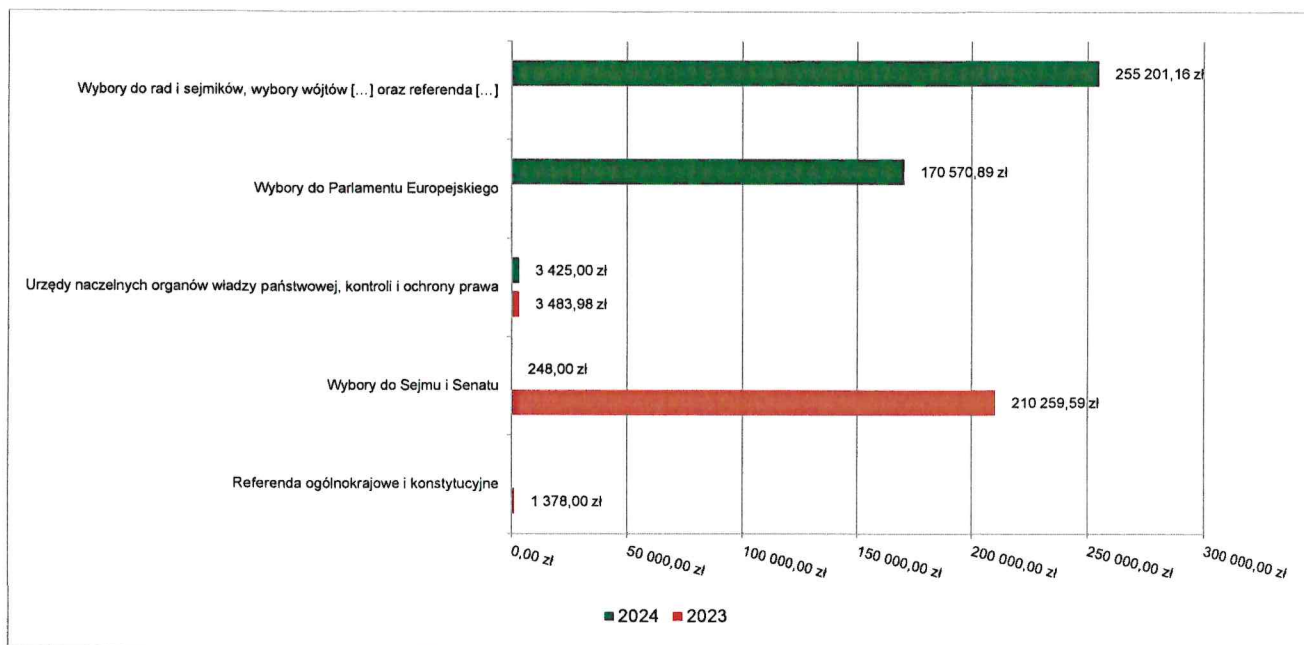
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 445,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 868,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,22 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 248,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 255 201,16 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 256 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 172,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 969,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 896,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 890,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 231,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 470,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 170 570,89 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 173 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 351,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 986,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 060,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 992,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 582,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,75 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



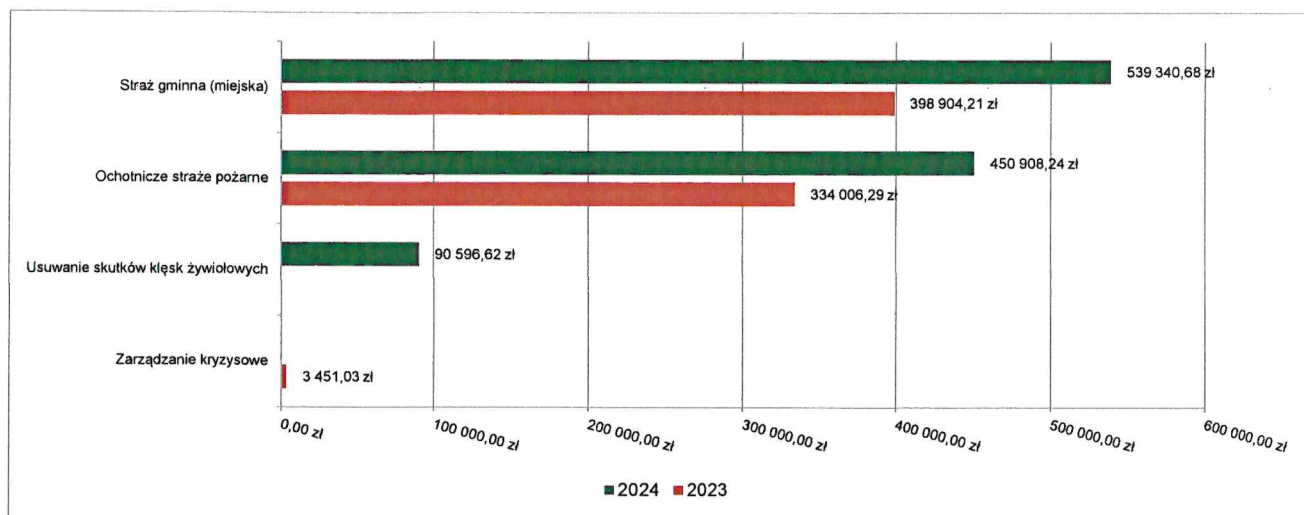
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 695,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 845,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 450 908,24 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 459 289,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 117,12 zł; w tym:
 - FS OSP Bożnowice – napęd elektryczny do bramy – 3 500 zł.
 - FS OSP Henryków – zakup ubrań specjalnych – 5 000 zł.
 - FS OSP Kalinowice Dolne – zakup ubrań specjalnych – 2 000 zł.
 - FS OSP Krzelków – zakup pralki – 3 720,97 zł.
 - FS OSP Pomianów Dolny – zakup ubrań specjalnych – 4 991,21 zł.
 - FS OSP Starczówek – zakup ubrań specjalnych – 16 000 zł.
 - FS OSP Wigańcice – zakup ubrań specjalnych – 7 000 zł.
 - FS OSP Witostowice – zakup ubrań specjalnych – 6 000 zł.
 - pozostałe wydatki (paliwo, mat. budowlane do remontów, części do naprawy samochodów OSP, pojemniki na śmieci, i inne) – 71 904,94 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP) w kwocie 72 335,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 913,64 zł;
 - wynagrodzenia na podstawie umów-zleceń dla kierowców-mechaników w kwocie 57 902,70 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i strażaków) w kwocie 44 151,06 zł;
 - dotacja celowa dla OSP Krzelków na rozbudowę remizy w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 456,43 zł; w tym:
 - FS – OSP Nowina wymiana instalacji elektrycznej – 4 157,73 zł.
 - przeglądy techniczne pojazdów – 2 711 zł.

- przegląd gaśnic – 1 565,79 zł.
- przegląd, kalibracja sprzętu (skokochron, miernik, programowanie radiotelefonów, urządzeń hydraulicznych) – 9 315,22 zł.
- ścieki, zawór antyskażeniowy, analiza wody – 814,61 zł.
- naprawa samochodu Ford Transit – 6 380 zł.
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej OSP Krzelków – 500 zł.
- wykonanie pomiarów elektrycznych OSP Krzelków – 1 230 zł.
- pozostałe – 5 782,08 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 460,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 230,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 794,77 zł;
- zakup usług remontowych (m.in.remont przyłącza kanalizacji OSP Krzelków 3 075 zł.) w kwocie 3 678,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 315,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,10 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 539 340,68 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 541 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 750,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 599,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 834,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 449,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 598,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 505,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 461,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 355,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 830,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 279,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 553,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 132,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 666,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 90 596,62 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 90 854,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP podczas powodzi) w kwocie 58 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (worki, piach, woda itp.) w kwocie 24 742,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 414,20 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

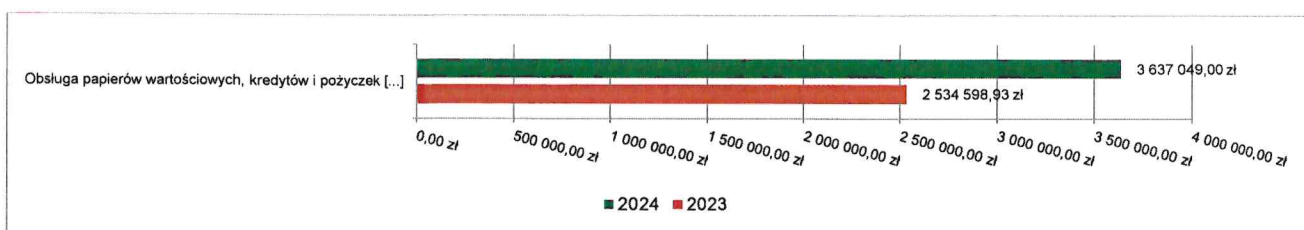


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 890 987,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 637 049,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 637 049,00 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 3 890 987,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 637 049,00 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 334,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 496 334,68 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 208 369,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 866 719,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

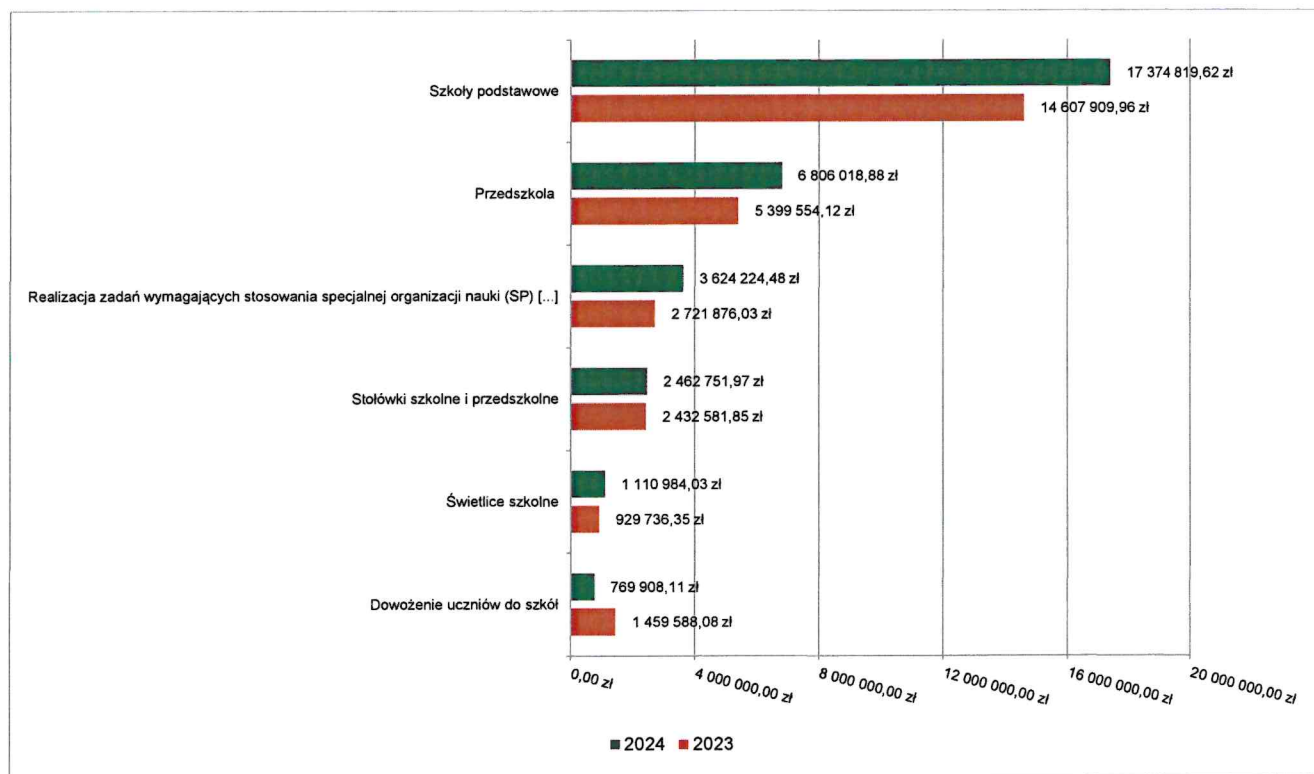
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 374 819,62 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 17 412 495,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 165 654,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911 058,19 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w kwocie 1 761 361,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 654 048,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623 397,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 865,14 zł;
- zakup energii w kwocie 500 745,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 460,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 044,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 196 746,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 522,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 155,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 638,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 196,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 104,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 479,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 972,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 260,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 019,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 909,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 559,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 588,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 831,04 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 115 860,55 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 116 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 811,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 858,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 425,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 806 018,88 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 6 848 158,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 015 421,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409 069,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 650,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411 885,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 438,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 451,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 670,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 946,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 769,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 841,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 492,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 923,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 452,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 380,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 485,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 266,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 338,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 186,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 087,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 520,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 238,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 936,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 232,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 887,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 757,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 688,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 110 984,03 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 114 785,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 856 847,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 804,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 385,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 138,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 830,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 338,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 639,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 769 908,11 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 771 573,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 057,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 397,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 171,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 988,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 289,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 054,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 442,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 524,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 235,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 488,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 240,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 540,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 43,67 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 893,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 893,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 462 751,97 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 2 699 103,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 269 881,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 809 153,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 238,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 699,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 778,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 844,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,92 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 131 329,57 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 131 558,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 584,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 871,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 494,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 628,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 522,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 430,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 993,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,46 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 624 224,48 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 629 479,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 855 743,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 068 330,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 128,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 791,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 977,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 016,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 297,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 368,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 071,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 910,71 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 135 322,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 648,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 922,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 339,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 019,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 314 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 089,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 497,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 433,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żiębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

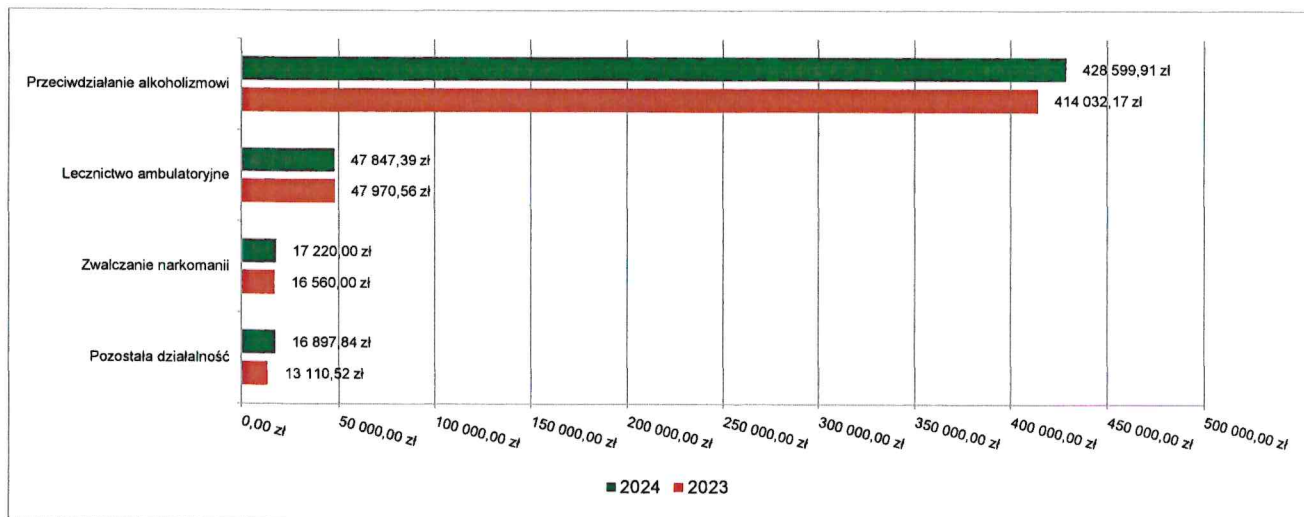


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 847,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 565,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 47 847,39 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 847,39 zł. dla SP ZOZ Pomoc Doraźna jako refundacja poniesionych kosztów utrzymania punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstacji pogotowia ratunkowego w Ziębicach.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 17 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 428 599,91 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 472 591,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 028,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 629,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 922,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 875,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 438,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 292,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,13 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 897,84 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 25 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 999,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,76 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 225 457,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 989 150,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 874 542,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 874 564,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 874 542,01 zł.

W 2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 38 osób z terenu Gminy Ziębice (w 2023 – 38 osób).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 086,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 48 011,11 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 011,11 zł.

MGOPS w 2024 opłacił ww składkę za 61 osób .

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 249 029,23 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 251 739,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 210 511,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 130,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł;

W 2024 roku MGOPS wypłacił 48 rodzinom zasiłek celowy , z tego 5 rodzinom wypłacono zasiłek celowy – zdarzenie losowe oraz 76 rodzinom zasiłek okresowy. MGOPS w 2024 roku dokonał opłaty za sprawienie pogrzebu 5 osób samotnym oraz wniósł opłatę za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 733 329,93 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 733 675,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 722 518,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 221,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

MGOPS w Ziębicach w 2024 wypłacił 962 świadczenia z tytułu bonu energetycznego, natomiast dodatków mieszkaniowych wypłacił 1 327 .

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 577 594,69 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 577 594,69 zł.

W 2024 MGOPS w 2024 roku wypłacił 68 osobom zasiłek stały.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 905 638,86 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 926 128,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 251 089,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 216,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 255,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 883,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 307,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 932,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 782,80 zł;
- zakup energii w kwocie 9 500,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 492,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 019,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 076,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 670,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 294,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 169,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 802,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;

W 2024 roku MGOPS wypłacił 19 świadczeń z tytułu wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz 6 świadczeń z tytułu wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą pełnoletnią.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 15 181,89 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 577,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 604,77 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 418 519,99 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 497 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 269 038,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 418,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 687,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 697,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 977,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 932,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 255,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 594,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.

W 2024 roku świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zostało objęte 8 osób, z tego 7 dzieci. Łącznie w 2024 roku zrealizowano 861 godzin usług, w tym 795 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych była przeznaczona dla dzieci. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 40 osób, zrealizowano łącznie 6500 godzin usług opiekuńczych.

MGOPS w Ziębicach w 2024 roku przystąpił do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł I. Celem modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie w 2024 roku świadczone były dla 11 osób z terenu gminy Ziębice. Łącznie w 2024 roku zrealizowano 934 godziny usług sąsiedzkich.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 207 963,20 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 281 938,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 613,20 zł;

W ramach programu „posiłki w szkole i w domu” udzielono pomocy 97 osobom w formie posiłku w szkole lub gorącego posiłku oraz 171 osobom w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 514 103,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 536 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 496 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 624,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 518,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,30 zł.

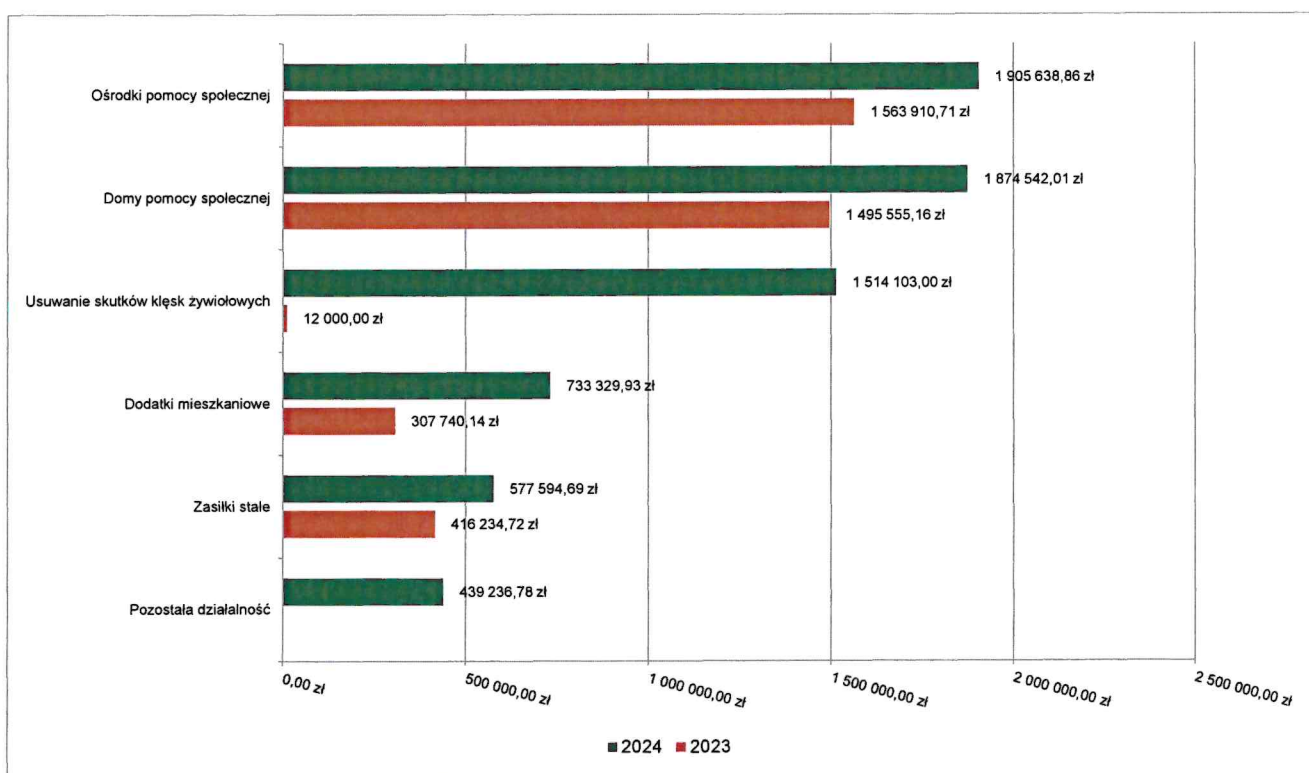
MGOPS w 2024 wypłacił zasiłki celowe do 8 000 zł. dla 64 rodzin oraz zasiłki celowe do 200 000 zł. dla 24 rodzin.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 236,78 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 440 414,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 393 852,67 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 640,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 330,16 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 305,06 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 068,78 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,61 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,61 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,39 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym. Które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także ochronić ich przed ubóstwem energetycznym. W 2024 roku wypłacono dodatek dla 1052 gospodarstw domowych.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



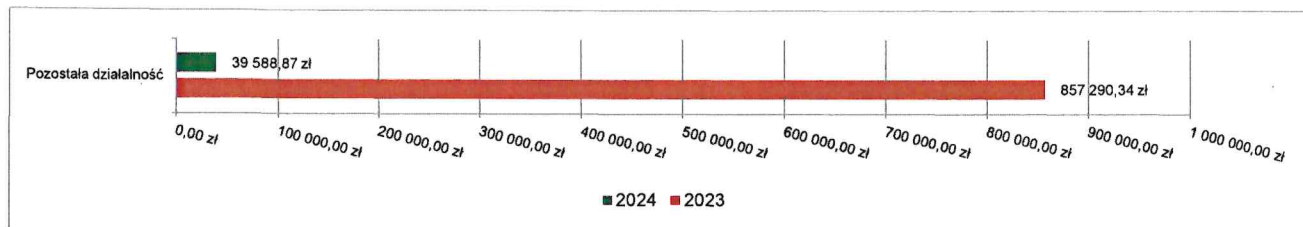
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 590,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 588,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 588,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 590,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 38 814,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,92 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,87 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,38 zł.

W 2024 roku wypłacono 119 dodatków z tytułu refundacji podatku vat w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

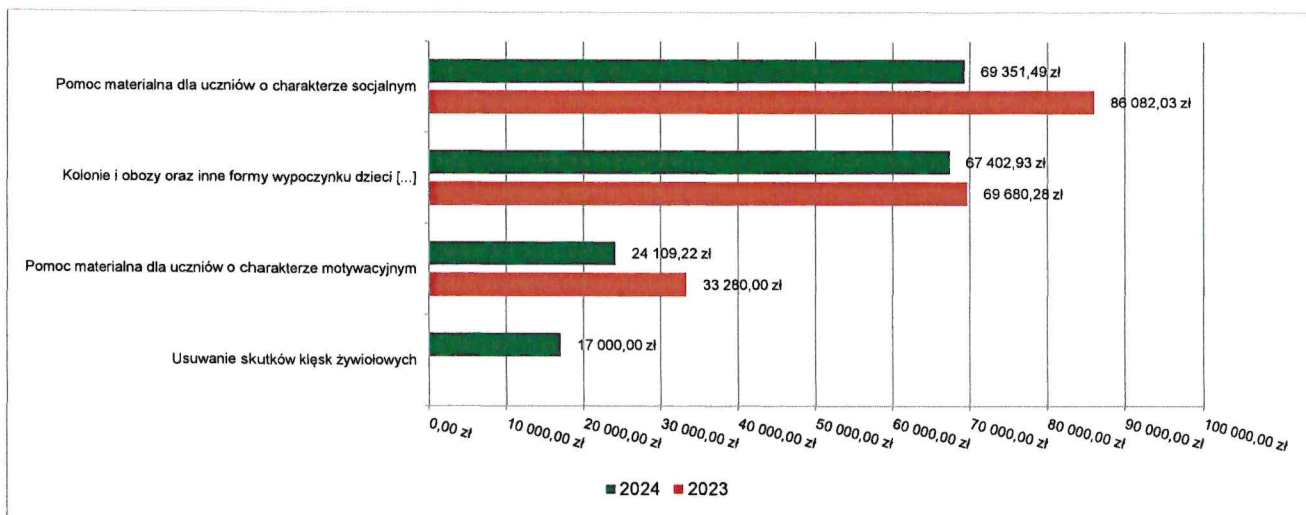


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 067,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 863,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 67 402,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 740,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 869,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 602,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174,94 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 351,49 zł, co stanowi 60,02% planu rocznego wynoszącego 115 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 844,09 zł; (39 uczniów)
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 813,00 zł;(23 uczniów)
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 694,40 zł.(1 uczeń)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 109,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 109,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 100,00 zł; (66 uczniów)
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,22 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł. (7 uczniów)

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 054 514,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 863 982,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 758,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 459,43 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 299,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 889 121,08 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 7 060 591,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 101 779,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571 727,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 780,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 840,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 516,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 567,35 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 523,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 753,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 051,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,35 zł;

W 2024 roku MGOPS wypłacił:

- 35 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka
- 1069 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 7487 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
- 30 zasiłków dla opiekuna
- 221 świadczeń rodzicielskich
- 6231 pozostałych świadczeń (takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- 12 świadczeń wychowawczych
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 035,00 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 1 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Karty wydano 95 nowym rodzinom.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 956,10 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 100 434,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 919,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 357,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 291,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 188,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 781,43 zł;

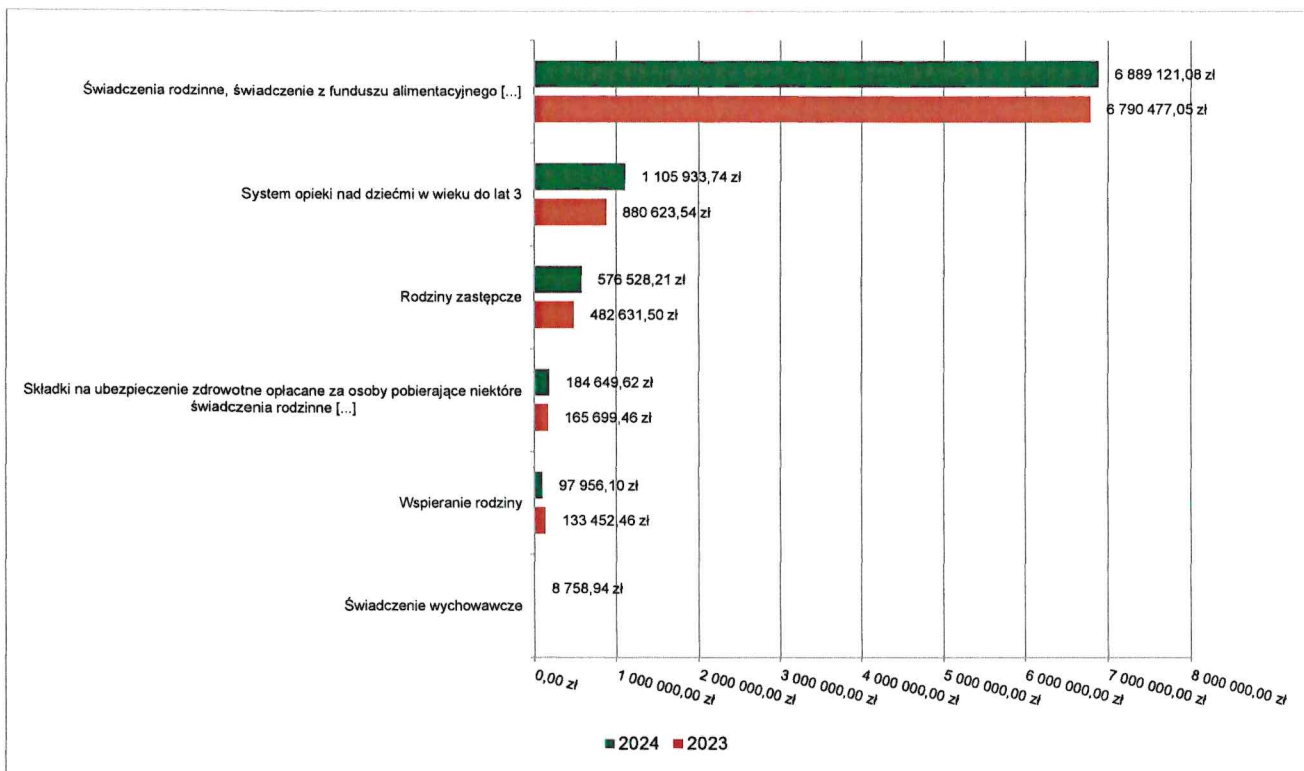
MGOPS w 2024 roku zatrudniał jednego asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy, który objął wsparciem 25 rodzin, z czego 8 rodzin objętych było pełnym wsparciem asystenta, a 17 rodzin podlegało monitoringowi.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 576 528,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 576 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 528,21 zł.

W 2024 roku łączna liczba dzieci umieszczonych poza rodziną biologiczną wynosi 57 osób, z tego 4 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast 53 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 38 dzieci przebywa w zawodowych rodzinach zastępczych a 15 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 184 649,62 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 187 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 184 649,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 105 933,74 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 119 809,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 803 984,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 698,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 619,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 346,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 230,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 326,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 243,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 733,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 569,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 394,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 555,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 462,52 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



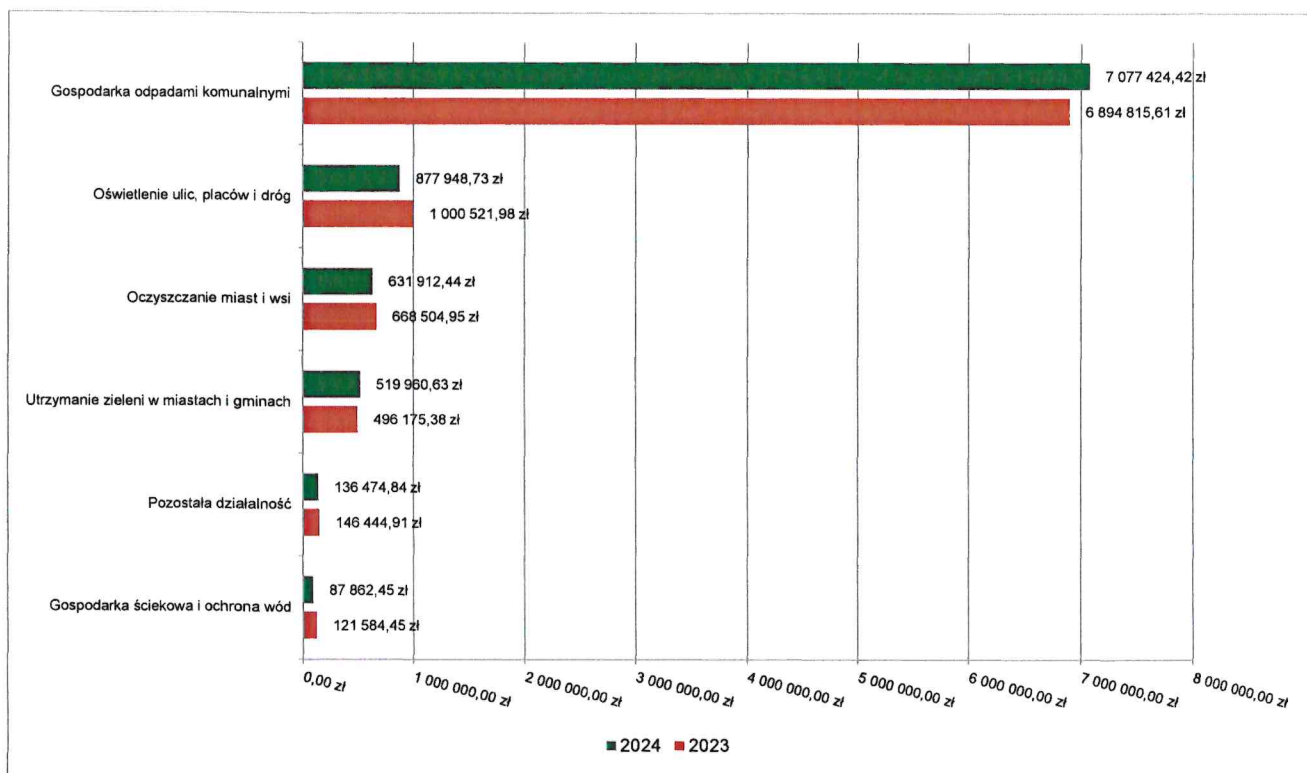
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 476 884,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 472 758,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 87 862,45 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 87 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 241,00 zł; w tym:
 - czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej – 55 000 zł.
 - przegląd obszaru granic aglomeracji – 8 241 zł.
 - zakup usług remontowych (remont kanalizacji deszczowej) w kwocie 19 065,00 zł;
 - opłaty coroczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg Zarządu Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 5 556,45 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 077 424,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 077 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 895 738,78 zł; w tym:
 - PSZOK – 180 916,60 zł.
 - odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych – 6 714 822,18 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 776,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 433,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 210,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 804,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 765,03 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 631 912,44 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 632 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 584,64 zł; w tym:
 - deratyzacja 2 300 zł.
 - usługi z związane utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych i placach zabaw – 57 366,60 zł.
 - usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach – 569 918,04 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 327,80 zł; naprawa ławek w parku
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 519 960,63 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 520 808,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 555,06 zł; w tym:
 - wycinka drzew, oczyszczenie działek gminnych – 14 796 zł.
 - naprawa kosiarek – 430,50 zł.
 - usługi z związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenach użyteczności publicznej – 453 328,56 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 405,57 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 323,82 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 11 365,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 411,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 201,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 877 948,73 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 879 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 437 012,26 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego) w kwocie 319 999,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 736,55 zł;; w tym:
 - najm urządzeń oświetlenia ulicznego – 95 245,93 zł.
 - demontaż słupów oświetlenia ulicznego ul. Paczkowska – 11 193 zł.
 - pozostałe wydatki – 3 297,62 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,02 zł. w tym:

- FS Jasienica – zakup lampy solarnej – 5 600,01 zł.
- FS Starczówek – zakup lampy solarnej – 5 600,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 734,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 736,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 459,97 zł; w tym:
 - usuwanie, utylizacja zwłok zwierzęcych – 3 000 zł.
 - zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem – 68 459,97 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. worki, rękawice – sprzątanie świata, płyny do wody) w kwocie 3 274,77 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 56 116,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 116,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 116,80 zł. w tym:
 - usuwanie powalonych, gałęzi – 19 980 zł.
 - wywóz nieczystości – 16 696,80 zł.
 - wywóz kontenerów (śmieci) – 19 440 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 474,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 136 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 199,08 zł; w tym:
 - inkaso opłata targowa oraz gospodarowanie targowiskiem – 41 017 zł.
 - usługi weterynaryjne, przejęcie opieki, opieka nad zwierzętami, opieka w schronisku – 30 703 zł.
 - wynajem kabin TOI-TOI, serwis – 2 990,52 zł.
 - poświadczenie podpisu – 1 070,10 zł.
 - ścieki, wymiana wodomierza, naprawa fontanny i inne – 18 418,46 zł.
 - zakup energii w kwocie 30 104,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 524,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 422,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,83 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



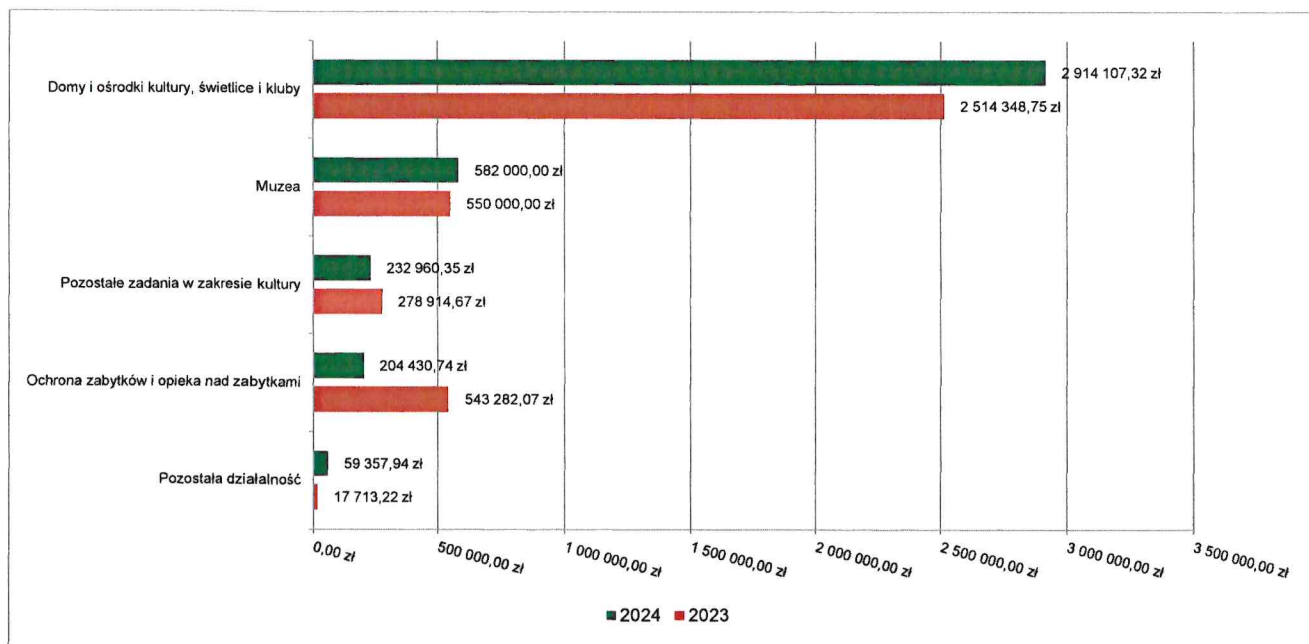
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 199 768,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 992 856,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 232 960,35 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 330 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 145 492,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 039,60 zł; w tym:
 - usługa gastronomiczna – 26 300 zł.
 - wynajem hali namiotowej i ławostolów – 12 300 zł.
 - publikacja materiałów z wydarzeń kulturalnych – 7 995 zł.
 - pozostałe wydatki – 4 444,60 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 599,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 838,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 914 107,32 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 996 020,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Ziębickiego Centrum Kultury w kwocie 2 548 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 084,16 zł; w tym:
 - zakup węgla – 13 749,73 zł.
 - drobne wyposażenie (rolety zewnętrzne, AGD) – 6 438,80 zł.
 - środki czystości – 1 100,40 zł.
 - wydatki w ramach FS – 93 636,25 zł.; w tym: FS Bożnowice wyposażenie – 2 750 zł.; FS Brukalice zakup doposażenia – 2 070,08 zł.; FS Jasienica - namiot, komplety biesiadne – 3 420 zł.; FS Kalinowice Dolne AGD – 14 540,57 zł.; FS Krzelków AGD, głośnik, krzesła – 15 601,73 zł.; FS Niedźwiedź rolety zewnętrzne 39 473,81 zł.; FS Osina Mała AGD – 3461,06 zł.; FS Osina Wielka AGD – 995 zł.; FS Starczówek AGD, zmywarka – 8 824 zł.; FS Wadochowice zestaw ogrodowy – 2 500 zł.
 - pozostałe wydatki – 3 158,98 zł.
 - zakup energii w kwocie 116 723,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 041,30 zł; wydatki w ramach projektu Odnowa Polskiej Wsi, w tym FS Wigańcice – 22 000 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 826,37 zł; w tym:
 - wydatki w ramach FS - 5 599,99 zł.; w tym FS Czerńczyce zakup i montaż garażu blaszak – 5 000 zł.; FS Wigańcice przegląd klimatyzacji – 599,99 zł.
 - ścieki, wywóz nieczystości (opróżnianie szamb) – 7 727,66 zł.
 - przeglądy kominiarskie – 11 352 zł.
 - przeglądy techniczne budynków, założenie KOB – 11 065,45 zł.
 - naprawa oświetlenia – 2 686 zł.
 - przyłączenie do sieci energetycznej – 2 395,27 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 711,62 zł;
 - umowa zlecenie dla palacza obsługującego świetlicę wiejską w Lubnowie oraz konserwatora w świetlicy w Czerńczykach
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych dot. świetlice wiejskie w kwocie 6 633,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,65 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 582 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Domu Śląskiego w kwocie 582 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 204 430,74 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 213 234,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł; w tym:
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul.Zamkowa 23 – 150 000 zł.

- zakup energii w kwocie 52 498,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 902,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 357,94 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 77 762,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 589,44 zł; w tym:
 - wydatki w ramach FS – 37 935,19 zł. artykuły spożywcze w tym: FS Biernacie – 1 705,35 zł.; FS Bożnowice – 758,90 zł. FS Brukalice – 1 212,30 zł.; FS Czerńczyce – 1 488,51 zł. FS Głęboka – 1 928,02 zł.; FS Henryków – 8 564,88 zł. ; FS Jasienica – 1 996,16 zł.; FS Kalinowice Dolne – 1 200 zł.; FS Krzelków – 999,75 zł.; FS FS Niedzwiednik – 1 000 zł.; FS Niedźwiedź – 2 000 zł.; FS Nowy Dwór – 763,68 zł.; FS Osina Mała – 1 500 zł.; FS Osina Wielka – 2 000 zł.; FS Pomianów Dolny – 1 518,60 zł.; FS Raczyce – 1 499,63 zł.; FS Rososznicza – 1 100 zł.; FS Skalice – 1 703,74 zł.; FS Starczówek – 1 992,94 zł.; FS Wadochowice – 999,94 zł.; FS Wigańcice – 1 002,79 zł.; FS Ziębice – 1 000 zł.
 - pozostałe wydatki (zabawki, art. spożywcze, art. jednorazowe, art. przemysłowe i inne) - 6 654,25 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 248,00 zł; w tym:
 - wydatki w ramach FS – 8 648 zł. animacje mikołajkowe: FS Henryków – 1 000 zł.; FS Kalinowice Dolne – 3 800 zł.; FS Rososznicza – 900 zł.; FS Wadochowice – 2 948 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 520,50 zł. wydatek FS Ziębice

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



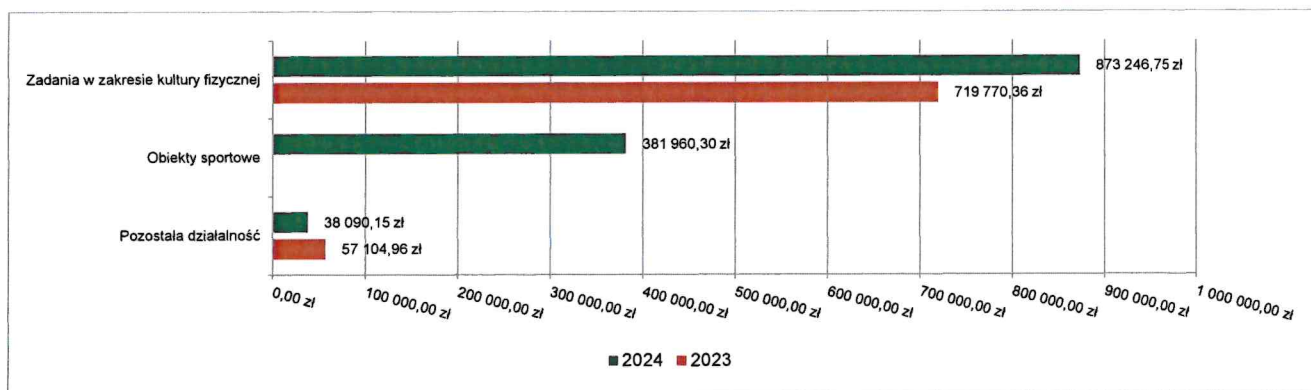
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 296,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 297,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 381 960,30 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 405 789,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 180 085,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 917,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 451,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 435,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 241,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 795,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,20 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 873 246,75 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 877 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 426 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 935,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 638,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 724,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 479,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 844,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 079,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 524,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 810,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 940,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 548,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 909,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 090,15 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 54 900,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 939,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 635,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 514,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł.

Wykres 4716: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

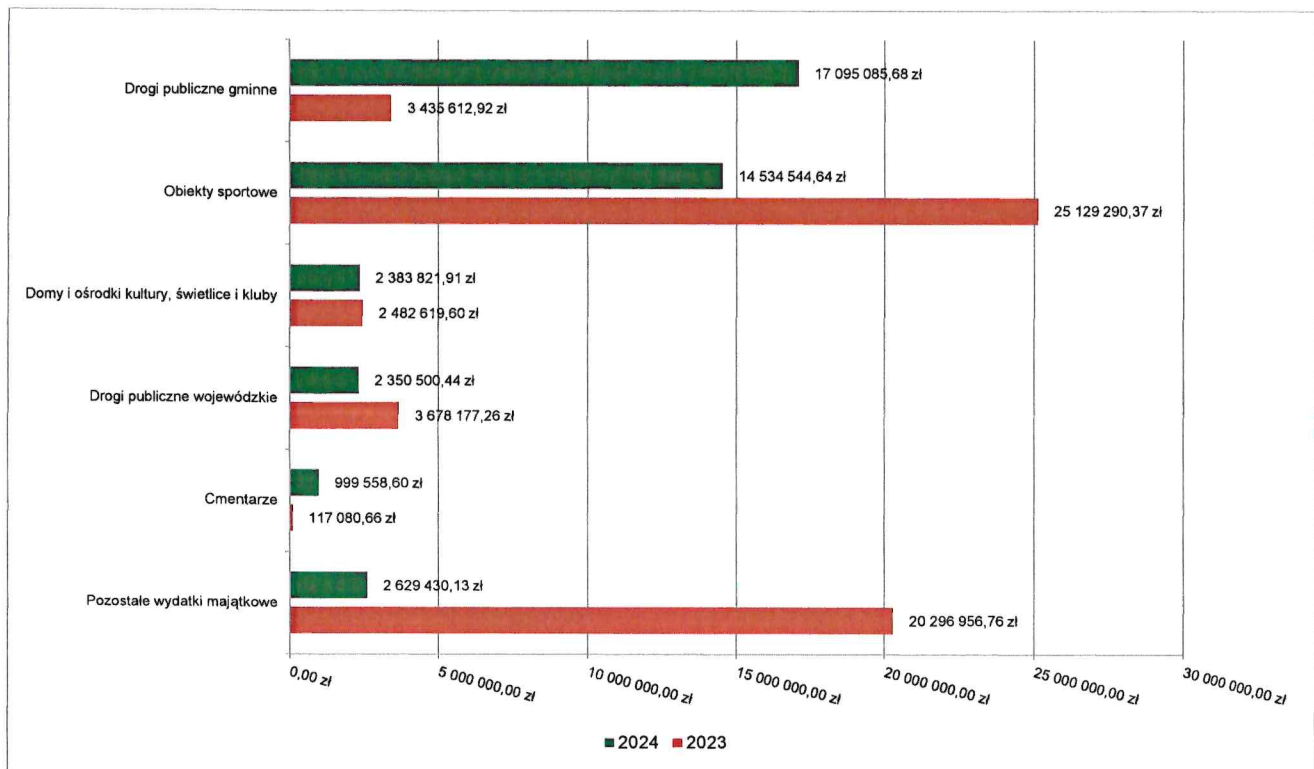
Wydatki majątkowe Gminy Ziębice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 992 941,40 zł, tj. w 86,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 068 297,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

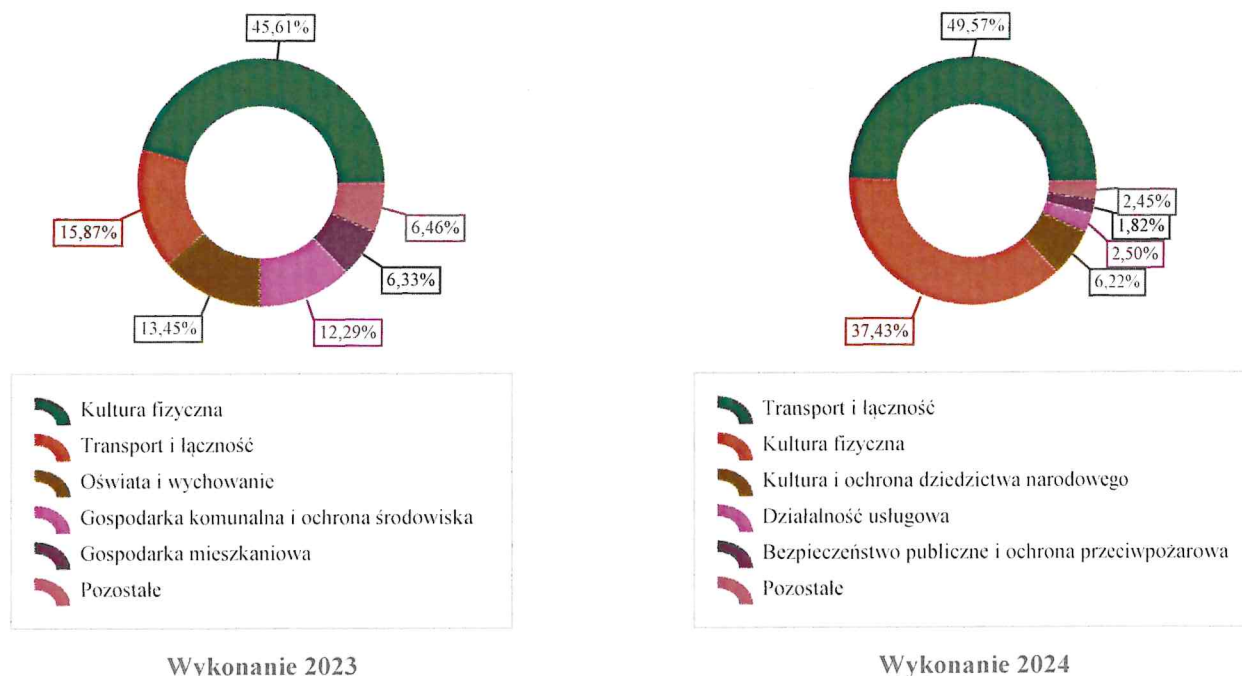
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 078 327,15	20 766 732,73	19 825 723,68	95,47%	49,57%
926	Kultura fizyczna	13 963 165,00	15 020 242,93	14 969 538,09	99,66%	37,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 014,96	2 718 736,86	2 489 480,81	91,57%	6,22%
710	Działalność usługowa	3 200 000,00	3 408 025,04	999 558,60	29,33%	2,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	765 000,00	727 860,00	95,15%	1,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 340,00	2 949 204,91	540 593,32	18,33%	1,35%
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	262 830,00	262 722,50	99,96%	0,66%
750	Administracja publiczna	235 000,00	177 525,00	177 464,40	99,97%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 482 847,11	46 068 297,47	39 992 941,40	86,81%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ziębice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ziębice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 766 732,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 825 723,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 35 151,56 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 40 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 151,56 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 350 500,44 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 3 049 399,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 022 564,44 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 327 936,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 095 085,68 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 17 318 678,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 948 660,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 146 425,08 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 142 260,00 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 155 265,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 260,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 726,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 203 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 726,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 408 025,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 558,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 999 558,60 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 3 408 025,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 999 558,60 zł;

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 464,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 440,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 440,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 024,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 024,40 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 727 860,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 727 860,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 722,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 182 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 830,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 55 393,49 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 393,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 999,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 999,01 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 949 204,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 593,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 454 093,32 zł, co stanowi 15,92% planu rocznego wynoszącego 2 852 864,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 454 093,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 34 700,00 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 44 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 700,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 51 800,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 718 736,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 480,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 383 821,91 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 2 612 924,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 156 251,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 570,08 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 74 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 105 658,90 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 105 812,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 87 658,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 020 242,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 969 538,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 534 544,64 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 14 566 150,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 834 543,95 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 700 000,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0,69 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 434 993,45 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 454 092,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 993,45 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 024 124,29 zł, (co stanowi 101,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 716 068,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 308 056,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 382 478,28 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 382 478,28 zł.

Tabela nr 11. Spłaty rat poszczególnych kredytów w 2024 r.

	BS Ząbkowice Śl.	GBS Strzelin	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	GBS Strzelin	BS Ząbkowice Śl.	
nr umowy	06/9J/2020/Z	4/JST/21/ST	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019	Razem kredyty
I kw. 2024	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
II kw. 2024	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
III kw. 2024	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
IV kw. 2024	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
	183 000	270 367,16	550 000	250 000	311 111,12	1 564 478,28

Tabela nr 12. Spłaty rat poszczególnych pożyczek w 2024 r.

	WFOŚiGW	WFOŚiGW	WFOŚiGW	Razem pożyczki
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	1022/P/OA/WB/2020	488/P/OA/WB/2019	
I kw. 2024				0,00
II kw. 2024	370 000,00	8 500,00	15 500,00	394 000,00
III kw. 2024				0,00
IV kw. 2024	400 000,00	8 500,00	15 500,00	424 000,00
	770 000,00	17 000,00	31 000,00	818 000,00

3.1. Należności i zobowiązania

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość zł.

Tabela nr 13. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	504 876 zł	26 771,51 zł.
2	Podatek rolny	0	63,00 zł
	Podatek leśny	0	0
3	Podatek od środków transportowych	0	0
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	4 522 zł.	112 zł.
5	Opłata prolongacyjna od podatków	0	0
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	45 515 zł.
7	Opłata za śmieci	2 151 zł.	10 604,46 zł.
8	Odsetki od opłaty za śmieci	627 zł.	1 460 zł.
9	Opłata prolongacyjna od opłaty za śmieci	0	0
RAZEM		512 176 zł.	84 525,97 zł.

W 2024 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w kwocie 1 746 725,07 zł., w tym:

- Rozdział 75615 § 0310 – 664 621,04 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 163 778,96 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 608 744,60 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 309 580,47 zł

W 2024 r. wykazano skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 57 348 zł

W związku z zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego, dokonano odpisu zaległości w kwocie 2 654,99 zł (3 osoby).

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

- **Należności wymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1 466 050,99 zł; w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 168 136,63 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 1 297 056,92 zł;
- pozostałe – 6 295 174,19 zł; w przypadku grupy I – 22 837,43 zł, grupa III – 12 911,61 zł. należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 587 932,23 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 5 671 492,91 zł.. **Należności niewymagalne**
- z tytułu dostaw towarów i usług łącznie 110 980,89 zł, w tym: grupa III – 2 164,42 zł., 86 951,57 zł od gospodarstw domowych oraz należności od przedsiębiorstw niefinansowych 21 864,90 zł;
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne łącznie 114 149,97 zł ; grupa I – 48 405 zł.; 65 744,97 zł od gospodarstw domowych.
- z tytułu innych niż w/w łącznie 604 886 zł ; grupa III – 74 000 zł., należności gospodarstw domowych 58 995,71 zł., 450 000 zł. od przedsiębiorstw niefinansowych oraz od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 21 890,29 zł.

Należności występujące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na 31.12.2024 r. w/w jednostka zrealizowała dochody z tego tytułu w następującej wysokości:

- zaliczka alimentacyjna – 12 697,13 zł
 - 50% dochód budżetu państwa – 6 348,57 zł (plan 3 000);
 - 50% dochód budżetu gminy – 6 348,56 zł (plan 3 000);
- fundusz alimentacyjny – 182 823,71 zł
 - 60% dochód budżetu państwa – 109 694,28 zł (plan 110 000);
 - 40% dochód budżetu gminy – 73 129,43 zł (plan 73 334);
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – 205 567,34 zł;
 - 100% dochód budżetu państwa – 205 567,34 zł (plan 250 000).

Do spłaty przez dłużników alimentacyjnych pozostały następujące kwoty dochodów:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 625 664,52 zł;
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 7 472 704,99 zł;
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 2 637 456,15 zł.

W 2024 roku dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w wysokości: 401 088,18 zł.

W 2024 roku zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228. Dochody wykonane z tego tytułu stanowiły kwotę: 107 681,61 zł (przy planie: 153 158), tj. 70,31 % przy czym dochód gminy to kwota: 104 079,17 zł a dochód budżetu państwa: 3 602,44 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, wystąpiły również dochody takie jak:

- rozdział 85202 – dopłata rodziny za pobyt w DPS (dochód budżetu gminy) – 114 640,66 zł. (plan 90 000 zł.)
- rozdział 85219 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 2 797,31 zł (plan 10 000 zł.)
- rozdział 85220 – odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (dochód budżetu gminy) – 1 120 zł (plan 5 000);
- rozdział 85502 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 39,72 zł; koszty upomnienia – 95 % dochód budżetu państwa – 8,36 zł. ; 5% dochód budżetu gminy – 0,44 zł.
- rozdział 85503 – opłata za duplikat KDR – 95 % ; dochód budżetu państwa 95 % – 53,20 zł., dochód gminy 5% – 2,80 zł.

Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły łącznie 60 775 581,97 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 781 281,93 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 8 394 300,04 zł,
- emisja papierów wartościowych 25 000 000,00 zł.
- pożyczki 26 600 000 zł.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na 31.12.2024 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 14. Saldo zadłużenia

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2024 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2024 r.
1.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C Cel kredytu: obsługa bieżąca	1 650 000,00	1 100 000,00
2.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	1 500 000,00	1 250 000,00
3.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> - Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	1 480 000,00	710 000,00
4.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	70 810,58	39 810,58
5.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2 488 888,88	2 177 777,76
6.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.	2 634 000,00	2 451 000,00

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2024 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2024 r.
	06/9J/2020 Cel kredytu: obsługa bieżąca		
7.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	48 471,35	31 471,35
8.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 4/JST/21/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	3 250 367,72	2 980 000,56
9.	Emisja obligacji: NWA1	5 000 000,00	5 000 000,00
10.	Emisja obligacji : PKO BP	5 000 000,00	5 000 000,00
11.	Emisja obligacji : NWAIA23	5 000 000,00	5 000 000,00
12.	Emisja obligacji: PKO B23	5 000 000,00	5 000 000,00
13.	Emisja obligacji: PKO C23	5 000 000,00	5 000 000,00
14.	Pożyczkodawca: GBS Strzelin 13/JST/23/ST	11 600 000,00	11 600 000,00
15.	Pożyczkodawca: Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. 1/7POŻ/2024	0,00	5 000 000,00
16.	Pożyczkodawca: GBS Strzelin 9/JST/24/ST	0,00	10 000 000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	48 158 060,25	60 775 581,97

4.1 REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2024 roku rezerwy łącznie wynosiły 790 000 zł., z czego rezerwa ogólna wynosiła 150 000 zł, a rezerwy celowe 640 000 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania 360 000 zł

Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz uruchomiona zarządzeniami Burmistrza Ziębic w następujący sposób:

Rezerwa ogólna:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 106/2024 z dnia 30.04.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10 358,12 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 114/2024 z dnia 31.05.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2 202 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 133/2024 z dnia 22.07.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 4 559 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 182/2024 z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 6 500 zł. na dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 246/2024 z dnia 29.11.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2 830 zł na pokrycie wydatków bieżących;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 262/2024 z dnia 31.12.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 28 802 zł. na pokrycie wydatków bieżących.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 182/2024 z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 206 000 zł. na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego :

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 179/2024 z dnia 23.09.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 22 000 zł. na wystąpienie zagrożenia powodziowego;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 182/2024 z dnia 30.09.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3 000 zł. na wystąpienie powodzi;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 227/2024 z dnia 31.10.2024 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 7 414,20 zł. na zapłatę za wodę i jej transport beczkowozami.

5.1 FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.02.2015 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W roku 2024 zaplanowano kwotę 778 730,52 zł. Wysokość środków w funduszu sołeckim wylicza się na podstawie wzoru, w którym bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy. W gminie Ziębice funkcjonuje 29 sołectw.

W 2024 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 641 040,49 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010, rozdziale 01008 wydatkowano kwotę 9 625 zł.
- w dziale 600, rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 150 291,04 zł.
- w dziale 600, rozdziale 60017 wydatkowano kwotę 23 123,28 zł.
- w dziale 754, rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 55 369,91 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 wydatkowano kwotę 1 589,20 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 10 600,01 zł.
- w dziale 921, rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 206 872,86 zł;
- w dziale 921, rozdział 92120 wydatkowano kwotę 18 000 zł.
- w dziale 921, rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 51 103,69 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92601 wydatkowano kwotę 5 965,50 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 108 500 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

6.1 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą nr 88/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2024 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024 na łączną wartość 382 056 zł. Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15. Wydatki niewygasające na koniec 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (kwota w zł.)	W tym wydatki majątkowe (kwota w zł.)	Ostateczny termin wykonania
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	142 408	142 408	30.06.2025
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	185 528	185 528	30.06.2025
3	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	49 200	49 200	31.03.2025

4	600	60004	4300	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy infrastruktury niezbędnej dla poprawy bezpieczeństwa korzystania z przystanków na drodze wojewódzkiej nr 395	4 920		30.06.2025
RAZEM					382 056	377 136	

7.1 INFORMACJE DODATKOWE

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach – o wartości 50 861 200 zł;
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ziębicach – 100,00% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 3 805 000 zł;
- Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ziębicach – 100% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 75 000 zł;
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu – 0,11% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 10 000 zł;
- SIM Sudety Sp. z o.o. - o wartości 3 847 800 zł;
- Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – 2 000 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 624 237,38	4 053 397,08	111,84%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 589 237,38	4 018 397,08	111,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 200,00	1 975 359,70	127,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 043 037,38	2 043 037,38	100,00%
020			Leśnictwo	16 660,00	16 660,87	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	16 660,00	16 660,87	100,01%
		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	16 660,00	16 660,87	100,01%
600			Transport i łączność	19 608 050,40	19 158 078,76	97,71%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	480 000,00	510 926,39	106,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	510 926,39	106,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 771 432,32	1 294 447,38	73,07%
		0830	Wpływy z usług	89 217,00	14 081,21	15,78%
		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	9 184,32	9 184,32	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 215,50	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 673 031,00	1 220 966,35	72,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 186,00	135 186,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	135 186,00	135 186,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 064 932,08	17 048 351,13	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	103 278,18	86,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,87	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 380 195,48	3 380 195,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 700,00	577 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 948 660,60	12 948 660,60	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 376,00	38 376,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	56 500,00	69 162,30	122,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	61 711,50	118,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	7 072,80	176,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	378,00	75,60%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 005,56	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,92	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 993,64	99,99%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 145,00	2 771 936,57	102,05%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 145,00	1 149 416,00	95,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 350,00	33 767,71	83,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	842 149,89	99,08%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	5 517,75	14,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 936,28	32,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 248,60	-
		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	261 795,00	261 795,77	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 511 000,00	1 622 520,57	107,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 181,82	100,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 146 192,24	104,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	22 434,31	149,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 000,00	376 572,58	118,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	505,01	50,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 018,15	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 520,46	105,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Działalność usługowa	2 844 951,60	867 025,76	30,48%
			Cmentarze	2 844 951,60	867 025,76	30,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 734,19	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	304,85	30,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,12	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 758 951,60	780 951,60	28,31%
750	75011		Administracja publiczna	537 750,51	830 548,77	154,45%
			Urzędy wojewódzkie	324 178,00	324 199,70	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 178,00	324 178,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 800,00	291 176,80	887,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 223,63	94,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	6 312,02	166,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 576,12	46,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 814,79	393,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 502,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 963,90	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 982,96	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 801,14	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	106 648,02	131,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	326,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 223,21	131,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	296,81	29,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	99 772,51	108 524,25	108,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 994,62	102,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 729,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	47 699,93	101,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	33 146,83	100,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792,51	792,51	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 720,00	14 720,12	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 739,00	429 445,05	99,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00	3 425,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00	3 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	248,00	99,20%
		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	250,00	248,00	99,20%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	256 370,00	255 201,16	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 370,00	255 201,16	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 694,00	170 570,89	98,20%
		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	173 694,00	170 570,89	98,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	352 959,83	98,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 071,43	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,74	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75416	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Straż gminna (miejska)	8 000,00	2 888,40	36,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	2 888,40	36,11%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 202 155,27	30 389 806,72	104,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	39 199,28	156,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	39 199,28	156,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 858 500,00	7 831 637,45	99,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 516 700,24	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	1 021 305,76	98,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	141 072,72	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	126 049,84	85,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 128,00	80,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	496,00	99,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 825,00	182,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 059,89	80,60%
	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	6 253 500,00	7 484 346,68	119,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	3 214 876,94	160,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 303 021,25	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	12 239,00	135,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	218 822,99	115,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	21 997,99	36,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	21 918,00	128,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 000,00	594 721,11	101,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 780,50	115,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	22 500,00	20 273,00	90,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 695,90	111,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 852,27	520 320,31	94,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 817,39	95 817,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	65 533,98	72,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 034,88	358 951,94	98,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 514 303,00	14 514 303,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 050 840,00	14 050 840,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 463,00	463 463,00	100,00%
			Różne rozliczenia	33 209 769,08	34 530 308,08	103,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 174 956,00	16 551 389,00	102,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 174 956,00	16 551 389,00	102,33%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	567 742,00	1 562 063,00	275,14%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	567 742,00	1 562 063,00	275,14%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	875 833,00	875 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 833,00	875 833,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 948 772,00	14 948 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 948 772,00	14 948 772,00	100,00%

(Dział)	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 124,08	317 124,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 644,60	69 644,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 004,00	106 004,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 475,48	141 475,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 127,00	275 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 127,00	275 127,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	50 215,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 215,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 539 080,70	2 455 374,98	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	75 520,00	72 066,14	95,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	383,00	191,50%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	13 925,07	58,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	749,95	56,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 960,72	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 938,00	9 624,07	121,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 686,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 234 485,20	1 326 419,11	107,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	88 451,27	88,45%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	160 454,21	534,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	464,23	46,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 563,20	6 563,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 922,00	1 070 486,20	97,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 602,89	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 538,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 310,00	880 936,69	84,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 500,00	350 538,69	89,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	653 710,00	530 398,00	81,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 322,50	124 910,72	92,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 322,50	124 910,72	92,31%
	80195		Pozostała działalność	38 505,00	37 815,36	98,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	141,36	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	744,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 505,00	6 930,00	81,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazegółnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	816,00	815,64	99,96%
			Pozostała działalność	816,00	815,64	99,96%
852	85202	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	816,00	815,64	99,96%
			Pomoc społeczna	4 411 187,22	4 169 364,50	94,52%
			Domy pomocy społecznej	90 000,00	114 640,66	127,38%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 640,66	127,38%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400,00	48 011,11	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00	48 011,11	91,62%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	179 579,19	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00	179 191,19	98,78%
			Dodatki mieszkaniowe	371 225,45	371 205,15	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 225,45	371 205,15	99,99%
			Zasilki stałe	610 000,00	577 594,69	94,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00	577 594,69	94,69%
			Ośrodki pomocy społecznej	577 291,70	567 409,81	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 797,31	27,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,52	-
		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	120 785,00	120 785,00	100,00%
85220	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 506,70	443 449,98	99,32%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 120,00	22,40%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 120,00	22,40%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 357,00	190 857,02	61,10%
		0830	Wpływy z usług	153 158,00	104 079,17	67,96%
		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	75 199,00	58 117,50	77,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	28 660,35	34,12%
			Pomoc w zakresie dożywiania	230 940,00	156 964,70	67,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00	156 964,70	68,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 536 282,00	1 518 303,10	98,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,10	-
		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	1 524 234,00	1 502 234,00	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	11 869,00	98,51%
	85295		Pozostała działalność	438 291,07	437 679,07	99,86%
		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	407 841,72	407 841,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 449,35	29 837,35	97,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 590,48	39 588,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 590,48	39 588,87	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 590,48	39 588,87	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 555,00	98 382,67	65,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	23 200,00	96,67%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 200,00	96,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 555,00	58 182,67	53,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	44 675,27	47,53%
		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	13 290,00	12 813,00	96,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 265,00	694,40	54,89%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	17 000,00	94,44%
		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	18 000,00	17 000,00	94,44%
855			Rodzina	8 180 806,07	7 685 998,83	93,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 884,80	8 758,94	148,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 168,04	3 299,51	152,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 716,76	5 459,43	146,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 389 918,59	6 968 606,97	94,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	5 530,46	2,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 840,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 348,56	105,81%
		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	7 003 248,00	6 834 845,81	97,60%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 670,59	11 911,70	94,01%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	73 129,43	66,48%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 119,00	1 037,80	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00	1 035,00	92,49%
		85504	Wspieranie rodziny	18 811,38	30 606,49	162,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 900,97	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 631,18	23 705,52	203,81%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 100,00	184 649,62	98,69%
		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	187 100,00	184 649,62	98,69%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	577 972,30	485 539,01	84,01%
		0830	Wpływy z usług	471 500,00	390 500,00	82,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	272,44	54,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 972,30	94 766,57	89,43%
		85595	Pozostała działalność	0,00	6 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 800,00	-
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 156,27	5 776 677,67	66,14%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 813 166,36	5 252 893,76	90,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 726 905,00	5 156 984,28	90,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00	13 077,65	119,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	393,00	78,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 800,00	31 978,04	119,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	652,31	130,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 561,36	47 561,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,12	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 418,17	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 385,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,28	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 903 689,91	504 952,20	17,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,88	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 825,00	10 825,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 892 864,91	494 093,32	17,08%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,43	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	12 794,95	92,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	922,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	11 811,96	85,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,99	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	-
		90095	Pozostała działalność	3 500,00	4 616,12	131,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 598,85	131,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 642,05	2 401 132,59	100,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	81,87	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,87	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 385,00	2 307 793,67	100,10%
		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	21 000,00	21 530,39	102,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 431,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,05	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	36 020,00	90,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 385,00	2 244 385,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 257,05	85 257,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 257,05	85 257,05	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 213 316,92	6 232 967,17	100,32%
	92601		Obiekty sportowe	6 043 052,92	5 053 134,91	83,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 048,46	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 033,53	106,03%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 243 052,92	243 052,92	19,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 568,26	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 092,78	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,48	-
	92695		Pozostała działalność	170 264,00	1 170 264,00	687,32%
		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	170 264,00	170 264,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	-
			Razem	125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 050 840,00	14 050 840,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 463,00	463 463,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 817,39	95 817,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	9 731 577,18	114,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 340 000,00	4 324 327,01	99,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	153 311,72	102,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 000,00	344 872,83	102,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	39 199,28	156,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	21 997,99	36,66%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	65 533,98	72,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	21 918,00	128,93%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 350,00	33 767,71	83,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 034,88	358 951,94	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 863 905,00	5 304 429,97	90,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	607 000,00	610 849,11	100,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 181,82	100,91%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	10 287,20	85,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	922,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	103 278,18	86,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 360,00	13 583,63	94,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 900,00	34 928,59	116,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	90 278,70	90,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 500,00	351 282,69	89,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	12 214,76	86,63%
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	1 987 660,00	2 030 581,85	102,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	22 434,31	149,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 200,00	2 351 932,28	126,10%
0830	Wpływy z usług	1 763 085,00	1 599 177,89	90,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 216,89	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	24 000,00	22 491,00	93,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 800,00	95 733,83	110,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 188,04	36 031,52	12,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 716,76	60 548,28	235,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 561,36	95 261,29	100,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	96 068,20	105 140,13	109,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	21 157,87	235,09%
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	12 655 029,37	12 429 284,91	98,22%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 254 411,80	2 996 113,35	92,06%
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	13 290,00	12 813,00	96,41%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 215,00	104 717,74	208,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 963,90	-
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	8 000,00	8 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 721,45	149 239,96	98,36%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 673 031,00	1 220 966,35	72,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 590,48	39 588,87	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	510 926,39	106,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	73 151,13	66,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 825,00	10 825,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 631,18	23 705,52	203,81%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	171 013,64	97,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	567 742,00	1 562 063,00	275,14%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 720,00	15 277,47	103,79%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 274 688,00	32 651 121,00	101,17%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 844 208,65	866 208,65	30,46%
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	432 059,00	586 042,73	135,64%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 801,14	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 243 052,92	1 243 052,92	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 892 864,91	494 093,32	17,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 380 195,48	3 380 195,48	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727 700,00	727 700,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 475,48	141 475,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 893 045,60	19 893 045,60	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173 562,00	173 562,00	100,00%
Razem		125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo		2 264 884,43	2 256 438,91	99,63%
		Melioracje wodne		98 032,05	89 625,00	91,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 032,05	9 625,00	53,38%
		01030 Izby rolnicze		86 165,00	86 164,59	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	86 165,00	86 164,59	100,00%
		01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		37 650,00	37 611,94	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	37 650,00	37 611,94	99,90%
		01095 Pozostała działalność		2 043 037,38	2 043 037,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,12	5 172,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	748,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 550,00	30 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,99	2 513,99	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	974,96	974,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 002 977,83	2 002 977,83	100,00%
600	Transport i łączność			26 739 707,56	25 698 558,66	96,11%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		54 687,48	54 687,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 687,48	54 687,48	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		504 000,00	503 827,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	503 827,22	99,97%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 463 701,32	2 450 848,04	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408 434,32	2 404 168,48	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 088,00	4 552,00	56,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 976,00	6 976,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 203,00	35 151,56	87,44%
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		3 049 399,78	2 350 500,44	77,08%
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 865,00	327 936,00	78,67%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 632 534,78	2 022 564,44	76,83%
		6300				
	60016	Drogi publiczne gminne		20 014 323,66	19 740 349,41	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,83	22 499,69	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 395 500,00	2 394 727,29	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 995,49	228 036,75	82,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 444,95	4 146 425,08	94,90%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski				
		6370	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 233,39	12 948 660,60	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		219 935,32	165 240,03	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,21	4 539,78	53,12%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 648,75	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 123,50	2 791,50	8,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 265,61	142 260,00	91,62%
	60019	Płatne parkowanie		27 000,00	26 912,40	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 912,40	99,68%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		203 474,00	203 467,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 493,64	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	103 474,00	103 474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		203 186,00	202 726,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 186,00	202 726,00	99,77%
630	Turystyka			35 400,00	18 688,96	52,79%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		21 590,00	6 707,02	31,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 835,00	4 551,68	46,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
700	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	1 279,73	25,65%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	710,89	61,28%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	164,72	99,83%		
			Pozostała działalność	13 810,00	11 981,94	86,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	205,80	98,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 753,00	9 752,78	100,00%		
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 847,00	2 023,36	52,60%		
			Gospodarka mieszkaniowa	2 587 305,01	2 511 150,43	97,06%		
	710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 493,01	535 696,42	91,03%	
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00%	
		70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,90	14,39%	
			4260	Zakup energii	80 000,00	75 865,36	94,83%	
			4270	Zakup usług remontowych	8 938,00	660,00	7,38%	
			4300	Zakup usług pozostałych	210 680,00	182 206,00	86,48%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	847,81	64,23%	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 000,00	207 001,82	99,52%	
			4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00%	
			4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	59 446,00	99,08%	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 894,00	97,88%	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 367,00	1 997,82	59,34%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 445,70	24,46%	
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 998 812,00	1 975 454,01	98,83%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 699,92	90,00%	
			4260	Zakup energii	25 000,00	14 612,81	58,45%	
			4270	Zakup usług remontowych	130 722,00	122 959,16	94,06%	
			4300	Zakup usług pozostałych	378 590,00	378 589,82	100,00%	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 449 199,50	99,94%	
			71004	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 293,49	95,41%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 099,31	44,28%
		Działalność usługowa		3 811 155,04	1 389 489,94	36,46%		
		Plany zagospodarowania przestrzennego		107 070,00	104 262,00	97,38%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	192,00	6,40%		
	4300	Zakup usług pozostałych		104 070,00	104 070,00	100,00%		
	71035			Cmentarze	3 704 085,04	1 285 227,94	34,70%	
		4300		Zakup usług pozostałych	58 480,00	55 374,99	94,69%	
	750	75011		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 136,00	134 931,09	96,98%
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 330,00	95 348,94	96,97%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,00	14,32	12,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 025,04	999 558,60	29,33%	
				Administracja publiczna	11 154 179,69	10 856 950,78	97,34%	
				Urzędy wojewódzkie	618 776,06	617 436,66	99,78%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	461 158,99	99,82%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 549,00	32 548,89	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 873,86	83 536,40	99,60%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 025,00	12 024,15	99,99%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	416,70	83,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,20	0,00	0,00%		
		75022	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	13 429,01	99,99%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 035,00	14 034,52	100,00%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	288,00	96,00%		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 137,00	292 539,01	96,50%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 859,00	271 194,64	99,03%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 394,00	79,80%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	594,48	11,89%			
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 346,01	67,30%			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 472,21	91,01%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	960,40	56,49%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	577,27	99,87%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 462 907,70	7 225 583,80	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 071,42	63,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 236,70	4 931 126,47	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 080,00	338 079,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	821 284,67	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	107 395,97	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	15 722,80	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	87 641,52	89,52%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	418,41	13,95%
		4260	Zakup energii	160 000,00	137 060,31	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 290,70	82,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	368 486,18	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 711,00	16 710,14	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	44 720,30	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 852,31	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	150 166,85	98,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 009,20	80,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 959,69	87,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 097,80	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 449,76	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	157 440,00	99,96%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	56 271,00	52 285,31	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00	6 358,60	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 495,00	45 494,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 786,00	164 517,35	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 968,80	77,43%
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 947,00	24 946,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	131 752,06	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 962 066,32	1 928 342,74	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 131,00	1 112 444,59	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 332,68	72 332,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 535,39	200 278,94	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 852,00	23 851,46	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 642,00	40 642,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 288,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 862,75	99,54%
		4260	Zakup energii	124 204,25	103 013,01	82,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 419,00	118 428,74	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 741,27	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 831,00	5 830,18	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	122,00	121,92	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	30 179,00	30 178,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 530,00	37 530,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	109 091,00	105 778,00	96,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 537,00	93,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 804,00	4 803,34	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	514,00	513,24	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	868,00	29,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 174,00	7 173,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 025,00	20 024,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	583 235,61	576 245,91	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 340,10	42 340,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	125 147,62	96,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	146 000,00	145 295,78	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	492,94	27,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	71,14	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 362,00	111 361,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,63	536,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255,88	255,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144 242,00	144 241,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 503,00	6 502,87	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 739,00	429 445,05	99,01%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00	3 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,40	486,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,22	70,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,38	2 868,38	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	248,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	248,00	99,20%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	256 370,00	255 201,16	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 840,00	150 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,28	7 890,52	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 231,70	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 172,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 969,93	22 969,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 896,51	17 896,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,28	130,50	15,70%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 694,00	170 570,89	98,20%
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 060,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 120,93	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 351,00	37 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	10 986,91	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745,00	4 992,50	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	582,40	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	162,40	81,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	114,75	99,78%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 856 695,36	1 808 705,54	97,42%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 209 289,16	1 178 768,24	97,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 335,00	72 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 794,77	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	472,22	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 031,00	57 902,70	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 005,00	120 117,12	99,27%
		4260	Zakup energii	57 914,00	57 913,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	3 678,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	12 460,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 421,16	32 456,43	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	44 683,00	44 151,06	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 315,20	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 230,00	90,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	82,10	82,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	727 860,00	97,05%
	75416		Straż gminna (miejska)	541 552,00	539 340,68	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 830,50	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	382 750,28	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 835,00	22 834,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	65 599,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 461,74	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 355,55	99,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 449,18	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	730,00	91,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 506,00	11 505,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 553,74	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 599,00	11 598,36	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	343,30	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	4 279,30	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	666,96	95,28%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 854,20	90 596,62	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 742,42	98,97%
		4260	Zakup energii	7 414,20	7 414,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%
758			Różne rozliczenia	496 334,68	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 334,68	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	496 334,68	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 471 199,29	33 129 442,42	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	17 594 825,76	17 557 149,62	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 200,00	1 761 361,76	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 007,01	261 460,56	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 277,00	1 654 048,78	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 166,56	106 155,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 128,52	1 911 058,19	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 817,17	162 522,02	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,00	25 479,33	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 334,29	220 044,56	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 208,84	50 196,59	99,98%
		4260	Zakup energii	506 757,80	500 745,78	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 800,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 462,51	196 746,18	98,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00	9 019,00	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 802,97	3 588,75	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 397,00	623 397,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	836,02	831,04	99,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 974,56	18 972,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 559,00	7 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 765,00	29 104,05	94,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 909,03	8 909,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 638,95	61 638,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 172 135,59	9 165 654,99	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	565 914,54	565 865,14	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 260,40	13 260,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	148 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 298,00	115 860,55	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 858,53	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	71,69	35,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 924,00	87 811,08	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 430,00	6 425,25	99,93%
	80104		Przedszkola	6 903 658,45	6 861 412,37	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 651,00	81 492,33	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 300,19	1 409 069,84	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 848,96	81 841,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 678,00	758 650,92	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	70 923,95	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	22 452,45	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 849,00	145 769,71	97,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 695,00	10 485,70	98,04%
		4260	Zakup energii	169 184,42	165 670,13	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	688,80	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	5 520,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 620,00	152 946,95	97,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 150,00	411 885,76	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,72	7 087,39	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 936,73	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 232,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 438,00	243 438,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	946,00	887,04	93,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 330,00	8 266,86	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 363,20	7 338,20	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	757,44	99,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 186,21	7 186,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 380,23	15 380,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 027 689,00	3 015 421,81	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 500,18	175 451,06	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 238,34	4 238,34	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 114 785,24	1 110 984,03	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	21 830,50	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 187,00	144 804,24	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 922,00	11 338,16	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 385,00	43 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,00	639,78	70,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 104,00	856 847,68	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 181,24	32 138,67	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 573,93	769 908,11	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 513,00	276 057,93	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 289,93	39 289,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 989,00	78 988,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 235,20	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 398,00	175 397,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 143,00	37 054,52	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 172,00	132 171,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	541,00	540,26	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 442,00	10 442,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 488,00	3 488,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	159,00	43,67	27,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	32 893,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 893,00	93,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 724 103,29	2 487 750,98	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 771,00	1 269 881,79	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 763,49	82 699,46	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 390,00	225 238,07	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 140,00	26 844,42	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 036 910,00	809 153,51	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 778,80	48 778,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	155,92	44,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,01	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 558,94	131 329,57	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 871,57	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 522,56	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00	18 494,90	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 804,46	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 993,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	5 628,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 600,00	62 584,14	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 430,94	2 430,94	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 629 479,18	3 624 224,48	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 331,00	1 068 330,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 844,00	46 297,79	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 017,00	51 016,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 981,00	342 128,23	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 770,00	37 368,31	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 977,00	107 977,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 335,80	3 071,81	92,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 923,00	1 855 743,58	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800,38	111 791,15	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 322,50	124 910,71	92,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 972,57	12 922,16	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,80	1 339,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 010,13	110 648,76	91,44%
	80195		Pozostała działalność	314 594,00	313 019,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,00	16 433,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 072,00	20 497,00	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 089,00	276 089,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	563 847,42	510 565,14	90,55%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 000,00	47 847,39	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 847,39	99,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 440,00	17 220,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 591,42	428 599,91	90,69%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 875,00	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	415,99	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	146,13	48,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00	46 922,88	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 292,82	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 477,39	48 629,65	57,57%
		4220	Zakup środków żywności	14 260,00	13 438,91	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 564,03	244 028,53	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	25 816,00	16 897,84	65,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 999,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,08	481,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,80	82,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,76	11,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	686,00	33,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 204,36	636,60	7,76%
			Pomoc społeczna	8 225 457,29	7 989 150,69	97,13%
		85202	Domy pomocy społecznej	1 874 564,76	1 874 542,01	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 874 564,76	1 874 542,01	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,16	482,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,58	1 562,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,66	1 086,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400,00	48 011,11	91,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	48 011,11	91,62%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 739,29	249 029,23	98,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	388,00	77,60%
		3110	Świadczenia społeczne	213 109,25	210 511,19	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 130,04	38 130,04	100,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	733 675,45	733 329,93	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	722 863,65	722 518,13	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,58	516,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 221,72	6 221,72	100,00%
		85216	Zasilki stałe	610 000,00	577 594,69	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	577 594,69	94,69%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 926 128,35	1 905 638,86	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 076,74	85,47%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 160,57	1 251 089,76	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 883,61	85 883,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 230,16	226 216,86	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 617,47	22 932,75	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 782,80	91,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 500,09	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 670,07	90,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 896,20	86 255,57	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 492,60	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	802,67	80,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 307,14	43 307,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 019,00	4 019,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 294,20	1 294,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 169,00	99,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 200,00	15 181,89	99,88%
		4260	Zakup energii	14 595,00	14 577,12	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	604,77	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 114,00	418 519,99	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	78 418,89	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 977,89	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 326,50	51 687,45	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,50	2 932,78	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 500,00	269 038,50	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,86	1 255,81	57,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	5 697,53	79,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	594,00	37,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 938,50	207 963,20	73,76%
		3110	Świadczenia społeczne	150 050,00	127 350,00	84,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 348,50	80 613,20	61,37%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 536 282,00	1 514 103,00	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 700,00	1 496 700,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 624,39	14 624,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,31	2 518,31	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,30	260,30	72,65%
	85295		Pozostała działalność	440 414,94	439 236,78	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	393 852,67	393 852,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 640,00	26 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,61	516,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,78	1 068,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,16	9 330,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,61	120,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,39	23,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 871,22	4 305,06	88,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 590,48	39 588,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 590,48	39 588,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 814,20	38 814,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,20	301,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,87	51,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,38	7,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,92	388,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,91	25,30	94,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 067,22	177 863,64	79,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 403,00	67 402,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,94	1 174,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 740,00	36 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,88	6 602,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 869,18	19 869,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00	3 016,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 555,00	69 351,49	60,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	55 844,09	55,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 290,00	12 813,00	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	694,40	54,89%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 109,22	24 109,22	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,22	9,22	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 100,00	24 100,00	100,00%
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	17 000,00	94,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	17 000,00	94,44%
		85501	Rodzina	9 054 514,44	8 863 982,69	97,90%
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 760,00	8 758,94	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 460,00	5 459,43	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 299,51	99,99%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 591,59	6 889 121,08	97,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 150,00	28 840,57	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	6 245 140,00	6 101 779,56	97,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 301,55	11 567,35	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 340,00	142 780,19	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 516,73	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 172,20	571 727,85	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,50	3 753,04	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 934,16	1 051,30	17,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,04	344,35	93,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 523,00	5 523,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 119,00	1 035,00	92,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	374,00	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,65	62,65	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	100 434,35	97 956,10	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 313,12	71 919,99	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 291,98	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,82	13 357,06	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,41	1 781,43	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 297,86	2 188,50	95,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	576 700,00	576 528,21	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 700,00	576 528,21	99,97%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 100,00	184 649,62	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 100,00	184 649,62	98,69%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 119 809,50	1 105 933,74	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 569,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 740,00	803 984,62	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 620,00	49 619,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 331,40	147 698,62	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,90	19 230,16	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 394,16	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 243,57	99,95%
		4260	Zakup energii	15 350,00	15 326,23	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771,00	12 733,43	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	462,52	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 346,20	36 346,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	555,34	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 426 089,30	10 013 352,19	80,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 906,00	87 862,45	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	19 065,00	19 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 241,00	63 241,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 556,45	99,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 077 797,00	7 077 424,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 780,00	138 776,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00	9 210,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 433,32	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 862,26	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896 000,00	6 895 738,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 765,03	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 805,00	1 804,02	99,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 328,00	631 912,44	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 328,00	2 327,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	629 584,64	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 808,46	519 960,63	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 808,46	51 405,57	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	468 555,06	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 864 229,92	464 417,14	16,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039,26	8 411,54	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,28	1 201,39	76,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,47	172,15	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	538,74	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 852 864,91	454 093,32	15,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 882,00	912 648,73	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602,00	11 200,02	96,54%
		4260	Zakup energii	438 000,00	437 012,26	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	319 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 740,00	109 736,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 540,00	34 700,00	77,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 736,12	74 734,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,12	3 274,77	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 460,00	71 459,97	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 116,80	56 116,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 116,80	56 116,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	188 285,00	188 274,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 224,83	99,99%
		4260	Zakup energii	30 105,00	30 104,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	4 422,19	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	94 199,08	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 525,00	6 524,20	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 800,00	51 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 918 505,63	6 482 337,16	93,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 750,00	232 960,35	70,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	145 492,12	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	840,34	56,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %				
926		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 838,84	97,99%				
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	27 599,45	57,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	51 039,60	47,92%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 608 945,62	5 297 929,23	94,45%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 700,00	2 548 700,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	362,52	13,18%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	23,65	5,91%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 711,62	76,51%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 394,42	118 084,16	70,54%				
		4260	Zakup energii	116 740,00	116 723,86	99,99%				
		4270	Zakup usług remontowych	96 206,55	72 041,30	74,88%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	40 826,37	99,99%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 633,84	73,71%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 317,65	153 570,08	85,64%				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 300,00	74 000,00	26,88%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 158 307,00	2 156 251,83	99,90%				
		92118	Muzea	582 000,00	582 000,00	100,00%				
		92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	582 000,00	100,00%				
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 047,15	310 089,64	97,19%			
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%			
				4260	Zakup energii	53 034,94	52 498,69	98,99%		
				4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%		
				4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00	1 902,05	27,29%		
				4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 153,31	18 000,00	99,16%		
				6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 658,90	87 658,90	100,00%		
				92195	Pozostała działalność	77 762,86	59 357,94	76,33%		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,50	4 520,50	100,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 152,36	44 589,44	74,13%		
				4300	Zakup usług pozostałych	13 090,00	10 248,00	78,29%		
						Kultura fizyczna	16 358 539,56	16 262 835,29	99,41%	
						Obiekty sportowe	14 971 940,13	14 916 504,94	99,63%	
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 964,00	62 451,89	99,19%
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,00	7 241,41	99,99%
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	795,09	99,89%
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,00	12 435,94	100,00%
						4260	Zakup energii	182 800,00	180 085,52	98,52%
						4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
						4300	Zakup usług pozostałych	136 028,44	117 917,25	86,69%
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	130,20	65,10%
						4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	263,00	9,80%
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 150,00	563 941,72	99,79%
						6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 301 000,00	9 270 602,23	99,67%
						6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,69	0,69	100,00%
						6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
						92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	877 607,00	873 246,75	99,50%
						2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500,00	426 500,00	100,00%
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	250,00	45,45%
						3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	174 935,42	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 079,88	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 479,96	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 941,00	4 940,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 161,00	5 810,92	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 597,00	29 844,98	94,46%
		4260	Zakup energii	87 474,00	86 638,24	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	65 724,14	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,00	8 524,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 548,75	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	909,75	90,98%
92695			Pozostała działalność	508 992,43	473 083,60	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 514,84	32,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 635,81	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 999,99	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 539,52	87,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 162,84	9 162,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 237,35	5 237,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 907,99	181 809,20	90,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,86	161 100,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 083,39	92 083,39	100,00%
			Razem	140 553 198,80	132 075 595,36	93,97%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	01095	0770	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 200,00	1 546 200,00	1 975 359,70	127,76%	
			Pozostała działalność	1 546 200,00	1 546 200,00	1 975 359,70	127,76%	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 200,00	1 546 200,00	1 975 359,70	127,76%	
			Transport i łączność	9 297 500,00	17 080 118,08	17 080 118,08	100,00%	
600	60013	6680	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	135 186,00	135 186,00	100,00%	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 186,00	135 186,00	100,00%	
			60016	Drogi publiczne gminne	9 297 500,00	16 944 932,08	16 944 932,08	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 380 195,48	3 380 195,48	100,00%
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	577 700,00	577 700,00	100,00%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 297 500,00	12 948 660,60	12 948 660,60	100,00%
				6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 376,00	38 376,00
			Gospodarka mieszkaniowa	468 800,00	595 795,00	660 802,66	110,91%	
710	71005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	261 795,00	261 795,77	100,00%	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 795,00	261 795,77	100,00%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	298 800,00	334 000,00	399 006,89	119,46%	
750	75007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	22 434,31	149,56%	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 800,00	319 000,00	376 572,58	118,05%
				Działalność usługowa	2 945 000,00	2 758 951,60	780 951,60	28,31%
			Cmentarze	2 945 000,00	2 758 951,60	780 951,60	28,31%	
750	71035	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	2 758 951,60	780 951,60	28,31%	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
				Administracja publiczna	0,00	0,00	188 615,10	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	187 784,10	-	
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	153 982,96	-	
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 801,14	-
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	750,00	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	-	
754	75085	0870	Pozostała działalność	0,00	0,00	81,00	-	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	81,00	-	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 50 000,00	1 50 000,00	100,00%
			Różne rodziczenia	0,00	141 475,48	141 475,48	100,00%
			Różne rodziczenia finansowe	0,00	141 475,48	141 475,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 475,48	141 475,48	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 500,00	2 892 864,91	495 479,21	17,13%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 385,89	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 385,89	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 077 500,00	2 892 864,91	494 093,32	17,08%
		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	1 077 500,00	2 892 864,91	494 093,32	17,08%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 985,00	2 329 642,05	2 329 642,05	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 385,00	2 244 385,00	2 244 385,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 385,00	2 244 385,00	2 244 385,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 244 385,00	2 244 385,00	2 244 385,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 600,00	85 257,05	85 257,05	100,00%
		92120	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 600,00	85 257,05	85 257,05	100,00%
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	16 270 264,00	6 113 316,92	6 113 316,92	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	16 100 000,00	5 943 052,92	4 943 052,92	83,17%
		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	9 000 000,00	0,00	0,00	-
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	1 243 052,92	243 052,92	19,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	170 264,00	170 264,00	1 170 264,00	687,32%
		92695	Pozostała działalność	170 264,00	170 264,00	170 264,00	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	170 264,00	170 264,00	170 264,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	-
			Razem	34 169 249,00	33 608 364,04	29 915 760,80	89,01%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ziębice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 078 327,15	20 766 732,73	19 825 723,68	95,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 203,00	35 151,56	87,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 203,00	35 151,56	87,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 632,72	3 049 399,78	2 350 500,44	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 679,00	416 865,00	327 936,00	78,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72	2 632 534,78	2 022 564,44	76,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 022 803,15	17 318 678,34	17 095 085,68	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 303,15	4 369 444,95	4 146 425,08	94,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 602 500,00	12 949 233,39	12 948 660,60	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	69 265,61	155 265,61	142 260,00	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 265,61	155 265,61	142 260,00	91,62%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	203 186,00	202 726,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 186,00	202 726,00	99,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 200 000,00	3 408 025,04	999 558,60	29,33%
	71035		Cmentarze	3 200 000,00	3 408 025,04	999 558,60	29,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 408 025,04	999 558,60	29,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	235 000,00	177 525,00	177 464,40	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	157 500,00	157 440,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	157 500,00	157 440,00	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 025,00	20 024,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 025,00	20 024,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	765 000,00	727 860,00	95,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	750 000,00	727 860,00	97,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	727 860,00	97,05%

Data	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801	Oświata i wychowanie		125 000,00	262 830,00	262 722,50	99,96%
	Szkoły podstawowe		30 000,00	182 330,00	182 330,00	100,00%
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	70 000,00	55 500,00	55 393,49	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 500,00	55 393,49	99,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	24 999,01	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 999,01	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 340,00	2 949 204,91	540 593,32	18,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 500,00	2 852 864,91	454 093,32	15,92%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500,00	2 852 864,91	454 093,32	15,92%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 840,00	44 540,00	34 700,00	77,91%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	44 540,00	34 700,00	77,91%	
90095	Pozostała działalność	47 000,00	51 800,00	51 800,00	100,00%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	47 000,00	51 800,00	51 800,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 014,96	2 718 736,86	2 489 480,81	91,57%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 429 261,65	2 612 924,65	2 383 821,91	91,23%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 376,65	179 317,65	153 570,08	85,64%	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 300,00	74 000,00	26,88%	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 885,00	2 158 307,00	2 156 251,83	99,90%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 753,31	105 812,21	105 658,90	99,86%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 153,31	18 153,31	18 000,00	99,16%	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	319 600,00	87 658,90	87 658,90	100,00%	
926	Kultura fizyczna	13 963 165,00	15 020 242,93	14 969 538,09	99,66%	
92601	Obiekty sportowe	13 550 000,00	14 566 150,69	14 534 544,64	99,78%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	565 150,00	563 941,72	99,79%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 301 000,00	9 270 602,23	99,67%	
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,69	0,69	100,00%	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	
92695	Pozostała działalność	413 165,00	454 092,24	434 993,45	95,79%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 980,75	200 907,99	181 809,20	90,49%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,86	161 100,86	161 100,86	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 083,39	92 083,39	92 083,39	100,00%	
Razem			35 482 847,11	46 068 297,47	39 992 941,40	86,81%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf dochody	Paragraf wydatki	Plan dochody 31.12.2024	Wykonanie dochody 31.12.2024	Wykonanie planu (%)	Plan wydatków 31.12.2024	Wykonanie wydatków 31.12.2024	Wykonanie planu
010				2 043 037,38	2 043 037,38	100,00	2 043 037,38	2 043 037,38	100,00%
	01095			2 043 037,38	2 043 037,38	100,00	2 043 037,38	2 043 037,38	100,00%
		2010		2 043 037,38	2 043 037,38	100,00			
			4110				5 172,12	5 172,12	100,00%
			4120				748,48	748,48	100,00%
			4170				30 550,00	30 550,00	100,00%
			4210				2 513,99	2 513,99	100,00%
			4260				100,00	100,00	100,00%
			4300				974,96	974,96	100,00%
			4430				2 002 977,83	2 002 977,83	100,00%
600				9 184,32	9 184,32	100,00	16 283,49	16 283,49	100,00%
	60004			9 184,32	9 184,32	100,00	16 283,49	16 283,49	100,00%
		2010		9 184,32	9 184,32	100,00			
			4300				16 283,49	16 283,49	100,00%
750				324 178,00	324 178,00	100,00	324 178,00	324 178,00	100,00%
	75011			324 178,00	324 178,00	100,00	324 178,00	324 178,00	100,00%
		2010		324 178,00	324 178,00	100,00			
			4010				253 072,00	253 072,00	100,00%
			4040				16 000,00	16 000,00	100,00%
			4110				48 252,19	48 252,19	100,00%
			4120				6 853,81	6 853,81	100,00%
751				433 739,00	429 447,05	100,00	433 739,00	429 447,05	99,01%
	75101			3 425,00	3 425,00	100,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
		2010		3 425,00	3 425,00	100,00			
			4110				486,40	486,40	100,00%
			4120				70,22	70,22	100,00%
			4170				2 868,38	2 868,38	100,00%
	75108			250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00%
		2010		250,00	250,00				
			4410				250,00	250,00	100,00%
	75109			256 370,00	255 201,16	99,54	256 370,00	255 201,16	99,54%
		2010		256 370,00	255 201,16				
			3030				150 840,00	150 840,00	100,00%
			4010				12 600,00	12 600,00	100,00%
			4110				8 312,28	7 890,52	94,93%
			4120				1 250,00	1 231,70	98,54%
			4170				41 200,00	41 172,00	99,93%
			4210				22 969,93	22 969,93	100,00%
			4300				17 896,51	17 896,51	100,00%
			4410				470,00	470,00	100,00%
			4710				831,28	130,50	15,70%
	75113			173 694,00	170 570,89	98,20	173 694,00	170 570,89	98,20%
		2010		173 694,00	170 570,89	98,20			
			3030				99 800,00	99 800,00	100,00%
			4010				8 400,00	8 400,00	100,00%
			4110				7 061,00	7 060,00	99,99%
			4120				1 122,00	1 120,93	99,90%
			4170				37 351,00	37 351,00	100,00%
			4210				13 310,00	10 986,91	82,55%
			4300				5 745,00	4 992,50	86,90%
			4410				590,00	582,40	98,71%
			4700				200,00	162,40	81,20%
			4710				115,00	114,75	99,78%
801				135 322,50	124 910,72	92,31	135 322,50	124 910,71	92,31%
	80153			135 322,50	124 910,72	92,31	135 322,50	124 910,71	92,31%
		2010		135 322,50	124 910,72	92,31			
			2830				12 972,57	12 922,16	99,61%
			4210				1 339,80	1 339,79	100,00%
			4240				121 010,13	110 648,76	91,44%
851				816,00	815,64	99,96	816,00	815,64	99,96%
	85195			816,00	815,64	99,96	816,00	815,64	99,96%
		2010		816,00	815,64	99,96			
			4010				481,08	481,08	100,00%
			4110				82,80	82,80	100,00%
			4120				11,76	11,76	100,00%
			4210				36,00	36,00	100,00%
			4300				204,36	204,00	99,82%
852				2 499 285,17	2 460 183,37	98,44	2 499 285,17	2 460 183,37	98,44%

	85215			371 225,45	371 205,15	99,99	371 225,45	371 205,15	99,99%
		2010		371 225,45	371 205,15	99,99			
			3110				360 413,65	360 393,35	99,99%
			4010				3 000,00	3 000,00	100,00%
			4110				516,58	516,58	100,00%
			4120				73,50	73,50	100,00%
			4210				1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300				6 221,72	6 221,72	100,00%
	85219			120 785,00	120 785,00	100,00	120 785,00	120 785,00	100,00%
		2010		120 785,00	120 785,00	100,00			
			3110				119 000,00	119 000,00	100,00%
			4300				1 785,00	1 785,00	100,00%
	85228			75 199,00	58 117,50	77,28	75 199,00	58 117,50	77,28%
		2010		75 199,00	58 117,50	77,28			
			4010				5 700,00	5 060,61	88,78%
			4110				1 400,00	1 211,41	86,53%
			4120				200,00	185,48	92,74%
			4170				66 000,00	51 660,00	78,27%
			4210				700,00	0,00	0,00%
			4300				1 199,00	0,00	0,00%
	85278			1 524 234,00	1 502 234,00	98,56	1 524 234,00	1 502 234,00	98,56%
		2010		1 524 234,00	1 502 234,00	98,56			
			3110				1 518 700,00	1 496 700,00	98,55%
			4010				4 624,39	4 624,39	100,00%
			4110				796,31	796,31	100,00%
			4120				113,30	113,30	100,00%
	85295			407 841,72	407 841,72	100,00	407 841,72	407 841,72	100,00%
		2010		407 841,72	407 841,72	100,00			
			3110				393 852,67	393 852,67	100,00%
			4010				3 000,00	3 000,00	100,00%
			4110				516,61	516,61	100,00%
			4120				73,50	73,50	100,00%
			4210				1 068,78	1 068,78	100,00%
			4300				9 330,16	9 330,16	100,00%
854				18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
	85478			18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		2010		18 000,00	18 000,00	100,00			
			3260				18 000,00	17 000,00	94,44%
855				7 199 467,00	7 028 530,43		7 199 467,00	7 028 530,43	97,63%
	85502			7 011 248,00	6 842 845,81	97,60	7 011 248,00	6 842 845,81	97,60%
		2010		7 003 248,00	6 834 845,81	97,60			
		2060		8 000,00	8 000,00	100,00			
			3110				6 245 140,00	6 101 779,56	97,70%
			4010				143 340,00	142 780,19	99,61%
			4040				17 800,00	16 516,73	92,79%
			4110				587 172,20	571 727,85	97,37%
			4120				3 854,50	3 753,04	97,37%
			4210				1 000,00	0,00	0,00%
			4260				1 000,00	0,00	0,00%
			4300				5 934,16	1 051,30	17,72%
			4360				770,00	0,00	0,00%
			4440				5 237,14	5 237,14	100,00%
	85503			1 119,00	1 035,00	92,49	1 119,00	1 035,00	92,49%
		2010		1 119,00	1 035,00	92,49			
			4010				500,00	500,00	100,00%
			4110				86,10	86,10	100,00%
			4120				12,25	12,25	100,00%
			4210				458,00	374,00	81,66%
			4300				62,65	62,65	100,00%
	85513			187 100,00	184 649,62	98,69	187 100,00	184 649,62	98,69%
		2010		187 100,00	184 649,62	98,69			
			4130				187 100,00	184 649,62	98,69%
Ögölem				12 663 029,37	12 438 286,91	98,23	12 670 128,54	12 444 386,07	98,22%

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 716 068,13	17 716 068,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 716 068,13	2 716 068,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, emisja papierów wartościowych	931	15 000 000,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 382 478,28	2 382 478,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28	2 382 478,28

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice w 2024 rok

I. DOCHODY

Dział 756				
Rozdział 75618				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 817,39	95 817,39	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 034,88	358 951,94	98,33%
	Razem	460 852,27	454 769,33	98,68%

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 875,00	92,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	415,99	83,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	146,13	48,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00	46 922,88	90,87%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 292,82	85,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 477,39	48 629,65	57,57%
4220	Zakup środków żywności	14 260,00	13 438,91	94,24%
4300	Zakup usług pozostałych	244 564,03	244 028,53	99,78%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	RAZEM	472 591,42	428 599,91	90,69%

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	RAZEM	17 440,00	17 220,00	98,74%
	RAZEM WYDATKI		17 220,00	82,80%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 - 41683,60 zł.

Dochody 2023 - Wydatki 2023 : 459771,32 - 430592,17= 29 179,15 zł. - kwota niewykorzystana w 2023 roku

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

Dział	Rozdział &	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 774 579,39	2 687 222,26	2 077 251,92	77,30%	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	70 000,00	54 687,48	54 687,48	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	70 000,00	54 687,48	54 687,48	100,00%	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	2 325 953,72	2 632 534,78	2 022 564,44	76,83%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 325 953,72	2 632 534,78	2 022 564,44	76,83%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	318 625,67	-	-	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	318 625,67	-	-	-	
60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 000,00	3 130 700,00	3 130 700,00	-	-	-	-	275 300,00	74 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	2 350 000,00	2 548 700,00	2 548 700,00	-	-	-	-	275 300,00	74 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 548 700,00	2 548 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	275 300,00	74 000,00	26,88%
	92118		Muzea	580 000,00	582 000,00	582 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	582 000,00	582 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem		2 930 000,00	3 130 700,00	3 130 700,00	0,00	0,00	0,00	2 789 579,39	3 017 522,26	2 206 251,92	100,00%

[illegible]

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	727 860,00	97,05%
801			Oświata i wychowanie	2 157 800,00	2 831 531,00	2 829 691,81	-	-	-	-	12 972,57	12 922,16	99,94%
80101			Szkoły podstawowe	1 318 200,00	1 763 200,00	1 761 361,76	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 200,00	1 763 200,00	1 761 361,76	-	-	-	-	-	-	99,90%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 600,00	1 068 331,00	1 068 330,05	-	-	-	-	-	-	100,00%
80150			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 600,00	1 068 331,00	1 068 330,05	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	-	-	-	-	-	-	-	12 972,57	12 922,16	99,61%

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
materiałów																
ćwiczeniowych																
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 972,57	12 922,16	99,61%		
2830																
Ochrona zdrowia																
851				-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 999,60	100,00%	
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 999,60	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 999,60	100,00%	
2820																
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
900				-	-	-	-	-	-	-	-	1 037 500,00	2 852 864,91	454 093,32	15,92%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037 500,00	2 852 864,91	454 093,32	15,92%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037 500,00	2 852 864,91	454 093,32	15,92%	
6230																
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
921				-	-	-	-	-	-	-	-	629 600,00	402 658,90	383 151,02	95,16%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	165 000,00	145 492,12	88,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			Przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub										
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	165 000,00	145 492,12	88,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	469 600,00	237 658,90	237 658,90	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
		2720	Dotacja celowa										
			przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
		6570	Dotacja celowa										
			przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							319 600,00	87 658,90	87 658,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	350 000,00	426 500,00	426 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	350 000,00	426 500,00	426 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	350 000,00	426 500,00	426 500,00	100,00%
		Razem		2 157 800,00	2 831 531,00	2 829 691,81	0,00	0,00	0,00	2 140 440,10	4 548 336,48	2 107 866,20	99,94%

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 rok

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Biernacice	26 705,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja festynów sołeckich	1 705,36 zł	1705,35	100,00%
					Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach	25 000,00 zł	0,00	0,00%
		600	60016	6050				
Bożnowice	24 762,14 zł	926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany	14 000,00 zł	14000,00	100,00%
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	2 057,18 zł	2057,18	100,00%
		900	90004	4210	Zakup nasion trawy na boisko sportowe	600,00 zł	600,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup stolików i ławek biesiadnych	2 750,00 zł	2750,00	100,00%
		754	75412	4210	Zakup silnika elektrycznego na potrzeby OSP	3 500,00 zł	3500,00	100,00%
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	762,31 zł	758,90	99,55%
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 092,65 zł	1092,65	100,00%
Brukalice	15 712,30 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup doposażenia	3 200,00 zł	2070,08	64,69%
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 523,10 zł	1212,30	79,59%
		926	92695	6050	Poprawa organizacji festynów plenerowych – budowa wiaty przy altanie	10 000,00 zł	10000	100,00%
		900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa – utrzymanie gminnych terenów zielonych	989,20 zł	989,20	100,00%
					Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 275 w Czerńczycach	10 000,00 zł	0	0,00%
		600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup i montaż garażu typu blaszak	5 000,00 zł	5000	100,00%
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	10 000,00 zł	10000	100,00%
		921	92109	6050				

		600	60017	4300	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	1 291,50 zł	1291,50	100,00%
		600	60017	4210	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	2 578,21 zł	2571,78	99,75%
Czerńczyce	30 369,71 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł	1488,51	99,23%
					Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwie poprzez wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu			
Dębowiec	24 540,06 zł	921	92109	6050		24 540,06 zł	18892,8	76,99%
		926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka	16 000,00 zł	0	0,00%
Głęboka	17 933,12 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 933,12 zł	1928,02	99,74%
					Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP – szkolenie strażaków z obsługi specjalistycznego sprzętu			
		754	75412	4700	hydraulicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy	3 000,00 zł	3000	100,00%
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP –zakup specjalistycznej odzieży	5 000,00 zł	5000	100,00%
		926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem	37 000,00 zł	34500,00	93,24%
		921	92195	4300	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	1 000,00 zł	1000	100,00%
Henryków	55 520,50 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	9 520,50 zł	8564,88	89,96%
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	6 490,85 zł	3420	52,69%
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	1996,16	99,81%
Jasienica		900	90015	4210	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00 zł	5600,01	93,33%
					Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup tablicy informacyjnej	3 000,00 zł	3800	126,67%
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki zakup odzieży)	2 000,00 zł	2000	100,00%
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	1200	60,00%

Kalinowice Dolne	21 541,95 zł	921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia	14 541,95 zł	14540,57	99,99%
Kalinowice Górne	19 265,61 zł	600	60017	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych	19 265,61 zł	19260	99,97%
Krzelków	30 480,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	999,75	99,98%
Lipa	19 876,34 zł	921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie	19 876,34 zł	19603,82	98,63%
Lubnów	40 585,49 zł	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	25 400,00 zł	22140	87,17%
Niedźwiednik	32 979,18 zł	600	60016	6050	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	15 185,49 zł	15000	98,78%
Niedźwiedź	41 473,81 zł	921	92109	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	1000	100,00%
Nowina	14 157,73 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	31 979,18 zł	31979,18	100,00%
Nowy Dwór	20 764,67 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – integracja dzieci i młodzieży	764,67 zł	763,68	99,87%

					Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia				
		921	92109	4210		3 600,00 zł	3461,06		96,14%
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł	1500		100,00%
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji – zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00 zł	1234,31		68,57%
					Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej				
Osina Mała	14 379,81 zł	600	60016	6050		7 479,81 zł	0		0,00%
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	2000		100,00%
					Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup doposażenia	1 000,00 zł	995		99,50%
		921	92109	4210					
Osina Wielka	25 150,79 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1w Osinie Wielkiej	22 150,79 zł	22150,79		100,00%
					Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie poprzez przebudowę drogi gminnej na części działki nr 499/2	28 000,00 zł	9212,83		32,90%
		600	60016	6050	Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki	5 000,00 zł	4991,21		99,82%
		754	75412	4210					
Pomianów Dolny	34 533,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 533,75 zł	1518,6		99,01%
					Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczykach	17 321,45 zł	17321,45		100,00%
		600	60016	6050					
Raczyce	18 821,45 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł	1499,63		99,98%
					Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap II	24 871,92 zł	24871,92		100,00%
		600	60016	6050		900,00 zł	900		100,00%
				4300					
Rososznicza	26 871,92 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 100,00 zł	1100		100,00%
					Spędzamy czas razem – spotkanie mikołajkowe	1 767,19 zł	1703,74		96,41%
		921	92195	4210					
					Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	15 000,00 zł	7370,73		49,14%
Skalice	16 767,19 zł	600	60016	6050					

[illegible]

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
900	90019	0690	13 800,00	11 811,96	85,59%			
900	90004	4300				13 800,00	11 811,96	85,59%
<u>Ogółem</u>			13 800,00	11 811,96	85,59%	13 800,00	11 811,96	85,59%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	5 726 905,00	5 156 984,28	90,05%			
900	90002	0640	10 900,00	13 077,65	119,98%			
900	90002	0880	500,00	393,00	78,60%			
900	90002	0910	26 800,00	31 978,04	119,32%			
900	90002	0920	500,00	652,31	130,46%			
900	90002	0950	47 561,36	47 561,36	100,00%			
900	90002	0970	-	2 247,12				
900	90002	4010				138 780,00	138 776,16	100,00%
900	90002	4040				9 211,00	9 210,57	100,00%
900	90002	4110				23 500,00	23 433,32	99,72%
900	90002	4120				1 900,00	1 862,26	98,01%
900	90002	4300				6 896 000,00	6 895 738,78	100,00%
900	90002	4430				1 766,00	1 765,03	99,95%
900	90002	4440				4 835,00	4 834,28	99,99%
900	90002	4610				1 805,00	1 804,02	99,95%
Ogółem			5 765 105,00	5 250 646,64	91,08%	7 077 797,00	7 077 424,42	99,99%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	434,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	434,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	-
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 792,04	126,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 792,04	126,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 792,04	126,40%
855			Rodzina	363 000,00	401 152,98	110,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	363 000,00	401 096,98	110,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	205 567,34	82,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 697,13	423,24%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	182 823,71	166,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	-
			Razem	366 000,00	405 379,02	110,76%



Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice | Tel: 74 819 13 71, fax: 74 819 18 47
e-mail: biuro@gceis.pl | www.gceis.pl | REGON: 000660653
Adres eDoręczeń: **AE:PL-73612-71162-EVBUJ-25**

Ziębice, 30.01.2025r.

L. dz. 72 /2025

Pan Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic



Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przekazuje załączniki dotyczące realizacji budżetu za 2024r.

Z poważaniem


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH ZA OKRES OD 01.01.2024R DO 31.12.2024R

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach będące Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych przedstawia sprawozdanie z realizacji budżetu za okres od 01.01.2024r do 31.12.2024r.

W budżecie jakim dysponuje Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zaplanowano:

- 1) łączną kwotę dochodów na poziomie 1 795 898,20 zł do 31 grudnia 2024r. jednostka wykonała dochody na poziomie 1 712 538,22 zł, co stanowi 95,36 % wykonania budżetu;
- 2) łączną kwotę wydatków w wysokości 34 609 214,76zł. jednostka do 31 grudnia 2024 r. jednostka wydatkowała środki w wysokości 34 165 954,78 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,72 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w budżecie dochody na poziomie 81 000,00 zł do budżetu wpłynęło 106 650,44zł. Powyższą kwotę stanowią czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych, należność za pozyskane drewno z wycinki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza gminą Ziębice w przedszkolach Gminy Ziębice. Wykonanie budżetu na poziomie 131,67%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano w budżecie 25 520,00 zł, do budżetu wpłynęło 22 105,42 zł co stanowi 86,62% planu. Na powyższą kwotę składają się wpłaty za usługi cateringowe, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odsetki bankowe oraz darowizna.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym nie planowano dochodów jednak w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 1 686,07, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 137 563,20 zł wpłynęło do budżetu 255 932,91 zł. Wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat rodziców za usługi cateringowe, zwrotu kosztów za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w innych gminach oraz darowizna. Dochody wykonano na poziomie 186,05 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym nie planowano dochodów jednak w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 3 538,89 zł. Wpływy dotyczą opłat za wynajem autobusów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1 047 310,00 zł (w tym 393 500,00 zł za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz 653 710,00 zł za wyżywienie w szkole dzieci i nauczycieli oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach) Do budżetu wpłynęły poniższe kwoty:

- 1) z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 350 538,69 zł, co stanowi 89,09 % wykonania budżetu;
- 2) z opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli w szkołach i przedszkolach 530 398,00 zł, co stanowi 81,14 % wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów łącznie wynosi 880 936,69 zł co stanowi 84,12 % wykonania budżetu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 8 505,00 zł, w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 7 815,36 zł w tym:

- 1) 744,00 zł za wyżywienie w przedszkolu dzieci pochodzących z Ukrainy
- 2) 141,36 zł opłata za przedszkole dzieci pochodzących z Ukrainy
- 3) 6 930,00 zł wkład własny do programu „Podróże z klasą”

Dochody wykonano na poziomie 91,90 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 24 000,00 zł, dochody wykonano na poziomie 23 200,00 zł co stanowi 96,67 % planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 472 000,00 zł, dochody wykonano na poziomie 390 772,44 zł. Dochody stanowią wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym. Dochody wykonano na poziomie 82,79 %.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale nie planowano dochodów jednak w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 6 800,00 zł jako świadczenie ZUS za pobyt w żłobku dziecka pochodzącego z Ukrainy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale nie planowano dochodów jednak w 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 4 048,46 zł. Kwota wpływu to czynsz za najem powierzchni w hali sportowo widowiskowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 nie planowano dochodów, natomiast wpłynęły dochody w wysokości 9 051,54 zł pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu oraz z tytułu refakturowania mediów.

WYKONANIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 962 066,32 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 928 407,73zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,28 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach rozdziału opłacono trwały zarząd na rzecz gminy Ziębice. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz i telefony oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30 621 171,72 zł, natomiast wydatkowano kwotę 30 281 304,45 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,89 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 15 831 625,76 zł, natomiast wydatkowano kwotę 15 795 787,85 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,77 %. Największy procent stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 116 298,00zł, wydatkowano kwotę 115 860,55zł co stanowi 99,62 % wykonania budżetu. Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 6 903 658,45 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 861 412,37 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,39 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych ze zwrotem kosztów innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin a będących mieszkańcami gminy Ziębice, z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, zakupem energii, oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 114 785,24 zł natomiast wydatkowano kwotę 1 110 984,03 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,66 %. Wydatki to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 766 049,93 zł, natomiast wydatkowano kwotę 764 384,11 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,78 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem części zamiennych, wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego, zakupem paliwa oraz opłacono podatek od środków transportu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 35 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 32 893,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 93,98 %. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 2 724 103,29 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 487 750,98 zł co stanowi 91,32 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek.

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

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 131 558,94 zł, natomiast wydatkowano kwotę 131 329,57 zł co stanowi 99,83 %. Niemal całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

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

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 2 561 148,18 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 555 894,43 zł co stanowi 99,79 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 122 349,93 zł, natomiast wydatkowano kwotę 111 988,56 zł co stanowi 91,53 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 314 594,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 313 019,00 zł co stanowi 99,50 % wykonania budżetu. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację programu „Podróże z klasą” oraz środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 276 089,00 zł zrealizowane w 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 43 400,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 43 021,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,13 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizacje wypoczynku letniego i zimowego oraz zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4 871,22 zł natomiast wydatkowano kwotę 4 305,06 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 88,38 % środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium RP.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 225 058,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 177 854,42 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 79,03 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 67 403,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 67 402,93 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 100 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia. Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na potrzeby półkolonii dla dzieci) i zakup usług w tym dowóz dzieci na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 115 555,00 zł w tym 101 000 ,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów, wydatkowano na stypendia 55 844,09 zł oraz zaplanowano 13 290,00 zł na zasiłki szkolne dla uczniów, a wydatkowano 12 813,00 zł w rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 69 351,49 wobec czego wykonanie budżetu było na poziomie 60,02 %.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 24 100,00 zł, wydatkowano kwotę 24 100,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 100,00 %.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 17 000,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 94,44 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 119 809,50 zł natomiast wydatkowano kwotę 1 105 933,74 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,76 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ponadto przeznaczono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 632 838,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 625 128,38 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,78 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 181 731,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 178 446,62 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,19 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników hali sportowo widowiskowej wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 451 107,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 446 681,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,02 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Wykonanie wydatków majątkowych wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych

W budżecie na 2024r. zaplanowano poniższe wydatki inwestycyjne:

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20 025,00 zł na realizację zadań, wydano 20 024,40 zł

w ramach tej kwoty wykonano:

- 1) Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu przy GCEiS w Ziębicach,
- 2) Dostawę i montaż ogrodzenia przy GCEiS w Ziębicach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 182 330,00 zł na realizację zadań wydano 182 330,00 zł

w tym:

- 1) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie zadanie wykonano za kwotę 148 830,00 zł,
- 2) Zakup kosiarki traktorka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach zrealizowano za kwotę 15 000,00 zł,
- 3) Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w celu dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zrealizowano za kwotę 18 500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano 55 500,00 zł i wykonanie wyniosło 55 393,49 zł. Zadanie polegało na modernizacji ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to 25 000,00 zł i przedsięwzięcie polegające na zakupie pieca konwekcyjnego do stołówki Szkoły Podstawowej w Henrykowie wykonano za kwotę 24 999,01 zł.

W budżecie na 2024r. zaplanowano poniższe wydatki na remonty:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 400,00 zł na realizację zadań wydano 7 400,00 zł w tym:

- 1) Remont ściany szczytowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach zadanie wykonano za kwotę 2 000,00 zł,
- 2) Naprawa komina w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach zadanie zrealizowano za kwotę 5 000,00 zł,
- 3) Naprawa chłodziarki w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach zadanie zrealizowano za kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

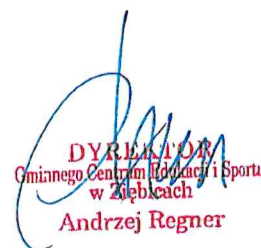
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na realizację zadań wydano 688,80 zł w tym:

- 1) Naprawa zmywarki w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie zadanie wykonano za kwotę 221,40 zł,
- 2) Naprawa taboretu gazowego w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie zadanie zrealizowano za kwotę 221,40 zł,
- 3) Usunięcie awarii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie zadanie zrealizowano za kwotę 400,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota 9 000,00 zł, wykonano naprawę instalacji elektrycznej na boisku w Lubnowie za kwotę 9 000,00 zł.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Rodzacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

ZAŁĄCZNIK OPISOWY
DO REALIZACJI BUDŻETU GCEiS W ZIĘBICACH
WYPOCZYNEK I SPORT
ZA 2024 R.

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	27 465,16 zł
--------------------	--------------

II. Wypoczynek

Poniesione wydatki	32 990,59 zł
--------------------	--------------

III. Sport w szkole

Poniesione wydatki	11 929,37 zł
--------------------	--------------

IV. Basen

Poniesione wydatki	1 390,77 zł
--------------------	-------------

V. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki	17 401,21 zł
--------------------	--------------

VI. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	43 532,31 zł
--------------------	--------------

VII. Stadion Miejski

Poniesione wydatki	83 391,02 zł
--------------------	--------------

VIII. Kort tenisowy

Poniesione wydatki	20 170,47 zł
--------------------	--------------

• **Imprezy Gminne - 27 465,16 zł**

- Dofinansowanie:

1. Jasełka Bożonarodzeniowe organizowane przez SP 2
2. Dzień Babci i Dziadka organizowany przez ZSiP w Niedźwiedziu
3. Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej
4. Powiatowy konkurs plastyczny o zdrowej żywności
5. Powiatowy konkurs plastyczny na komiks „Palenie szkodzi wszystkim”
6. Powiatowy konkurs wiedzy o zdrowej żywności „Zdrowe jedzenie to mądre myślenie”
7. Przegląd Kolęd i Pastorałek
8. Gminny Konkurs Matematyczny klas IV-VIII organizowany przez SP 2
9. Uroczystości gminne w rocznicę zsyłki Polaków na Sybir
10. Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowane przez NSP w Lubnowie
11. „Mam Talent” organizowane przez SP Henryków
12. Gminny Konkurs Krasomówczy dla klas I-III organizowany przez SP 2
13. Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Po pierwsze angielski” organizowany przez SP 4
14. Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Bezpieczny przedszkolak to ja” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1
15. Pożegnanie zarządu Koła ZNP (zakup kwiatów)
16. Gminny Konkurs Promujący Zdrowie pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas 1-3 organizowany przez SP 4
17. Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie poruszam się po drodze” dla klas 1-3 organizowany przez SP Henryków
18. XIV Konkurs dla Przedszkoli „Zwierzyniec Pana Jana” organizowany przez Przedszkole na Orlej Polanie
19. Gminny Konkurs „Szkolna Scena 2024” organizowany przez ZSiP w Niedźwiedziu
20. Gminny Konkurs „Tuwim dzieciom” organizowany przez ZSiP w Niedźwiedziu
21. Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez SP 2
22. Festyn Rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 1 i Żłobek Miejski w Ziębicach
23. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ziębic
24. Piknik Rodzinny w Bożnowicach
25. Zakończenie roku szkolnego w szkołach i przedszkolach
26. Festyn Wakacyjny dla dzieci i młodzieży w Witostowicach
27. Letni Piknik dla dzieci w Służewowie
28. Uroczystości związane z wybuchem Powstania Warszawskiego
29. Dożynki w Brukalicach
30. Dożynki w Biernacicach
31. Dożynki w Starczówku
32. Festyn z okazji otwarcia nowo wybudowanej Świątlicy Wiejskiej w Kalinowicach Górnych
33. Gminny Konkurs z Języka Niemieckiego organizowanych przez SP w Henrykowie
34. Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej organizowany przez SP 2
35. Uroczystości związane z Pasowaniem Pierwszoklasistów w ZSiP w Niedźwiedziu
36. Uroczystości związane z Pasowaniem Pierwszoklasistów w SP nr 4 w Ziębicach
37. XI Konkurs Piosenki Przedszkolnej pt. „Rozśpiewane przedszkolaki”
38. Uroczystości związane z Pasowaniem Pierwszoklasistów w SP nr 2 w Ziębicach
39. Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości (NSP w Lubnowie)

40. Gminna Akademia związana ze Świętem Niepodległości (SP2)
41. Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez KPS Faraon Ziębice (zakup medali)
42. Międzygminny Konkurs Wiedzy Religijnej (SP4)
43. XVII Gminny Konkurs „Prawa człowieka - dziecka potrzebą współczesnego świata”.
44. Wieczornica w bibliotece SP 4
45. Uroczystości gminne związane ze Świętem Niepodległości
46. Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Skrzatów
47. Inauguracja Questów (Przedszkole na Orlej Polanie)
48. Gminne Jasełka Bożonarodzeniowe (SP4)
49. Drukowanie plakatów, zaproszeń, dyplomów, identyfikatorów, wklejek do medali
50. Gminna Gala Sportu (zakup patar okolicznościowych z etui i grawerem)
51. Weekend Sportowy w Henrykowie (zakup kontrłat, taśmy ostrzegawczej, farby chlorokauczukowej)
52. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ziębic (zakup medali)
53. „Pola Nadziei” (zakup pojemników na ciasto, papierowych tacek, widelczyków, łyżeczek i plastikowych kubków, serwetek, kawy, herbaty, cukru)
54. Memoriał Piłki Nożnej imienia Henryka Kowalczyka (zakup medali, statuetek i artykułów spożywczych)
55. Dzień Edukacji Narodowej (usługa cateringowa)
56. Zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości)
57. Zakup słodczy w związku z imprezami okolicznościowymi
58. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów (zakup medali)

• **Wypoczynek – 32 990,59 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży w Krzelkowie
2. Mikołajki w Nowym Dworze i Raczycach, Biernacice, Starczówek, Brukalice
3. Półkolonia zimowa (zakup artykułów żywnościowych, biletów wstępu, zdjęć grupowych)
4. Półkolonia letnia (zakup artykułów żywnościowych i papierniczych, nagród i środków czystości,)
5. Obóz sportowy w Tułowicach (wyżywienie i nocleg uczestników, wynajem hali sportowej)

• **Sport w szkole – 11 929,37 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Finał województwa dolnośląskiego w koszykówce w Jeleniej Górze (SP2)
2. Finał Strefy Mini Piłki Ręcznej Chłopców (SP4)
3. Finał Strefy Wałbrzyskiej w piłce ręcznej dziewcząt klas 4-6 (SP4)
4. Finał Powiatowy w piłce ręcznej w Złotym Stoku (SP4)
5. Finał Dolnośląski w piłce ręcznej dziewcząt w Legnicy (SP4)
6. Finał Strefy Wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców w Świdnicy (SP4)
7. Turniej Piłki Ręcznej „Victoria Cup” w Obornikach Śląskich (SP4)
8. Obóz sportowo-rekreacyjny w Tułowicach

9. XI Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków
10. Festiwal Minikoszykówki „Koszalin 2024” (SP2)
11. I Memoriał Piłki Ręcznej im. Janusza Kwaśnicy (zakup pucharów) (SP4)
12. 23 Memoriał Piłki Ręcznej im. Tadeusza Gottfrieda (zakup medali)(SP4)
13. Zawody wędkarskie z okazji Dnia dziecka
14. Turniej Streetballa (zakup medali i artykułów spożywczych)
15. Obóz w Tułowicach (zakup bidonów, usługa gastronomiczna, zakup biletów na basen)
16. Zakup pucharów na imprezy sportowe.

- **Basen – 1 390,77 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Opłata licznikowa za wodomierz;
2. Opłaty za energię elektryczną;
3. Roczny przegląd budowlany obiektu;
4. Deratyzacja – usługa
5. Zakup materiału do naprawy murów obiektu

- **Boisko sportowe Orlik – 17 401,21 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Opłaty za media: energię elektryczną, ścieki, zużycie wody, wywóz nieczystości;
2. Bieżące naprawy i zakup materiałów;
3. Zakup paliwa
4. Roczny przegląd budowlany obiektu.
5. Zakup środków chemicznych, środek na osy i szerszenie i worków na śmieci i liście
6. Deratyzacja – usługa
7. Naprawa oświetlenia na obiekcie – usługa wysięgnikiem
8. Zakup wody mineralnej dla gospodarzy obiektu
9. Konserwacja boiska do piłki nożnej – usługa

- **Pozostałe obiekty – 43 532,31 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Roczny przegląd budowlany obiektów sportowych.
2. Opłaty za media: energia elektryczna, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci
3. Deratyzacja (boisko i basen w Henrykowie) - usługa
4. Naprawa przyłącza elektrycznego na boisku w Henrykowie – usługa
5. Zakup materiałów do prac naprawczych
6. Wycinka drzew na basenie w Henrykowie – usługa
7. Naprawa przyłącza elektrycznego na boisku w Lubnowie – usługa

- **Stadion Miejski – 83 391,02 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Zakup nawozów i środków ochrony roślin
2. Zakup paliwa do kosiarek
3. Bieżące naprawy i zakup materiałów;
4. Remont kosiarek i kosy spalinowej
5. Roczny przegląd budowlany obiektów
6. Przegląd gazowy
7. Opłaty za media: energia elektryczna, gaz, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci
8. Deratyzacja - usługa
9. Zakup środków chemicznych i worków na śmieci
10. Usługa kominiarska
11. Zakup paliwa do kosiarek
12. Zakup metalowego domku ogrodowego dla Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziębice
13. Zakup wody mineralnej dla gospodarzy obiektu
14. Usunięcie awarii Centralnego ogrzewania – usługa

- **Kort Tenisowy - 20 170,47 zł**

- **Dofinansowanie:**

1. Opłata za media: energia elektryczna,
2. Roczny przegląd budowlany obiektów
3. Deratyzacja - usługa
4. Zakup worków na liście

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
szkół na dzień 31.12.2024r. w Gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki		Liczba uczniów	Śr. roczny wydatek na dziecko	Subwencja oświatowa za 2024	Dotacja podreżnikowa	Dotacja przedszkolna	Narodowy Program Rozwoju Czytelności	Podróże z klasą	Aktywna tablica	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne + Fundusz Pomocy									
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	6 567 032,11	582 942,17	295,82	24 170,02	3 966 664,82	38 029,58	7 938,00	11 960,79	30 000,00	0,00	26 924,49
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	5 617 416,93	629 013,98	284,56	21 951,19	3 271 513,03	39 123,83	0,00	11 999,93	0,00	0,00	43 446,00
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	5 644 431,61	718 747,28	225,19	28 256,93	3 698 225,05	31 524,26	0,00	12 000,00	0,00	14 000,00	13 437,89
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1 603 895,83	251 600,60	56,49	32 846,46	825 302,10	1 971,09	142 977,00	2 496,46	0,00	0,00	0,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie			87,01	32 521,46	2 798 211,66	12 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	19 432 776,48	2 182 304,03			14 559 916,66	123 570,92	150 915,00	38 457,18	30 000,00	14 000,00	83 808,38

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
przedszkoli na dzień 31.12.2024r. w Gminie Ziębice

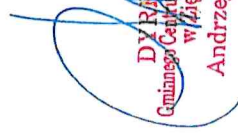
Nazwa placówki	Wydatki		Liczba dzieci	Śr. roczny wydatek na dziecko	Subwencja za 2024	Dotacja przedszkolna	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne+ Fundusz Pomocy						
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	1 783 346,68	312 905,32	99	21 174,26	504 090,09	250 035,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1 956 770,84	269 278,94	116	19 190,08	493 995,93	369 099,00	0,00	12 200,78
Przedszkole Na Orleń Polanie	2 216 984,74	341 598,46	121	21 145,32	604 114,06	329 411,00	3 000,00	14 604,00
Ogółem	5 957 102,26	923 782,72	336	20 478,82	1 602 200,08	948 545,00	3 000,00	26 804,78

DIREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Tabela nr 3

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie żłobków na dzień 31.12.2024r. w Gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. roczny wydatek na dziecko	Dodatek motywacyjny
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Żłobek Miejski w Ziębicach	1 106 216,60	188 167,23	1 294 383,83	59	21 938,71	94 766,57
Ogółem	1 106 216,60	188 167,23	1 294 383,83			


Dyrektor
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2024 roku

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	
600			Transport i łączność	20 766 732,73	19 497 787,68	93,89%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 203,00	35 151,56	87,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 203,00	35 151,56	87,44%	
			System FORIS - zarządzanie danymi na potrzeby ZKA Ziębice	15 203,00	15 202,80	100,00%	Zakup systemu FORIS (oprogramowanie komputerowe wraz z usługą serwisową) do obsługi publicznego transportu zbiorowego - autobusów Ziębickiej Komunikacji Autobusowej umożliwi Gminie Ziębice jako Organizatorowi komunikacji autobusowej samodzielne tworzenie linii i kursów, budowanie rozkładów jazdy, generowanie tabliczek przystankowych oraz określenie wielkości pracy przewozowej.
			Zakup wiaty przystankowej przy ul. Wałowej w Ziębicach	25 000,00	19 948,76	79,80%	Dostawa wiaty przystankowej ul. Wałowa w Ziębicach, będzie służyła pasażerom Ziębickiej Komunikacji Autobusowej - głównie uczniom pobliskich szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, oczekującym na przystanku autobusowym ul. Wałowa / Osiedle Kopernika
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 049 399,78	2 022 564,44	66,33%	
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna	88 929,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie nie zostało ukończone w terminie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nie zostało rozliczone (wykonawca pobrał jedynie w 2023 roku zaliczkę w wysokości 9.840,00 zł). Pomimo opóźnień wykonawca nadal realizuje zadanie, posiada wszystkie uzgodnienia i jest już na ostatnim etapie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania kwiecień - maj 2025 r.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	185 528,00	0,00	0,00%	W 2024 roku usługa nie została jeszcze wykonana - brak decyzji wodno-prawnej umożliwiającej zatwierdzenie dokumentacji projektowej. Do 31.12.2024 roku wykonano mapy do celów projektowych, sporządzono koncepcję rozwiązań projektowych oraz dokumentację geotechniczną.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	142 408,00	0,00	0,00%	W 2024 usługa nie została wykonana - brak decyzji wodno-prawnej umożliwiającej zatwierdzenie dokumentacji projektowej

	6300	Dotacja celowa na zadanie : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wiałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	2 632 534,78	2 022 564,44	76,83%	W dniu 13.12.2024 roku zakończono i odebrano inwestycje pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego, ul. Wiałowej, ul. Zamkowej w Ziębicach”, inwestycję realizowano wspólnie z DSDiK. W ramach zadania wykonano pełną przebudowę drogi wraz z przebudową chodników dla pieszych, przebudową skrzyżowania z ul. Sportową, budowę ronda, przebudowę wjazdów, wymianę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznych, rozbudowę oświetlenia drogowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Zmieniono również organizację ruchu.
60016		Drogi publiczne gminne	17 318 678,34	17 095 085,68	98,71%	
		Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie (FS Nowina)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku wykonano : koncepcję rozwiązań projektowych oraz dokumentację geotechniczną.
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej (FS Osina Mała)	7 479,81	0,00	0,00%	I etap wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi dz. 142/1
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 (FS Biernacie)	25 000,00	0,00	0,00%	I etap wykonania dokumentacji projektowej- kosztorysowej na przebudowę drogi dz.360
		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica - Niedźwiednik 323 - etap I (FS Niedźwiednik + FS Rososznica)	56 851,10	56 851,10	100,00%	Przebudowa drogi obejmowała: wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej drogi, poboczy z kruszywa, przebudowa zjazdów - długość 3080 mb.
		Przebudowa dróg w gminie Ziębice - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rososznica	399 600,00	399 600,00	100,00%	
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 125/2 w Skalicach (FS Skalice)	15 000,00	7 370,73	49,14%	Przebudowa drogi obejmowała: wyrównanie kruszywem istniejącej warstwy, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi, poboczy z kruszywa, regulacja studzieniek kanalizacyjnych - długość 336 mb.
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczycach (FS Raczyce)	17 321,45	17 321,45	100,00%	Przebudowa drogi obejmowała: wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej drogi, poboczy z kruszywa, wymianę przepustów i wykonanie przyczółków - długość 960 mb. Wkład własny
		Przebudowa drogi gminnej na część działki nr 489/2 w Pomianowie Dolnym (FS Pomianów Dolny)	28 000,00	9 212,83	32,90%	Przebudowa drogi obejmowała: wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej drogi, poboczy z kruszywa - długość 102 mb. Wkład własny.

		Przebudowa dróg gminnych dz. nr 285 i 291 w Nowym Dworze (FS Nowy Dwór)	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przebudowa obejmowała dwie drogi gminne. Przebudowa jednej z nich obejmowała: wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej drogi, poboczy z kruszywa. Druga - wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki kamiennej. Długość przebudowanych dróg - 247 mb. Wkład własny.
		Przebudowa dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1 w Osinie Wielkiej (FS Osina Wielka)	22 150,79	22 150,79	100,00%	Przebudowa obejmowała dwie drogi gminne. W ramach przebudowy wykonano: podbudowę, nawierzchnię asfaltową, naprawiono i umocniono przepust - długość 477 mb. Wkład własny.
		Przebudowa ul. Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	150 000,00	149 801,16	99,87%	W 2024 za roboty budowlane dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane. Zakończenie robót przewidziano w 2025 roku.
		Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej	911 000,00	908 020,75	99,67%	Przebudowa ul. Różanej dofinansowana była z RFRD i obejmowała przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej - długość 357 mb, wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem i miejscami postojowymi.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr 275 w Czerńcicach (FS Czerńcice)	10 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Przebudowa dróg w gminie Ziębice	451 294,11	341 152,79	75,59%	W ramach zadań przebudowano zostanie droga transportu rolnego Rososznicza-Niedźwiednik. Kolejne zadanie dotyczyło przebudowy drogi transportu rolnego Brukalice-Henryków. Przebudowa drogi obejmowała: wykonanie podbudowy drogi wraz z nawierzchnią asfaltową, poboczy z kruszywa, wyprofilowanie i umocnienie skarp - długość 624 mb. Przebudowa drogi w Osina Mała (przebudowa obejmowała wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej drogi długości 631 mb wraz z poboczami, wzmocnieniem skarp i wykonaniem rowów) Skalice oraz przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Kopernika, która obejmowała wykonanie podbudowy drogi i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (5 dróg). W ramach II zadania przebudowano 9 dróg - Osina Wielka (wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej drogi, poboczy z kruszywa, przebudowa zjazdów - długość 370 mb), Pomianów Dolny, Głęboka, Nowy Dwór, Raczyce, Kalinowice Dolne oraz dalszy etap Rososznicza-Niedźwiednik.
	6370		9 624 233,39	9 624 233,39	100,00%	
			2 245 747,69	2 204 943,48	98,18%	W dniu 12.04.2024 roku zakończono i odebrano inwestycje pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego”. W ramach

	6370	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Watołej do ul. B. Chrobrego	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%	zadania wykonano przebudowę drogi gminnej (nr 1183010) ul. Kolejowej w Ziębicach, znajdującej się na działkach nr dz. 482 i 726 obręb Ziębice zachód. Zakres prac obejmował: wykonanie przebudowy nawierzchni drogi, przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, przebudowę nawierzchni jazdów do posesji, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie kanału technologicznego, nastąpiła likwidacja komory rozdziatu, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, montaż separatora ropopochodnych, wykonanie oświetlenia drogi - zamontowanie 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z 6 szt. opraw
	60017	Drogi wewnętrzne	155 265,61	142 260,00	91,62%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 265,61	142 260,00	91,62%	
		Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m. Wigańcice	13 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	123 000,00	123 000,00	100,00%	W dniu 18.07.2024 roku zakończono i odebrano dokumentację projektową dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg i mostu w Gminie Ziębice - Część 2 „Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice”. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę dróg transportu rolnego w miejscowości Wadochowice.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych (FS Kalinowice Górne)	19 265,61	19 260,00	99,97%	W 2024 w ramach zadania, wykonano koncepcję rozwiązań projektowych oraz dokumentację geotechniczną. Zadanie realizowane w okresie 2024-2025.
	60095	Pozostała działalność	203 186,00	202 726,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 186,00	202 726,00	99,77%	
		Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Włostowice w gminie Ziębice	59 386,00	59 286,00	99,83%	W 2024 wykonano dokumentację projektową.
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 249/14 w Ziębicach	143 800,00	143 440,00	99,75%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wyburzono betonową komorę techniczną, wykonano chodnik z kostki betonowej wzdłuż wjazdu na halę sportowo widowiskową, wyrównano pozostałą część działki oraz posiano trawę. Zadanie odebrano 12 grudnia 2024 r.
710		Działalność usługowa	3 408 025,04	999 558,60	29,33%	
	71035	Cmentarze	3 408 025,04	999 558,60	29,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 025,04	999 558,60	29,33%	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	157 500,00	108 240,00	68,72%	W ramach zadania wykonano: audyt energetyczny dla budynku UM w Ziębicach - 9500 zł.; zaktualizowano audyt energetyczny dla budynku SP 4 w Ziębicach - 15 364,17 zł.; dokumentację projektową na termomodernizację budynku UM w Ziębicach - 84 624 zł..
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 025,00	20 024,40	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 025,00	20 024,40	100,00%	
		Budowa parkingu przy GCEIS	5 025,00	5 025,00	100,00%	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa planowanej budowy parkingu przy GCEIS.
		Dostawa i montaż ogrodzenia przy budynku GCEIS w Ziębicach	15 000,00	14 999,40	100,00%	Dostawa i montaż ogrodzenia (barierki) przy GCEIS.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	727 860,00	95,15%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP Wrocław Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	727 860,00	97,05%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	727 860,00	97,05%	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży pożarnej OSP Niedzwiedz na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4.
801		Oświata i wychowanie	262 830,00	262 722,50	99,96%	
	80101	Szkoły podstawowe	182 330,00	182 330,00	100,00%	
	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie - etap I	148 830,00	148 830,00	100,00%	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie. Wymieniono łaty, kontrłaty, nowe pokrycie dachowe, orynnowanie, rury spustowe i instalacja odgromowa.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00%	
		Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakup kosiarki traktorka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2
		Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w celu dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	18 500,00	18 500,00	100,00%	Zakup schodolazu do SP Nr 4 w Ziębicach w celu dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	80104	Przedszkola	55 500,00	55 393,49	99,81%	
	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	55 500,00	55 393,49	99,81%	Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie, zadanie polegało na zamontowaniu nowych przęseł metalowych na podmurówce
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	24 999,01	100,00%	
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Henrykowie	25 000,00	24 999,01	100,00%	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w SP w Henrykowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 204,91	540 593,32	18,33%	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 852 864,91	454 093,32	15,92%	W 2024 65 osób złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, z czego 35 wniosków zostało wypłaconych, 2 osoby otrzymały odmowę, 1 osoba zrezygnowała. Pozostałe wnioski w trakcie realizacji.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 540,00	34 700,00	77,91%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 540,00	34 700,00	77,91%	
	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Ziębicach	34 700,00	34 700,00	100,00%	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	9 840,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie. Zadanie nie zostało ukończzone w terminie z winy Wykonawcy oraz nie zostało rozliczone. Pomimo opóźnień wykonawca nadal realizuje zadanie posiadając wszystkie uzgodnienia i jest już na ostatnim etapie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania kwiecień – maj 2025 r.
90095	Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	100,00%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 800,00	51 800,00	100,00%	Zrealizowano 4 wnioski na łączną ilość 244 udziałów.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 736,86	2 397 769,60	88,19%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 924,65	2 292 110,70	87,72%	
6050	Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie (FS Lipa)	19 876,34	19 603,82	98,63%	Wykonanie modernizacji obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie polegający na odbiciu tynków z zaprawy wapiennej, czyszczeniu mechanicznym, gruntowaniu, wykonaniu szprycy i obrzutki powierzchni ścian.
	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	17 715,00	0,00	0,00%	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie (FS Lubnów)	25 400,00	22 140,00	87,17%	Zadanie polegało na montażu dwóch klimatyzatorów o mocy 7 KW w głównej Sali świetlicy wiejskiej w Lubnowie.
	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie (FS Lubnów)	15 185,49	15 000,00	98,78%	W ramach zadania wykonano renowację parkietu Sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lubnowie. Zakres prac obejmuje cyklinowanie parkietu, usuwanie zniszczonej warstwy wierzchniej wraz z ręcznym szlifowaniem miejsc trudnodostępnych, malowanie lakierem podkładowym, dwukrotnie malowanie lakierem bezbarwnym.
	Remont wnętrza świetlicy w Witostowicach (FS Witostowice)	16 374,76	0,00	0,00%	
	Wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu (FS Dębowiec)	24 540,06	18 892,80	76,99%	Zakres prac obejmował: korytowanie, ułożenie obrzeży, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, ułożenie 80 m2 kostki brukowej, montaż korytek odwadniających.

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńcach (FS Czerńcyce)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakres prac obejmował zakup i ułożenie 80 m2 kostki brukowej wraz z podbudową za świetlicą wiejską w Czerńcach.
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 300,00	0,00	0,00%	
		50 226,00			W dniu 18.07.2024 roku zakończono i odebrano inwestycje pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu”. W ramach zadania wykonano budowę świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych 5D, 57-220 Ziębice - działka nr 83 obręb Kalinowice Górne. Zakres prac obejmował: budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z wiatą zadasającą taras; wyposażenie kuchni; montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej; dostawę i montaż mebli; utwardzenie terenu - budowa parkingu na samochody osobowe oraz ciągów komunikacyjnych; utwardzenie terenu - budowa terenu pod "skatepark"; budowę ogrodzenia całej działki wraz z furtką i bramą; montaż systemu monitoringu; budowę zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu; budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki; budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe; montaż instalacji paneli fotowoltaicznych - 7,5 kW; montaż pomp ciepła - klimatyzacji, montaż pompy - ciepłej wody użytkowej.
6370	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 158 307,00	2 206 474,08	99,99%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 812,21	105 658,90	99,86%	
6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce gminnej nr 317 w Służewie (FS Służewów)	18 153,31	18 000,00	99,16%	Modernizacja schodów na działce gminnej nr 317 w miejscowości Służewów. Zakres prac obejmował: skucie starej okładziny z płytek, gruntowanie schodów, wyrównanie i naprawa starej nawierzchni schodów, obłożenie stopnic i podstopnic z kamienia, montaż czapek na policzkach.
6570	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej na zadanie : Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13	87 658,90	87 658,90	100,00%	Zakres prac obejmował usunięcie wtórnych i zdegradowanych partii tynków elewacji wraz z ich uzupełnieniem, usunięcie przewodów oraz urządzeń technicznych oraz poprowadzenie przewodów podtynkowo, wykonanie zapraw cementowo-wapiennych wraz z malowaniem farbami silikatowymi, naprawę spękań murów, uzupełnienie i renowację detalu architektonicznego, usunięcie istniejącej okładziny cokołu wraz z wykonaniem nowej okładziny z płyt płaskowca, wymianę rylnen, rur spustowych i obróbek blacharskich, renowację stolarki okiennej i drzwiowej.
926	Kultura fizyczna	15 020 242,93	14 969 538,09	99,66%	
92601	Obiekty sportowe	14 566 150,69	14 534 544,64	99,78%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 150,00	563 941,72	99,79%	
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Wałowej w Ziębicach	500 150,00	499 141,72	99,80%	Zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Funduzu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012" - edycja 2022. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z częścią podbudowy, zlokalizowanego w Ziębicach na działce nr 858/2, obręb Zachód.
		Wykonanie remontu schodów oraz przebudowa chodnika na terenie działki nr 249/15 zlokalizowanej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6	65 000,00	64 800,00	99,69%	W ramach zadania wykonano przebudowę ciągu komunikacyjnego składającego się ze schodów oraz chodnika prowadzącego do sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wojska Polskiego. Przebudowę wykonano z kostki betonowej. Zadanie wykonano na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Ząbkowickim, na terenie należącym do Powiatu Ząbkowickiego. Zadanie odebrano 12 grudnia 2024 r.
	6057	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	9 301 000,00	9 270 602,23	99,67%	Zadanie polegało na wybudowaniu nowego obiektu hali widowiskowo – sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania wykonano całość planowanych prac budowlanych wraz z pracami wykończeniowymi oraz wyposażeniem budynku. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
	6100		0,69	0,69	100,00%	
	6050					
	6370		4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	

92695	Pozostała działalność	454 092,24	434 993,45	95,79%	
6050	Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Nowina	23 532,00	23 061,88	98,00%	Zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 190/6 w miejscowości Nowina.
		47 085,93	47 085,93	100,00%	
		26 913,64	26 913,64	100,00%	
6050		18 214,39	18 085,72	99,29%	Zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu części działek nr 139/2 i 139/6 w miejscowości Rososzница
	Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Rososzница	58 301,00	58 301,00	100,00%	
		33 324,46	33 324,46	100,00%	
6050	Budowa wiaty przy altanie w Brukalicach (FS Brukalice)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Budowa drewnianej altany rekreacyjnej na działce 27/7 w Brukalicach
6050	FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakres zadania obejmował zakup i montaż 25 sztuk ławek w Parku Miejskim w Ziębicach.
6050	Rozbudowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów m. Niedźwiednik	32 161,60	32 161,60	100,00%	Zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 554w miejscowości Niedźwiednik
		55 713,93	55 713,93	100,00%	
		31 845,29	31 845,29	100,00%	
6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka (FS Głęboka)	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowano
6050	Wykonanie ogrodzenia przy wiatlach dz. nr 218/2 Henryków wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem (FS Henryków)	37 000,00	34 500,00	93,24%	Odnowienie muru przy wiatlach w Henrykowie, dz. Nr 218/2. Zakres prac obejmował roboty ziemne, prace rozbiórkowe, fundamentowanie, wykonanie muru z kostki granitowej o wymiarach 20x20x40 cm.
6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany (FS Bożnowice)	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zakres zadania obejmował zakup i ułożenie 54 m2 kostki brukowej wokół altany na boisku sportowym w Bożnowicach.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W
2024 R.**



STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ziębice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr 622/VIII/2023 Rady Miejskiej Ziębice z dnia 21.12.2024 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 633/VIII/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 640/VIII/2024 z dnia 29.02.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 650/VIII/2024 z dnia 28.03.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 7/IX/2024 z dnia 06.05.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 17/IX/2024 z dnia 29.05.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 33/IX/2024 z dnia 27.06.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 45/IX/2024 z dnia 16.07.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 52/IX/2024 z dnia 28.08.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 61/IX/2024 z dnia 26.09.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 78/IX/2024 z dnia 14.11.2024 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 90/IX/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ziębice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 125 219 608,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 122 260 470,41 zł, tj. 97,64%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Ziębice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	113 445 940,00	125 173 774,52	125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 276 691,00	91 565 410,48	91 611 244,91	92 344 709,61	100,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 618 582,00	14 050 840,00	14 050 840,00	14 050 840,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	463 463,00	463 463,00	463 463,00	463 463,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 379 502,00	32 842 430,00	32 842 430,00	34 213 184,00	104,17%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 358 051,00	18 506 910,85	18 552 745,28	17 719 158,63	95,51%
1.1.5	pozostałe dochody	25 457 093,00	25 701 766,63	25 701 766,63	25 898 063,98	100,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 473 333,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 731 577,18	114,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 169 249,00	33 608 364,04	33 608 364,04	29 915 760,80	89,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 865 200,00	1 865 200,00	2 354 149,17	126,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 154 249,00	31 743 164,04	31 554 602,04	27 365 615,32	86,72%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ziębice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 140 553 198,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 132 075 595,36 zł, tj. 93,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Ziębice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	111 063 461,72	140 507 364,37	140 553 198,80	132 075 595,36	93,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 580 614,61	94 439 066,90	94 484 901,33	92 082 653,96	97,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 178 287,31	39 130 356,84	39 097 185,44	38 703 298,93	98,99%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 287 206,00	3 890 987,40	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 482 847,11	46 068 297,47	46 068 297,47	39 992 941,40	86,81%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 116 247,11	46 016 497,47	46 016 497,47	39 941 141,40	86,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 762 079,39	6 650 158,59	6 598 358,59	3 366 176,66	51,02%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -9 815 124,95 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ziębice w roku 2024 planowano na poziomie 2 382 478,28 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 9 173 478,94 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 308 056,16 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 333 589,85 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 024 124,29 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 716 068,13 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 308 056,16 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Ziębice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	17 716 068,13	17 716 068,13	18 024 124,29	101,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 716 068,13	2 716 068,13	2 716 068,13	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	308 056,16	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 382 478,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 382 478,28 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Ziębice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 60 775 622,73 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ziębice w roku 2024 planowano na poziomie 44 318 541,71 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Ziębice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 35 775 581,97 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 25 000 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 40,76 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ziębice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 76,39%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ziębice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ziębice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,59%	9,65%	TAK	9,90%	TAK
2025	7,55%	8,85%	TAK	9,10%	TAK
2026	5,55%	5,56%	TAK	5,83%	TAK
2027	6,26%	6,46%	TAK	6,73%	TAK
2028	6,53%	6,69%	TAK	6,96%	TAK
2029	6,29%	7,08%	TAK	7,35%	TAK
2030	7,05%	8,46%	TAK	8,73%	TAK
2031	5,54%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2032	6,19%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2033	6,34%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2034	5,70%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2035	5,18%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2036	3,36%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2037	3,23%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2038	3,46%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2039	3,28%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2040	2,13%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2041	2,17%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2042	0,00%	7,01%	TAK	7,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Ziębice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Ziębice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	50 215,00	50 215,00	116 681,64	232,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	50 215,00	50 215,00	116 681,64	232,36%
9.1.1.1	środki określone w	0,00	50 215,00	50 215,00	104 717,74	208,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 170 264,00	432 059,00	432 059,00	619 843,87	143,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 170 264,00	432 059,00	432 059,00	619 843,87	143,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 170 264,00	432 059,00	432 059,00	586 042,73	135,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 680,00	142 680,00	14 400,20	14 400,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 400,19	14 400,20	14 400,20	14 400,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 162,84	9 162,85	9 162,85	9 162,85	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 184,25	9 554 184,25	9 554 184,25	9 523 786,48	99,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 184,25	9 554 184,25	9 554 184,25	9 523 786,48	99,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 100,86	9 462 100,86	9 462 100,86	9 431 703,09	99,68%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	113 445 940,00	125 219 608,95	122 260 470,41	97,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 276 691,00	91 611 244,91	92 344 709,61	100,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 618 582,00	14 050 840,00	14 050 840,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	463 463,00	463 463,00	463 463,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 379 502,00	32 842 430,00	34 213 184,00	104,17%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 358 051,00	18 552 745,28	17 719 158,63	95,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 457 093,00	25 701 766,63	25 898 063,98	100,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 473 333,00	8 500 000,00	9 731 577,18	114,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 169 249,00	33 608 364,04	29 915 760,80	89,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 865 200,00	2 354 149,17	126,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 154 249,00	31 554 602,04	27 365 615,32	86,72%
2	Wydatki ogółem	111 063 461,72	140 553 198,80	132 075 595,36	93,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 580 614,61	94 484 901,33	92 082 653,96	97,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 178 287,31	39 097 185,44	38 703 298,93	98,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 287 206,00	3 890 987,40	3 637 049,00	93,47%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 482 847,11	46 068 297,47	39 992 941,40	86,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 116 247,11	46 016 497,47	39 941 141,40	86,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 762 079,39	6 598 358,59	3 366 176,66	51,02%
3	Wynik budżetu	2 382 478,28	-15 333 589,85	-9 815 124,95	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 382 478,28	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	17 716 068,13	18 024 124,29	101,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 000 000,00	9 173 478,94	61,16%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 716 068,13	2 716 068,13	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	333 589,85	333 589,85	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	308 056,16	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	308 056,16	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

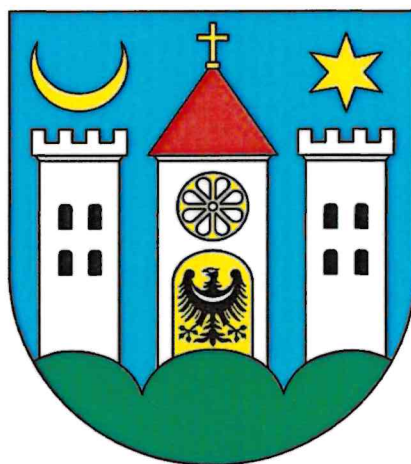
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	44 318 541,71	60 775 581,97	60 775 622,73	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	40,76	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 696 076,39	-2 873 656,42	262 055,65	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 696 076,39	-157 588,29	3 286 179,94	-2085,29%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,88%	8,59%	8,07%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,83%	1,34%	5,09%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,65%	9,65%	9,65%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,59%	9,90%	9,90%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	50 215,00	116 681,64	232,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	50 215,00	116 681,64	232,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 215,00	104 717,74	208,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 170 264,00	432 059,00	619 843,87	143,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 170 264,00	432 059,00	619 843,87	143,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 170 264,00	432 059,00	586 042,73	135,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 680,00	14 400,20	14 400,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 400,19	14 400,20	14 400,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 162,84	9 162,85	9 162,85	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 184,25	9 554 184,25	9 523 786,48	99,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 184,25	9 554 184,25	9 523 786,48	99,68%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 100,86	9 462 100,86	9 431 703,09	99,68%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 026 320,52	38 111 174,81	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	7 473 837,13	9 062 337,13	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	24 552 483,39	29 048 837,68	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/2025
Burmistrza Ziębic z dnia 25 marca 2025 roku

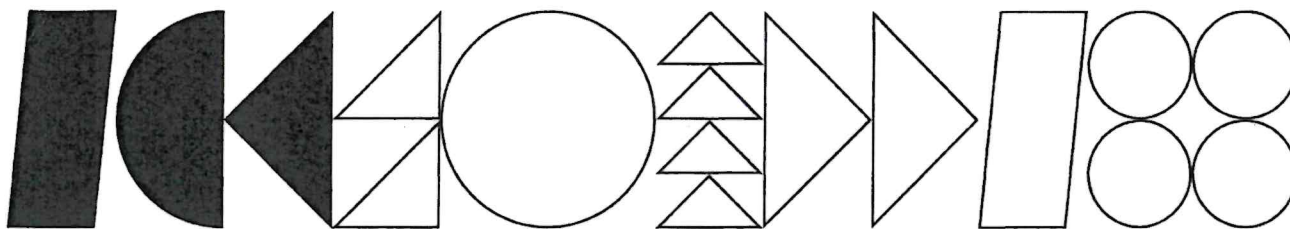
SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY



STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

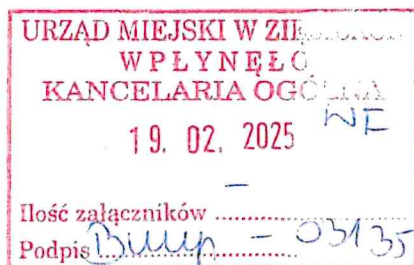
Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W Gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Domu Śląskiego, które otrzymują dotację z budżetu gminy. Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako załączniki nr 3 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego za 2024 rok.



**Ziębickie
Centrum
Kultury**

L. Dz. 220 .2025



Ziębice, 19 luty 2025

Sz.P. Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

Szanowny Panie Burmistrzu,

Ziębickie Centrum Kultury przedkłada w załączniku rozliczenie planu finansowego oraz sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2024-31.12.2024 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Ziębickie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice
NIP: 887-16-00-032



+ 48 74 8 191 219
sekretariat@zck.ziebice.pl

Ziębickie Centrum Kultury
Rozliczenie planu finansowego na 2024 r.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

A. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym m.in.:	222 000,00 zł	211 428,12 zł
	Obóz taneczny	51 750,00 zł	51 750,00 zł
2	Dotacja podmiotowa na działalność	2 548 700,00 zł	2 548 700,00 zł
3	Przychody finansowe	- zł	367,28 zł
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym m.in.:	67 900,70 zł	68 668,00 zł
	Obóz taneczny	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	RAZEM	2 838 600,70 zł	2 829 163,40 zł

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	245 700,00 zł	202 127,88 zł	172 073,31 zł	30 054,57 zł
1.1	Energia elektryczna	82 000,00 zł	81 507,07 zł	81 507,07 zł	- zł
1.2	Woda	8 000,00 zł	6 773,68 zł	6 773,68 zł	- zł
1.3	Gaz	90 000,00 zł	62 400,17 zł	62 400,17 zł	- zł
1.4	Materiały biurowe i wydruki	8 700,00 zł	7 835,10 zł	7 835,10 zł	- zł
1.5	Publikacje	6 000,00 zł	3 705,70 zł	3 705,70 zł	- zł
1.6	Środki czystości	11 000,00 zł	6 252,12 zł	6 252,12 zł	- zł
1.7	Pozostałe materiały	40 000,00 zł	33 654,04 zł	3 599,47 zł	30 054,57 zł
2	Koszty usług obcych	71 500,00 zł	74 062,48 zł	33 179,50 zł	40 882,98 zł
2.1	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	15 928,56 zł	12 428,56 zł	3 500,00 zł
2.2	Usługi pocztowe	1 200,00 zł	831,80 zł	831,80 zł	- zł
2.3	Usługi bankowe	1 300,00 zł	1 083,19 zł	1 083,19 zł	- zł
2.4	Przeglądy techniczne	10 000,00 zł	7 368,46 zł	7 368,46 zł	- zł
2.5	Pozostałe usługi	50 000,00 zł	48 850,47 zł	11 467,49 zł	37 382,98 zł
3	Podatki i opłaty	41 881,00 zł	28 281,03 zł	28 281,03 zł	- zł
3.1	Podatek od nieruchomości	38 581,00 zł	25 720,00 zł	25 720,00 zł	- zł
3.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00 zł	2 213,20 zł	2 213,20 zł	- zł
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	300,00 zł	347,83 zł	347,83 zł	- zł
4	Księgozbiór	13 000,00 zł	13 010,90 zł	13 000,00 zł	10,90 zł
5	Koszty wynagrodzeń pracowników	1 508 500,00 zł	1 495 839,66 zł	1 489 456,66 zł	6 383,00 zł
5.1	Umowy o pracę (w tym: nagrody, świadczenia urlopowe)	1 500 000,00 zł	1 489 456,66 zł	1 489 456,66 zł	- zł
5.2	Umowy zlecenia	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
5.3	Umowy o dzieło	6 500,00 zł	6 383,00 zł	- zł	6 383,00 zł

6	Pozostałe koszty	958 019,70 zł	1 017 216,80 zł	812 709,50 zł	204 507,30 zł
6.1	Zajęcia i wydarzenia kulturalne, występy artystów, w tym m.in.:	935 019,70 zł	994 361,99 zł	789 854,69 zł	204 507,30 zł
	Obóz taneczny	59 750,00 zł	59 750,00 zł	- zł	59 750,00 zł
6.2	Podróże służbowe	10 000,00 zł	7 987,00 zł	7 987,00 zł	- zł
6.3	Licencje i abonamenty	9 000,00 zł	11 917,81 zł	11 917,81 zł	- zł
6.4	Ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja okularów, badania itp.	4 000,00 zł	2 950,00 zł	2 950,00 zł	- zł
	RAZEM	2 838 600,70 zł	2 830 538,75 zł	2 548 700,00 zł	281 838,75 zł

B. DOTACJE CELOWE

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dotacja celowa - Program profilaktyki - dotacja z UM	55 000,00 zł	55 000,00 zł
2	Dotacja z NCK na realizację projektu w ramach programu "Ojczysty..."	27 000,00 zł	27 000,00 zł
3	Dotacja z MKiDN na realizację projektu w ramach programu "Partnerstwo..."	13 250,00 zł	13 250,00 zł
4	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	13 000,00 zł	13 000,00 zł
5	Dotacja z IK na realizację projektu "Muzoteka"	83 840,00 zł	83 840,00 zł
6	Dotacja celowa z UM na realizację projektu "Muzoteka"	74 000,00 zł	74 000,00 zł

II Koszty

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Realizacja Programu profilaktyki z dotacji UM	55 000,00 zł	55 000,00 zł
2	Realizacja projektu w ramach programu "Ojczysty..." NCK	27 000,00 zł	27 000,00 zł
3	Realizacja projektu w ramach programu "Partnerstwo..." MKiDN	13 250,00 zł	13 250,00 zł
4	Zakup nowości wydawniczych z programu BN	13 000,00 zł	13 000,00 zł
5	Realizacja projektu "Muzoteka" z dotacji IK	83 840,00 zł	83 840,00 zł
6	Realizacja projektu "Muzoteka" z dotacji UM	74 000,00 zł	Zwrot niewykorzystanej kwoty 74 000 zł - 02.01.2025

C. Należności i zobowiązania

		na dzień	
		01.01.2024	31.12.2024
1	Należności		
	Należności od odbiorców	17 407,63 zł	16 135,33 zł
	Pożyczki ZFM	57 271,00 zł	44 895,00 zł
	Płace	35,54 zł	4,00 zł
	RAZEM	74 714,17 zł	61 034,33 zł
2	Zobowiązania		
	Zobowiązania wobec dostawców	54 914,29 zł	190 060,84 zł
	VAT	2 449,87 zł	2 054,41 zł
	PIT	6 231,00 zł	19 334,00 zł
	ZUS	32 225,92 zł	111 856,35 zł
	Płace, umowy zlecenia i o dzieło	6 196,51 zł	823,82 zł
	Podróże służbowe	- zł	2 799,85 zł
	Rozliczenia z pracownikami	2 358,99 zł	3 121,30 zł
	RAZEM	104 376,58 zł	330 050,57 zł

D. Stan środków pieniężnych

		na dzień	
		01.01.2024	31.12.2024
1	Konto bankowe podstawowe	1 042,90 zł	6,50 zł
2	Konto bankowe podstawowe - VAT	- zł	240,74 zł
3	Środki pieniężne w kasie	652,19 zł	72,50 zł
	RAZEM	1 695,09 zł	319,74 zł

E. Stan zatrudnienia

	Rodzaj umowy	Liczba osób	Liczba etatów
1	Umowy o pracę	16	15,5
	ZCK	11	10,5
	Biblioteka	5	5
2	Umowy zlecenia stałego	1	
	RAZEM	17	15,5

Ziębice, 19.02.2025

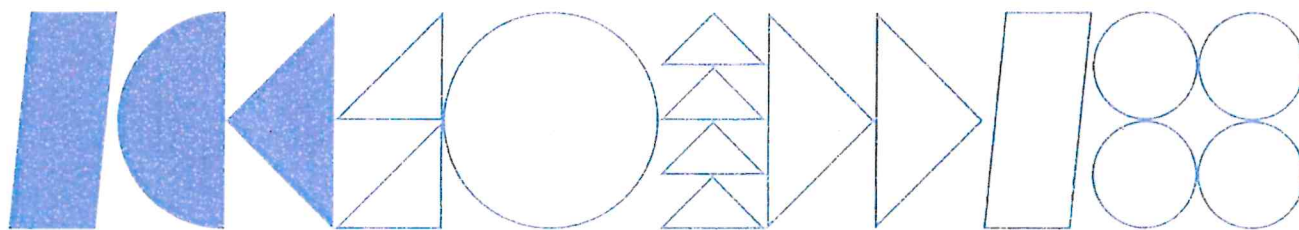
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ziębickiego Centrum Kultury
Agnieszka Rzepka
Agnieszka Rzepka

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń
Mateusz Geroń

/główny księgowy instytucji/

/dyrektor instytucji/

ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10
Tel. 74 8 191 219
NIP 887 16 00 032, REGON 000781902
www.zck.ziebice.pl ②



Ziębickie
Centrum
Kultury

Ziębice, dnia 19.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY W 2024 ROKU

W okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku Ziębickie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Ziębicach (wraz z filiami) zorganizowało lub współorganizowało blisko 200. wydarzeń i inicjatyw kulturalnych.

Były to m. in. Orszak Trzech Króli, koncerty, w tym koncert kolęd „Otuleni ziębicką kolędą” oraz „Magia kolęd” w wykonaniu Emose Uhunmwangho i zespołu Skrzypotrąby, 32. finał WOŚP z koncertem Arka Kłusowskiego, a także koncert Stanisława Karpiel-Bułecki z projektem „Staszek z Gór” z okazji Dnia Kobiet, koncert Justyny Szafran z okazji Dnia Seniora oraz Jacka Bończyka z okazji Święta Niepodległości.

Wspólnie z Biblioteką organizowano też spotkania autorskie – z Dariuszem Stępnem, Radomirem Witem, Rafałem Becelą, Mirką Szychowiak, Zbigniewem Rokitą oraz Sławkiem Gortychem, liczne lekcje biblioteczne oraz warsztaty (prowadzone również w ramach ferii zimowych i wakacji), a także wykłady, projekcje filmowe, spektakle teatralne oraz wystawy.

7 marca, w Evangeliku, odbył się wernisaż wystawy Tomasza Domańskiego „Obraz nie obraz”. Wystawa będąca podsumowaniem 40. lat pracy twórczej Artysty była współorganizowana przez Ziębickie Centrum Kultury oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzeniu towarzyszył koncert improwizowany w wykonaniu Ju Ghana i Sławka Janusa. Wernisaże kolejnych dużych wystaw, zorganizowanych w Evangeliku w ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, odbyły się 10 maja, 15 czerwca oraz 14 grudnia.

W dniach 31 maja - 2 czerwca odbyła się pierwsza odsłona ziębice FEST! W ramach imprezy, która zastąpiła organizowane do tej pory Dni Ziębic, wystąpili: Ziębicka Orkiestra Mandolinistów, zespół kwit, Kama Salach, Bartek Królik, Margaret, Organek, Classic Rock Band, Baranovski, PRO8L3M oraz zespół Lady Pank. Na scenie zaprezentowali się również lokalni artyści - uczniowie Studio Wokalnego SPOKO i Imperium Muzyki oraz Janusz Lalak.

13 czerwca w Ziębickim Centrum Kultury gościliśmy ponad 40. przedstawicieli muzeów, bibliotek, domów kultury oraz innych instytucji kultury z całej polski. Wizyta studyjna odbyła się w ramach szóstej edycji szkolenia dla kadr instytucji kultury pod hasłem #muzealniaki – organizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Dodatkowo w roku 2024 ZCK realizowało projekt edukacyjno-animacyjny pt. „**Język - pamięć - tożsamość. Wędrówka po Ziemiach Odzyskanych**” dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024” oraz projekt pt. „**Splątani opowieści**” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”.

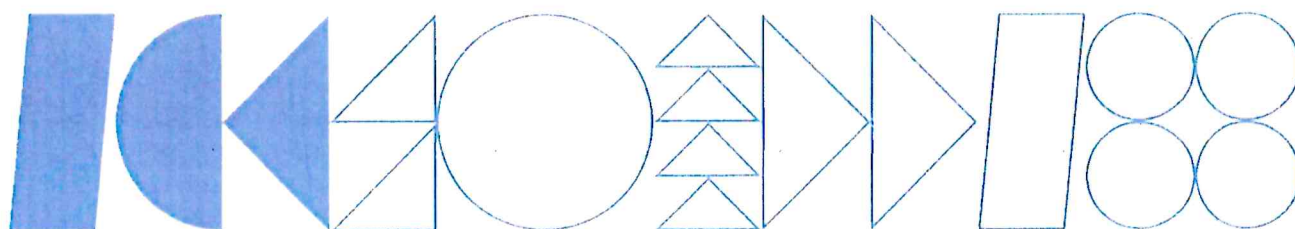


Ziębickie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice
NIP: 887-16-00-632



+48 74 8 191 219
sekretariat@zck.ziebice.pl



Ziębickie
Centrum
Kultury

W roku 2024 pracownicy ZCK uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach z zakresu animacji kulturowej, w ramach których podnosili swoje kwalifikacje. Były to m. in. Konferencja Marketing w Kulturze 2024, szkolenie z rozpoznawania potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców, NEXT FEST 2024, Great September, Kongres Kultury Wrocławia i Dolnego Śląska oraz wspólny Kongres Kultury.

- WAŻNIEJSZE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ZORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ ZCK W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI -

Poniżej, w porządku chronologicznym, przedstawiamy wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez ZCK w dwóch pierwszych kwartałach roku 2024:

I kwartał

- Orszak Trzech Króli w Ziębicach;
- Koncert kolęd „Otuleni ziębicą kolędą” – kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach;
- koncert „Magia kolęd” Emose Uhunmwangho & Skrzypotrąby – ZCK;
- Cykl warsztatów i wydarzeń w ramach ferii zimowych: spotkanie autorskie, spektakle teatralne, warsztaty, projekcje filmowe – ZCK, biblioteka + filie;
- spotkanie autorskie z Dariuszem Stępnem;
- bal karnawałowy SUD na rzecz WOŚP;
- 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ziębicach: występ młodzieży szkolnej, pokaz tańca towarzyskiego, koncert Martyny Migdał & Hani Czajkowskiej, koncert Arka Kłusowskiego – ZCK;
- zabawa karnawałowa dla młodzieży – ZCK;
- „Dużo kobiet, bo aż trzy” – wyjazd do Teatru Scena ATM we Wrocławiu;
- 9. Koncert charytatywny ROTARY Ziębice – ZCK;
- koncert walentynkowy Martyny Migdał & Hani Czajkowskiej – Klubokawiarnia MIŚ;
- spotkanie autorskie z Radomirem Witem – ZCK;
- spotkanie autorskie z Rafałem Becelą – ZCK;
- Gminna Akademia z okazji Dnia Kobiet (SP nr 2) – ZCK;
- wernisaż wystawy „Obraz nie obraz” Tomasza Domańskiego – Evangelik;
- wernisaż wystawy „Podróż na księżyc” Katarzyny Sobockiej – ZCK;
- koncert „Staszek z Gór” z okazji Dnia Kobiet – ZCK;
- wernisaż wystawy „Eko-wypłyty” – ZCK;
- wyjazd do Warszawy – zwiedzanie Sejmu RP i udział w spektaklu „We Will Rock You” (Teatr Roma);
- konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną i babkę wielkanocną;
- Jarmark Wielkanocny 2024 – Rynek w Ziębicach;

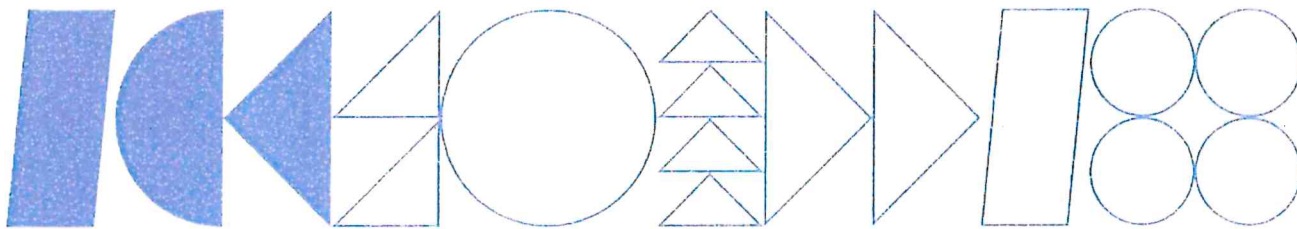


Ziębickie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice
NIP: 887-16-00-032



+48 74 8 191 219
sekretariat@zck.ziebice.pl



Ziębickie
Centrum
Kultury

II kwartał

- spektakl „Letni dzień” w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru – ZCK;
- Stand-up „Radiowcy bez cenzury” – ZCK;
- „W pracowni Van Gogha” – międzypokoleniowe warsztaty z okazji Światowego Dnia Sztuki;
- spektakl „Stacja do marzeń” – musical antyhejtowy – ZCK;
- premiera spektaklu dla dzieci „Słoneczny Koń” (Teatr Stajni Metamorficznej) – ZCK;
- „Wycinanki” – warsztaty dla młodzieży i dorosłych (Fundacja Teraz Ziębice) – ZCK;
- Gminna Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP nr 4) – ZCK;
- Ziębicka Majówka (One Desire Group, Iva Sobolewska, Puzon Band) – muszla koncertowa w Ziębicach;
- Współorganizacja obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ziębicach;
- wernisaż wystawy „Zbór wspólny” w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich / Nocy Muzeów 2024 – Evangelik;
- XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Biblioteka – miejsce na czasie” – cykl warsztatów artystycznych, słowno-muzycznych, akcji promujących czytelnictwo oraz spotkań autorskich – wydarzenia organizowane przez Bibliotekę wraz z filiami;
- Spotkanie autorskie z Mirką Szychowiak i Karolem Maliszewskim – premiera książki „Poza zasięgiem” – ogród ZCK;
- Debata społeczna #bezpiecznysenior (Komisariat Policji w Ziębicach) – ZCK;
- Złote płyty” – wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu;
- „Witajcie w naszej bajce” – koncert Studio Wokalnego SPOKO – ZCK;
- Gminna uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca (Przedszkole Miejskie nr 1) – ZCK;
- Wernisaż wystawy Julii Grądał – ZCK;
- Koncert uwielbienia na muszli koncertowej;
- ziębice FEST! 2024 – 31.05-2.06 – ZCK/Stadion miejski w Ziębicach;
- 1. Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej (SP nr 2) – ZCK;
- Wizyta studyjna w ZCK w ramach szóstej edycji szkolenia dla kadr instytucji kultury pod hasłem #muzealniaki – organizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu;
- wernisaż wystawy „Niedokonane” Anny Trojanowskiej i koncert GRABEK – ZCK;
- Piknik przyjaźni – muszla koncertowa w Ziębicach;
- wernisaż wystawy Anny Juchnowicz – Brama Paczkowska;
- wernisaż wystawy „Krajobraz zniszczenia” Viniciusa Libardoniego – Evangelik;
- spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą „Odrzania” – ogród ZCK;
- przedstawienie teatralne „Wilk i zając” (kulturalne lato w mieście) – ZCK;
- Ziębice Silver Fest (Fundacja Silver Music) – Osina Wielka;
- „Bliskie spotkanie z menopauzą” – spotkanie dla kobiet (Fundacja Lawendowa Alternatywa) – ZCK;

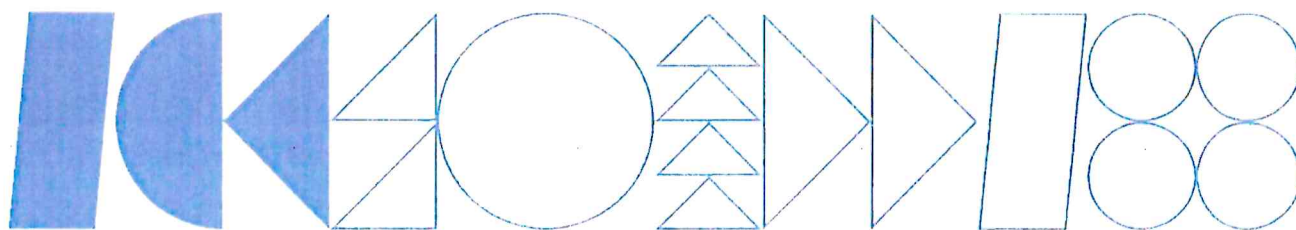


Ziębickie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice
NIP: 887-16-00-032



+48 74 8 191 219
sekretariat@zck.ziebice.pl



Ziębickie
Centrum
Kultury

III kwartał

- cykl wakacyjnych warsztatów i animacji #wakacjeZCK;
- cykl wakacyjnych, plenerowych seansów kinowych (05.07, 02.08, 16.08) – Polana pod Orłem Piastowskim;
- „Zróbmy sobie Ziębice” – warsztaty z Tomaszem Brodą - ZCK;
- „Jak Ziębiczanie ratowali polskie pomniki na Kresach” – prelekcja Przemysław Woiciechowski – ZCK;
- Warsztaty wyplatania wianków (Fundacja Lawendowa Alternatywa) – ZCK;
- Koncert zespołu PRABABA – ZCK;
- IV Wieczór Metamorficzny (Fundacja Studio 27) – Teatr Stajnia Metamorficzna;
- Dożynki Gminne w Osinie Wielkiej – 01.09.2024 r.;
- Spotkanie informacyjne ws. Kongresu Kultury i Dolnego Śląska - ZCK;
- Narodowe Czytanie 2024 – ogród ZCK;
- Finisaż wystawy „Krajobraz zniszczenia” – Evangelik;
- „Sztuka ukryta w stogu siana” – prelekcja Joanny Stoklasek-Michalak – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Kamilem Pawłowskim i Sobiesławem Nowotnym – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Tomaszem Karamonem – ZCK;
- Warsztaty z okazji Dnia Chłopca „Minecraft” – ZCK;

IV kwartał

- Spotkanie autorskie z Marią Paszyńską – ZCK;
- Koncert muzyki prawosławnej i sakralnej – Chór św. Jerzego z Ząbkowic Śląskich – Evangelik;
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Nosal – ZCK;
- Gminna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- Ziębicka Noc Bibliotek – Biblioteka / ZCK;
- „Ziębice na starej pocztówce” – prelekcja Mariusza Szpilarewicza oraz Marka Kuriaty – ZCK;
- „To, co straszy” – spektakl Teatru Stajnia Metamorficzna (Fundacja Studio 27) – ZCK;
- Spotkanie autorskie z prof. Rafałem Eysymonttem – ZCK;
- Warsztaty fotograficzne – ZCK;
- Święto Edukacji Narodowej – ZNP – ZCK;
- Otwarcie hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach;
- „Żona do adopcji” – spektakl teatralny (wydarzenie agencyjne) – ZCK;
- Kongres Kultury Wrocławia i Dolnego Śląska – Wrocław;
- „Szafran o miłości” – recital Justyny Szafran z okazji Dnia Seniora i podsumowanie projektu NCK – ZCK;
- Warsztaty genealogiczne (Fundacja Teraz Ziębice) – ZCK;
- ziębickie zaduszki: Szychowiak & Ju Ghan – Kościół w Krzelkowie;

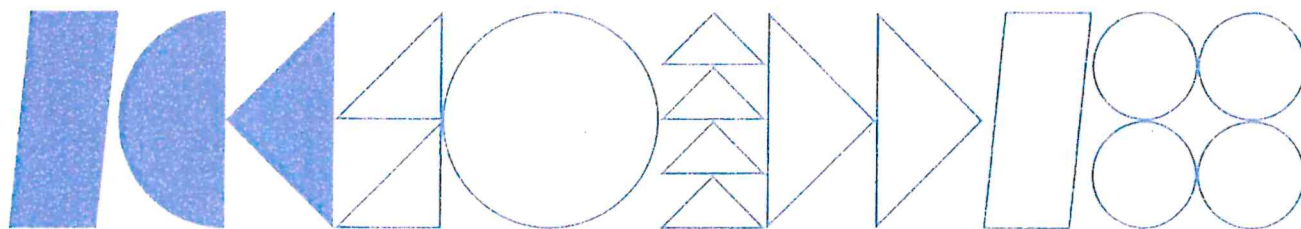


Ziębickie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice
NIP: 887 16-00 032



+48 74 8 191 219
sekretariat@zck.ziebice.pl



Ziębickie Centrum Kultury

- Gminna Akademia z okazji Święta Niepodległości;
- Aria Martelle – koncert (wydarzenie agencyjne) – ZCK;
- Konkurs plastyczny z okazji Święta Niepodległości;
- Wernisaż wystawy Mirosława Zakrzewskiego „Nieznane oblicza – akt & abstrakcja” – ZCK;
- „Licencja na lirykę” – recital Jacka Bończyka – ZCK;
- Apel dla Niepodległej – Pomnik Orła Piastowskiego;
- Wyjazd do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze;
- Koncert poświęcony Ikonom Ziębickiej Kultury – ZCK;
- Bezgotówkowe Kino Objazdowe – ZCK;
- XI Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkolaki” – ZCK;
- Ewaluacyjna Debata Społeczna – KP Ziębice – ZCK;
- „Słoneczny Koń” – spektakl dla dzieci – Teatr Stajnia Metamorficzna – ZCK;
- Ziębicka Orkiestra Mandolinistów – trasa koncertowa – koncerty w Czarnym Borze (29.11), Pałacu Jedlinka (30.11) i OPT Zamek Wrocław (01.12);
- „Mikołajki z Rupertem & Rico” – Evangelik;
- „Wernisaż na pomarańczowo” & wieczór flamenco – podsumowanie projektów – Fundacja Lawendowa Alternatywa – ZCK;
- „Blask fantastyczny” – wyjazd na koncert orkiestrowy do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu;
- „Dzień ojca” – spektakl stypendialny – Teatr Układ Formalny – ZCK;
- Spotkanie z lekarzami: endokrynolog & kardiolog – Fundacja Lawendowa Alternatywa – ZCK;
- Warsztaty scrapbookingu – ZCK;
- Wernisaż wystawy ASP „Trzy pracownice = jedna przestrzeń” – Evangelik;
- Spotkanie autorskie ze Sławkiem Gortychem – ZCK;
- Warsztaty fotograficzne – ZCK;
- „Cudowne święta” – koncert świąteczny Studio Wokalnego SPOKO – ZCK;
- Jasełka Bożonarodzeniowe – SP nr 4 – ZCK;
- Spotkanie z lekarzami: dietetyk & psycholog – Fundacja Lawendowa Alternatywa – ZCK;
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Ziębicach – Rynek w Ziębicach;
- Ziębice Rock Festiwal 2 Unplugged – Fundacja LifeArt – Klubokawiarnia MIŚ;
- Wigilia dla samotnych i potrzebujących – ZCK;

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń

Ziębickie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice
NIP: 887-16-00-032

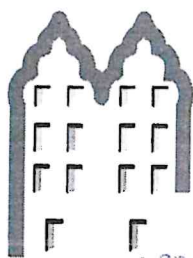


+48 74 8 191 219
sekretariat@zck.ziebice.pl



Przy ZCK funkcjonowało również Gminne Centrum Pomocy, w ramach którego odbywały się bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne.

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń



Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach

Rynek 44, 57-220 Ziębice

tel./fax. 74 81 91 378, www.muzeumziebice.pl,

e-mail: biuro@muzeumziebice.pl

NIP: 887-16-88-989, REGON: 891513175

L. dz. MDS 32/25

Ziębice 6 marca 2025

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
W PŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
06.03.2025
NF 140
Spisane
Ilość załączników
Podpis *[Signature]* 4406

Gmina Ziębice

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice

W załączeniu przedkładam przyjęte na posiedzeniu Rady Muzeum DŚ w dn. 5 marca 2025 r. sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej muzeum za 2024 r. Informuję, że na w/w posiedzeniu Rada Muzeum DŚ wybrała na swojego przewodniczącego pana Przemysława Talika.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Ziembowski

KUCER

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Informujemy, że na podstawie RODO Pan/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu dla którego zostały nam udostępnione. Administrator Pan/Pani danych osobowych jest dyrektorem Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach. Posiada Pan/Pani prawo zgłoszenia od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Kontakt z inspektorem ochrony danych: info@muzeumziebice.pl. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem: <http://muzeumziebice.pl/bip/index.php?dokument=15-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-rodow-muzeum-s-g-d-w-ziebicach>. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pan/Pani jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 05-03-2025 r.

UCHWAŁA NR 2/2025 RADY MUZEUM D.ŚŁ. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2024 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., z późn. zm., § 13. Statutu Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 24-11-2022 r., Regulaminu Rady, Rada Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach postanawia przyjąć sprawozdanie z rozliczenia planu finansowego Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach o następującej treści:

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach, za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Dotacja	Środki własne
1	2	3	4	5	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	612 000	623 496,56	582 000,00	41 496,56
1.1	Dotacje z budżetu	582 000	582 000,00	582 000,00	
	podmiotowa	582 000	582 000,00	582 000,00	
1.2	Wpływy:	0	39 309,06		39 309,06
	najem, dzierżawa		13 400,96		13 400,96
	sprzedaż usług		25 908,10		25 908,10
1.3	Pozostałe przychody	30 000	2 187,50		2 187,50
2	KOSZTY OGÓŁEM	612 000	630 102,24	582 000,00	48 102,24
2.1	Wynagrodzenia osobowe	407 965	424 474,36	401 359,32	23 115,04
	wynagrodzenie wg umów brutto	367 888	384 397,36	361 282,32	23 115,04
	odprawy	0	0,00		
	f. nagród	40 077	40 077,00	40 077,00	
2.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00		800,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	75 500	86 142,89	75 365,00	10 777,89
	składki FUS	64 800	75 577,89	64 800,00	10 777,89
	składki FP	10 700	10 565,00	10 565,00	
2.4	Wpłaty na PFRON	0	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów	74 000	23 176,54	16 076,77	7 099,77
2.6	Zakup energii		14 693,14	14 693,14	
2.7	Zakup gazu do CO		28 307,43	28 307,43	
2.8	Usługi remontowe		14 988,49	14 988,49	0,00
	Usługi remontowe inne		4 703,84	4 703,84	
	zabezpieczenie p-poż i p-włam		10 284,65	10 284,65	
2.9	Usługi pozostałe	38 200	15 421,69	15 421,69	0,00
2.10	Podróże służbowe	2 000	2 679,05	2 000,00	679,05
2.11	ZFŚS	12 000	13 536,00	12 000,00	1 536,00
2.12	Pozostałe koszty	1 000	2 698,00	1 000,00	1 698,00
	konserwacja muzealiów	1 000	2 500,00	1 000,00	1 500,00
	zakup wyposażenia		198,00		198,00

2.13	Podatki i opłaty	1 335	788,16	788,16	
2.14	BHP, szkolenia		2 396,49		2 396,49
2.15	Amortyzacja	0			
3	WYNIK FINANSOWY	0	-6 605,68	0,00	-6 605,68

saldo w banku na 01.01.2024 13 193,27

saldo w banku na 31.12.2024 6 587,59

**Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań
merytorycznych Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach
za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku
- część opisowa**

Niniejsze rozliczenie sporządzono w odniesieniu do ostatniej korekty planu finansowego muzeum na 2024 r.

Przychody ogółem wykonano w roku minionym w 101,80% głównie za sprawą znacznie wyższych niż zaplanowano (o 38,32%) dochodów własnych muzeum. Dzięki podwyższonym dochodom własnym możliwy był druk, przygotowanej już w roku poprzednim w całości ze środków własnych publikacji pokonferencyjnej, druk który zobowiązał się sfinansować organizator, ale z obietnicy tej się nie wywiązał.

Koszty kształtowały się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nieznacznie przekroczone (o 4,05%), zapewniając pracownikom podwyżki częściowo rekompensujące wzrost inflacji. Zgodnie z umową z organizatorem wydatki te miały zostać muzeum zrekompensowane w ciągu roku budżetowego, jednak organizator nie wywiązał się z tej obietnicy.

Pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na ZFŚS zrealizowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na zakup materiałów w związku z brakiem środków finansowych są niższe o 68,68% ze względu na brak środków. Wydatki na zakup energii pozostały w zasadzie na zaplanowanym poziomie, natomiast na gaz do ogrzewania wydano tylko 74,49% zaplanowanej kwoty dzięki znacznemu obniżeniu temperatury w pomieszczeniach ekspozycyjnych, co niestety wiąże się z pogorszeniem warunków ekspozycji i udostępniania zbiorów, ale umożliwiło oszczędności, które przeznaczono na działalność statutową muzeum. Aż o 130,59% (w liczbach bezwzględnych jest to kwota 8488,49 zł) przekroczone planowane wydatki na usługi remontowe w związku z dekapitalizacją mienia muzeum i rosnącymi potrzebami remontowymi, które wykonujemy własnym sumptem (z wyjątkiem napraw zegara wieżowego, który uległ uszkodzeniu w czasie powodzi 15 września i był naprawiany przez zegarmistrza), ponieważ właściciel budynku czyli organizator muzeum od lat nie wykonuje w budynku żadnych remontów, co powoduje jego postępującą dekapitalizację. W zasadzie w wysokości zaplanowanej wydatkowano środki na zabezpieczenie p-poż i p-włam, jednak system p-włam nie modernizowany od 1997 r. wymaga coraz częstszych napraw w związku z powtarzającymi się fałszywymi alarmami p-włamaniowymi. W dziale usługi pozostałe wydatkowano mniej o 59,62% środków, ze względu na oszczędności i niezlecanie potrzebnych usług, jednak potrzeby są w tym zakresie duże.

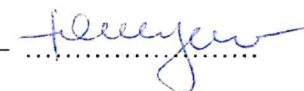
W dziale podróże służbowe przekroczone planowane wydatki o 34,85% lecz w liczbach bezwzględnych jest to kwota zaledwie 679,05 zł. Po prostu wydatki w tym dziale ze względu na brak środków były zaplanowane na bardzo niskim poziomie, a odbywano jedynie niezbędne podróże służbowe. W dziale koszty pozostałe przekroczone zaplanowane wydatki o 169,80% (w liczbach bezwzględnych o 1698 zł) z czego znaczną większość stanowiła ryczałtowa opłata za konserwację 5 eksponatów, które odebrano z konserwacji. Eksponaty są dzięki współpracy z krakowską ASP poddawane konserwacji i restauracji za darmo, muzeum zwraca jedynie ryczałtowo po 500 zł za każdy eksponat na częściowe pokrycie kosztów zużytych materiałów.

Generalnie dotacja podmiotowa od organizatora nie zapewnia realizacji wydatków adekwatnych do statutowych zadań muzeum.

Skorelowane z rozliczeniem planu finansowego Muzeum D.Śl. sprawozdanie z działalności merytorycznej stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum D.Śl. w Ziębicach.


.....
sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Podpisy członków Rady Muzeum:

1. Paulina Faryna – 
2. Renata Krzyżaniak –
3. Marek Kuriata – 
4. Rafał Śledź – 
5. Przemysław Talik –  (przewodniczący)

załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 05-03-2025 r.

UCHWAŁA NR 2/2024 RADY MUZEUM D.ŚL. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności merytorycznej Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2024 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., z późn. zm., § 13. Statutu Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 24-11-2022 r., Regulaminu Rady, Rada Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach o następującej treści:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU ŚLĄSKIEGO W ZIĘBICACH ZA 2024 r.

Rok 2024 był dla muzeum wyjątkowy. Z jednej strony muzeum odwiedziła największa liczba zwiedzających w XXI w. i podobnie wysoka była frekwencja na zajęciach i warsztatach muzealnych oferowanych przez muzeum, z drugiej był pod względem finansowym najgorszym rokiem w dwudziestopierwszowiecznej historii muzeum. Dotacja podmiotowa przyznana muzeum przez organizatora stanowiła jedynie 75,35% wnioskowanej w planie finansowym i (w liczbach bezwzględnych była niższa od wnioskowanej aż o 190430 zł) i nie zapewniła możliwości realizacji zadań statutowych muzeum, co jest obowiązkiem organizatora. Zgodnie bowiem z zapisami art. 5 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o muzeach, to na organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia środków potrzebnych nie tylko do utrzymania ale i do rozwoju muzeum. Z kolei art. 1 tej samej ustawy jasno stwierdza, że muzeum jest instytucją nienastawioną na osiąganie zysku. Stawia to muzeum w sytuacji szczególnej, bo to na organizatorze, a nie na muzeum spoczywają obowiązki zapewnienia środków na jego funkcjonowanie i rozwój. Tymczasem mamy sytuację, że organizator zakreśla w statucie zakres zadań muzeum nie zapewniając środków finansowych na jego realizację. Sytuacja finansowa muzeum zawsze była trudna i zawsze stosowaliśmy drakońskie oszczędności aby móc przetrwać kolejne lata, co skutkuje kumulowaniem się niekorzystnych zjawisk jak np. pogarszania stanu muzealiów, sprzętu ekspozycyjnego czy sprzętu biurowego. Obecnie jednak muzeum jest skrajnie niedofinansowane. Obrazuje to też poniższe zestawienie pokazujące wielkość w PLN dotacji podmiotowej od organizatora w 2024 r. dla naszego i sąsiednich muzeów. Należy zaznaczyć, że żadne z wymienionych muzeów nie eksponuje zbiorów większych pod względem liczbowym czy ciekawszych pod względem merytorycznym. Należy również wskazać, że w zestawieniu tylko w przypadku naszego muzeum uwzględniono zarówno dotację podmiotową przyznaną w uchwale budżetowej na początku roku jak i zwiększoną w trakcie roku. W przypadku innych wykazanych muzeów są to tylko dotacje przyznane na początku roku w uchwałach budżetowych, a niektóre z tych muzeów dostawały jeszcze dotacje od organizatorów w trakcie roku.

L.p.	Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	Muzeum Powiatowe w Nysie	Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie
1.	582 000	1 450 000	2 342 940	1 299 000	900 000

Od lat mówimy też o zbyt małej liczbie zatrudnionych w muzeum pracowników i wnioskujemy o dodanie przynajmniej jednego etatu na sezon, choć tak naprawdę przy tej wielkości zbiorów i wymaganych przepisami zasadach bezpieczeństwa i standardach zarządzania zbiorami, tej wielkości muzeum powinno zatrudniać pracowników na co najmniej 10-12 etatach. Kwestią bardzo drażliwą dla pracowników muzeum pozostaje też niski poziom ich wynagrodzeń. Jeżeli

najlepiej zarabiający pracownik muzeum – jego dyrektor, w roku 35-lecia swojej pracy, posiadając wyższe wykształcenie magisterskie, specjalistyczne wykształcenie muzealne i ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w muzeum zarabia mniej niż szeregowy pracownik, bez wyższego wykształcenia, z zaledwie kilkuletnim stażem pracy w innej instytucji kultury tego samego organizatora, to budzi to uzasadnione wątpliwości pracowników muzeum.

Sprawne, do tej pory funkcjonowanie muzeum, było możliwe tylko dzięki osiąganiu dosyć dużych jak na budżet i możliwości muzeum dochodów własnych, bardzo niskiej (praktycznie żadnej) absencji chorobowej i niewykorzystywaniu urlopów wypoczynkowych przez pracowników oraz drastycznemu ograniczeniu wydatków, w tym na cele statutowe np. gromadzenie, zabezpieczenie i konserwację zbiorów czy ich przechowywanie w odpowiednich warunkach. Zawsze oszczędzaliśmy na wszystkim na czym się dało i od lat nie jesteśmy już w stanie wdrożyć żadnych działań oszczędnościowych. Nie dosyć, że zaniżona, to dotacja podmiotowa była w ub.r. wypłacana ze znacznymi opóźnieniami i w wysokościach nie odpowiadających miesięcznym transzom. Zamiast otrzymać dotację podmiotową w 12 miesięcznych transzach, w minionym roku otrzymaliśmy ją w 23 transzach i były miesiące gdzie otrzymywaliśmy te transze na 4 dni przed końcem miesiąca, co uniemożliwia racjonalną i planową gospodarkę finansową muzeum.

Coraz większym problem jest również stan siedziby muzeum. Przede wszystkim rozpadające się od lat drzwi wejściowe od podwórka oraz część okien. Sytuacja ta zagraża zbiorom muzealnym, o czym mieliśmy okazję przekonać się 15 września ub.r., kiedy podczas porannej ulewy woda wlewała się drzwiami i oknami do pomieszczeń muzeum. Przypadkowi należy zawdzięczać, że pracownicy muzeum byli w tym dniu w pracy o godz. 6 rano i podjęli akcję zabezpieczającą. Gdyby przyszli do pracy normalnie – kilka godzin później, straty w mieniu muzeum, w tym w muzealiach byłyby ogromne, a pomieszczenia muzeum zdewastowane. Magazyny muzealne ulokowane na strychu muzeum, pozbawione ogrzewania, narażone na bardzo wysokie temperatury latem i bardzo niskie zimą nie spełniają żadnych standardów do przechowywania muzealiów. Tymczasem właściciel i zarządca siedziby muzeum – jego organizator, pomimo licznych wniosków z naszej strony, od 2011 r. nie podejmuje żadnych działań inwestycyjnych w jego siedzibie (poza punktowymi naprawami dachu w miejscach przecieków oraz wymianą pieca CO – stary uległ awarii a koszt naprawy przekraczał jego wartość). Przez kilkanaście lat nie zdołano nawet wykonać tak prostych zmian jak założyć na podwórku muzeum bramy dzielącej podwórko muzeum na część ogólnodostępną i część dostępną tylko dla pracowników muzeum – co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zbiorów w kontekście rozsypujących się drzwi od podwórka oraz stanu systemu alarmu przeciw włamaniowemu i nieokrętowanych wypadających okien na parterze korytarza, czy udrożnić wentylacji grawitacyjnej w salach ekspozycyjnych i magazynach. Biorąc powyższe pod uwagę i fakt, że przez ponad 50 lat działania muzeum w obecnej siedzibie nie została ona dostosowana w pełni do potrzeb muzealnych, organizator powinien się chyba poważnie zastanowić, czy zdecydować się na taki poziom finansowania muzeum, który zapewni środki na „utrzymanie i rozwój” muzeum – jak mówi ustawa, czy przekazać zbiory innej placówce?

Mimo, wyżej wymienionych trudności muzeum odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających, o czym już wspomniano. Niestety nie byli to turyści z zewnątrz, bo tych jest bardzo mało. Wiąże się to z brakiem promocji miasta i powodzią z września 2025¹r., która skutecznie odstraszyła turystów do przyjazdu w tą część Dolnego Śląska. Tak dużą liczbę zwiedzających zawdzięczamy wysokiej frekwencji uczniów okolicznych szkół na warsztatach muzealnych organizowanych przez muzeum. A organizacja tych warsztatów byłaby niemożliwa bez ponadstandardowego zaangażowania naszych pracowników i wsparcia rzeczowego Klubu Mieszczańskiego Ziębicach przekazującego część materiałów niezbędnych do ich organizacji. Wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach zorganizowano też ziębicką edycję nocy muzeów, a wspólnie z Ziębicką Inicjatywą

Obywatelską ziębiczką edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W związku z planowanym odejściem - najpóźniej do 31 sierpnia 2025 r., z pracy w muzeum jego dyrektora w bieżącym roku skupimy się na przeprowadzeniu dwóch inwentaryzacji: wyposażenia i muzealiów, które chcemy przeprowadzić przed sezonem wakacyjnym. W związku z planowanym urlopem macierzyńskim jednej z pracownic oraz planowanym zabiegiem i długotrwałym zwolnieniem lekarskim innego pracownika oraz odbiorem zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego przez odchodzącego dyrektora, może zaistnieć sytuacja wymagająca ograniczenia dostępności muzeum dla zwiedzających i czasowego zamykania muzeum w związku z brakiem pracowników.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2023 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2025 r.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności związanej z działalnością muzeum.
- Organizowano zajęcia i warsztaty muzealnych w których łącznie wzięło udział 996 osób.
- Przez cały rok prowadzono standardowe działania promocyjne Muzeum polegające na:
 - stałej aktualizacji strony internetowej www.muzeumziebice.pl
 - stałej aktualizacji profilu muzeum na portalu społecznościowym Facebook oraz popularyzacji i promocji zbiorów muzeum,
 - prowadzenie sprzedaży głównie wydawnictw, ponieważ na zakup pamiątek nie mamy pieniędzy,
 - z powodu braku pieniędzy nie zlecano płatnej reklamy w mediach.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych łącznie 3408 osób, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 29,53%. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji.
- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło 1741 osób, co stanowi wzrost o 29,25% zwiedzających muzeum w grupach w stosunku do roku ubiegłego.
- udzielano – głównie telefonicznie, internetowo i online, bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych, a także o dostępności publikacji, dla uczniów i studentów.

3. Praca ze zbiorami i współpraca z instytucjami muzealnymi/naukowymi:

Pozyskano w formie darowizn 34 przedmiotów – książek, które wpisano do ewidencji muzeum jako książki nie będące muzealiami o sygnaturze K - (wydania współczesne). Nie zakupiono żadnego eksponatu. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do/z wypożyczeń. Nie oddano ze względu na brak środków finansowych do odpłatnej konserwacji żadnych muzealiów. Własnym sumptem przeprowadzono konserwację 19 muzealiów (6 pełna, 0 częściowa, 13 zapobiegawcza).

W 2024 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Urzędzie Miejskim w Ziębicach (wypożyczenie długoterminowe);
- Izbie Pamiątek w Ząbkowicach Śl. (wypożyczenie długoterminowe);
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Miejskie Dzierżoniowa (wypożyczenie długoterminowe);
- Skansenie Kultury Ludowej w Kudowie - Pstrążnej (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Regionalne w Jaworze (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Narodowym we Wrocławiu;
- Muzeum Miejskim w Jaromierzu w Republice Czeskiej (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Okręgowe w Toruniu;

- Muzeum Warszawy w Warszawie.

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecone przez inne muzea i uczelnie wyższe, udzielano informacji naukowej naukowcom, studentom i uczniom.

4. Konserwacja i ochrona muzealiów i inne prace naprawcze oraz remontowe;

Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano prace remontowe, naprawcze i modernizacyjne. Są to jednak prace drobne, na miarę naszych możliwości kadrowych i finansowych niewystarczające w stosunku do potrzeb i stanu siedziby muzeum.

Trwała też, jak w latach ubiegłych konserwacja naszych eksponatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za ryczałtową odpłatnością 500 zł za 1 konserwowany obiekt (częściowy zwrot za zużyte do konserwacji i restauracji materiały).

Wykonywano we własnym zakresie deratyzację (na bieżąco) i dezynsekcję (dwa razy w ciągu roku) pomieszczeń.

Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu ekspozycyjnego oraz drobne prace remontowe i utrzymaniowe w siedzibie muzeum. Jednak ratusz miejski od 2011 nie przeszedł żadnej znaczącej modernizacji czy remontu, co powoduje, że jego stan corocznie ulega pogorszeniu. W tej chwili głównym problemem jest stan drzwi wejściowych od strony podwórza oraz części okien i brak wentylacji w salach ekspozycyjnych i w magazynach muzealiów.

Również własnymi środkami i siłami prowadzone są bieżące drobne prace konserwatorskie w zakresie wybranych muzealiów. Prace te głównie polegają na zabezpieczeniu drewnianych muzealiów przed drewnojadami, utwardzaniu spróchniałych elementów, profesjonalnym oczyszczaniu i zabezpieczaniu przedmiotów drewnianych i metalowych, uzupełnianiem i wymiana niewielkich ubytków itp. W sumie dokonano w ten sposób konserwacji 19 obiektów.

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych nie organizowano takich wystaw, poza okazjonalnymi na korytarzach muzeum.

6. Konkursy

Ogłoszono dwa konkursy muzealne (organizowane przez inne instytucje o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak do naszego muzeum nie zgłosił się do nas nikt chętny do udziału w nich mimo zachęt i obiecaną z naszej strony pomocy. Być może w ramach ogłoszonych konkursów były zgłoszenia uczestników bezpośrednio do organizatorów, ale muzeum nie posiada o nich wiedzy.

7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:

Prace przy elektronicznej dokumentacji muzealiów prowadzone są na bieżąco, zgodnie z możliwościami i potrzebami muzeum, szczególnie w związku z przemieszczeniami eksponatów związanymi z ich wypożyczeniami i zwrotami, konserwacjami lub przemieszczeniami na terenie muzeum. Prowadzono bieżącą pracę z eksponatami polegającą głównie na stałej weryfikacji i uaktualnianiu informacji (fotografie, opisy, wymiary) o muzealiach zawartych w elektronicznej bazie o eksponatach Musnet.

W 2021 r. rozpoczęto też, niezwykle ważny i długotrwały proces fotografowania zbiorów wpisanych do ksiąg inwentarza muzealiów. W zaiprowizowanej pracowni fotograficznej trwają prace na ponownym wykonaniu zdjęć wszystkich muzealiów do dokumentacji inwentarzowej. Prace te można jednak wykonywać tylko dorywczo, ze względu na zbyt małą liczbę pracowników. W związku z tym trudno przewidzieć czy i kiedy te prace uda się zakończyć.

Finansową część działalności Muzeum przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu

z posiedzenia Rady Muzeum.

.....*Jurawski*.....

Członkowie Rady:

Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Marek Kuriata*M K*.....

Paulina Faryna*Paulina Faryna*.....

Renata Krzyżaniak*—*.....

Rafał Śledź*Rafał Śledź*.....

Przemysław Talik*Pr*..... (*przewodniczący*)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU



Urząd Miejski w Ziębicach

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 1.1 Stan mienia komunalnego Gminy Ziębice na dzień 31 grudnia 2024 roku – grunty

Dane o powierzchni i wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice tj. stanowiących własność Gminy Ziębice i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ziębice.			
Lp.	Tytuł prawny	Powierzchnia wg udziałów w ha	Wartość księgowa / szacunkowa wg udziałów w zł
1.	Własność	1357,3155	4 483 569,15
2.	Wzięte w użytkowanie wieczyste	0,1834	
	Razem	1408,6964	4 466 068,51

Wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Ziębice są grunty oddane w użytkowanie wieczyste i stanowią 23,3571 ha o wartości księgowej/ szacunkowej 462 260,38 zł

Tabela 2.1 Grunty – stan na dzień 31.12.2023 roku.

L.p.	Powierzchnia w ha
Służebność (przesytu)	0,0910
Służebność (drogowa)	0,0920
Prawa spółdzielcze	-
Zastaw	-
Hipoteka	
Oddane w użytkowanie wieczyste	23,2855
Wzięte w użytkowanie wieczyste	0,1834
Dzierżawa	478,0609
Użyczenie	2,8088
Udziały w spółkach	-
Akcje	-
Posiadanie	-
Razem	504,5216

Tabela 2.2 Lokale – stan na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Powierzchnia wynajmowana m2
Najem lokali (w tym pustostany)	24262,12 (977,23)

Tabela 3. Wykaz działek w gminnym zasobie nieruchomości - stanowiące własność gminy i nie oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Rodzaj działek	31.12.2024 r.		31.12.2023 r.		Różnica (rok 2024 - rok 2023)	
	Powierzchnia w mieniu ha	Wartość księgowa /szacunkowa wg udziałów	Powierzchnia w mieniu w ha	Wartość księgowa /szacunkowa wg udziałów	Powierzchnia w mieniu w ha	Wartość księgowa /szacunkowa wg udziałów
grunty zabudowane	41,0976	1 165 028,77	40,8458	670 016,5	-1,7606	495 012,27
Tereny rekreacyjne (Bz)	30,0610	77 623,06	30,2754	101 698,65		-24 075,59
inne (Tr, Tp, Tk, Ti, K)	13,3285	27 415,56	13,596	27 487,18	1,45	-71,62
Lasy (Ls)	63,6512	9 639,16	67,1061	9 964,04	2,32	-324,88
Zadrzewienia i zakrzaczenia (Lz)	12,1219	9 796,61	19,4493	10 963,44	4,8553	-1166,83
Nieużytki (N)	9,4214	14 099,92	12,9636	145 501,64	-0,2178	-131 401,72
Wody	73,6859	26 259,53	73,6998	26 263,14	-0,1947	-3,61
drogi	458,0697	2 040 718,76	455,5414	1 905 593,20	3,223	135 125,56
grunty budowlane (Bp)	3,5927	87 297,83	4,0810	150 091,95	0,0368	-62 794,12
grunty rolne	652,2857	1 025 689,95	667,6691	956 518,78	-13,6123	69 171,17
RAZEM	1344,3817	4483569,15	1 385,23	4 004 098,52	-2,1697	479470,63

Stan na dzień 31-12-2024 roku

Sporządziła: Beata Kwiecień

Ziębice, dnia 30-01-2025 roku

**Kierownik Referatu
Spraw Mieszkaniowych**
Beata Kwiecień

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 13
Tel./fax 74 8 101 936
REGON 141418, NIP 897-12 45 77

OPS – III/031/1276/2025

Ziębice, 18.03.2025r.

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
19. 03. 2025
LIF
Ilość załączników
Podpis 01939

Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w Ziębicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2024r.

2 powołaniem
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ziębicach
mgr Katarzyna Cieszkowska-Brań

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Ziębice

Rzeczowy majątek trwały

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2023 B: 31.12.2024	Jedn. Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	594.896,-	240.539,-	354.357,-	40%
		B		1	594.896,-	255.412,-	339.484,-	43%
2	02 budowle	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	-	-	-	-
		B		1	-	-	-	-
4	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
		B		3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
		B		1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
7	07 środki transportu	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
8	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
		B		2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	18	677.781,-	323.424,-	354.357,-	48%
		B		18	677.781,-	338.297,-	339.484,-	50%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

GŁÓWNY Księgowy
mgr Paweł Pawełek

mgr Kamila Chudomocna-Proń
Ziębice

Pozostały majątek trwały

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Uwagi:
I	FINASOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-	
1	Udziały i akcje	-	-	
2	Papiery wartościowe	-	-	
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4	Inne składki finansowego majątku trwałego	-	-	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	
	RAZEM	-	-	

Stan majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Uwagi:
I	ZAPASY	7.723,-	3.163,-	
1	Materiały	7.723,-	3.163,-	(opał, paliwo)
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	10.149.937,-	10.774.628,-	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	378,-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	10.149.559,-	10.774.628,-	zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki, nienależnie pobrane: św.rodzinne, fun.alim.zas.stałe, opłata za miesz.chron., dopłata rodzin do pobytu w DPS, usł.opiekuńcze; w tym odpis aktual.należ. 3.718.457,-
5	Należności dochodzone w drodze sądow.	-	-	
III	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	63.079,-	71.189,-	
1	Środki pieniężne w kasie	-	-	
2	Środki pieniężne w banku	63.079,-	71.189,-	ZFŚS
3	Inne środki pieniężne /weksle, чеки obce i t.p./	-	-	
V.	ZOBOWIĄZANIA	195.394,-	192.188,-	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	10.416.133,-	11.041.168,-	

Sporządził: Główny księgowy MGOPS
Małgorzata Pawełek

Główny księgowy
Pawełek
mgr Małgorzata Pawełek



Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice | Tel: 74 819 13 71, fax: 74 819 18 47

e-mail: biuro@gceis.pl | www.gceis.pl | REGON: 000660653

Ziębice, 28.03.2025r.

L. dz. 233/2025

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH	
WPŁYNĘŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
28.03.2025	
Ilość załączników	05383
Podpis	

Urząd Miejski
Ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
Wydział Finansowy

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w załączeniu przekazuje Informacje o stanie mienia komunalnego za rok 2024 z GCEiS, Żłobka i placówek oświatowych.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na	Uwagi :
		31.12.2024	
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	-
1.	Udziały i akcje	0,00	-
2.	Papiery wartościowe	0,00	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	-
	RAZEM :	0,00	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Uwagi :
		31.12.2024	
I.	ZAPASY	1 942,42	
1.	Materiały	1 942,42	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	126,90	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	126,90	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	0,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów	0,00	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	33 311,52	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	33 311,52	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	229 161,35	
	Razem środki obrotowe	264 542,19	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Sporządził: Magdalena Łopoka

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.- ZSiP

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	ZAPASY	5234,85	
1.	Materiały	5234,85	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	T o w a r y		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	6229,21	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6229,21	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
3.	Należności wewnątrzzakładowe		
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów		
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia		
2.	Inne papiery wartościowe		
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	32430,24	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	32430,24	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czek i t.p.)	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	168601,06	
	Razem środki obrotowe	212495,36	

Sporządził:

sam. Ref.ds. księgowości

Anna Ławrynowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Ragner

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.- PM Nr1

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	Z A P A S Y	2948,28	
1.	Materiały	2948,28	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	T o w a r y		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	2007,10	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	849,10	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
3.	Należności wewnątrzzakładowe	1158,00	
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów		
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia		
2.	Inne papiery wartościowe		
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	20808,35	
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne w banku	20 808,35	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)		
V	ZOBOWIĄZANIA	205 756,20	
	Razem środki obrotowe	231519,93	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Sporządził: Magdalena Kloc

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP: 887-10-18-898 REGON: 000660653

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
w Henrykowie
57-210 Henryków, ul. Słoneczna 20
☎ 74 810 50 59
NIP 887-176-51-93, REGON 890543903

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.- Przed. H-ków

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	Z A P A S Y	3572,46	
1.	Materiały	3572,46	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	T o w a r y		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	28170,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	54,00	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
3.	Należności wewnątrzzakładowe	28116,00	
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów		
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia		
2.	Inne papiery wartościowe		
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	18802,14	
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne w banku	18802,14	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, чеки obce i t.p.)		
V	ZOBOWIĄZANIA	180 694,74	
	Razem środki obrotowe	231239,34	

GLÓWNIK SIĘGOWY

mgr Iwona Czerniecha

Sporządził: Magdalena Kloc

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Polaka, Polakiego 4
47-220 Ziębice
tel. 74 819 18 47
e-mail: 18-404 KBCON: 000660653

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	-
1.	Udziały i akcje	0,00	-
2.	Papiery wartościowe	0,00	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-
4.	Inne składniki finansowego majątku	0,00	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	0,00	-
	RAZEM :	0,00	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	ZAPASY	24 177,30	
1.	Materiały	24 177,30	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	T o w a r y	0,00	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	80 619,42	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	15 578,32	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i	0,00	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	8 526,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów	56 515,10	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	193 587,95	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	193 587,95	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	324 525,54	
	Razem środki obrotowe	622910,21	

Sporządził: Sabina Majkowska


DIREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Majkowska

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	ZAPASY	0	
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	7824,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3000,00	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
3.	Należności wewnątrzzakładowe	4824,00	
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów		
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia		
2.	Inne papiery wartościowe		
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	9212,43	
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne w banku	9212,43	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)		
V.	ZOBOWIĄZANIA	103 980,22	
	Razem środki obrotowe	121016,65	

Sporządził: Magdalena Kloc

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Uwagi :
I.	ZAPASY	2731,06	
1.	Materiały	2731,06	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	T o w a r y		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	61898,75	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1047,75	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
3.	Należności wewnątrzzakładowe	60851,00	
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów		
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia		
2.	Inne papiery wartościowe		
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	102575,47	
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne w banku	102575,47	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czek i t.p.)	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	692387,52	
	Razem środki obrotowe	859592,8	

Sporządził:
 sam. Ref. ds. księgowości
 Anna Ławrynowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
 w Ziębicach
 Andrzej Regner

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na	Uwagi :
		31.12.2024	
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	-
1.	Udziały i akcje	0,00	-
2.	Papiery wartościowe	0,00	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	-
	RAZEM :	0,00	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Uwagi :
		31.12.2024	
I.	ZAPASY	2 166,26	
1.	Materiały	2 166,26	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	T o w a r y	0,00	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	81,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	81,00	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i	0,00	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	0,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów	0,00	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	103 272,07	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	103 272,07	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	564 741,55	
	Razem środki obrotowe	670 260,88	

Sporządził: Magdalena Łopoka

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Czarniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Szkoła Podstawowa
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Henrykowie
57-210 Henryków, ul. Polna 9
☎ 74 81 05 020

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Władysława Sikorskiego 4
57-220 Glińskie
☎ 74 819 13 71, ☎ 74 819 18 47
Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na	Uwagi :
		31.12.2024	
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	-
1.	Udziały i akcje	0,00	-
2.	Papiery wartościowe	0,00	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	-
	RAZEM :	0,00	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Uwagi :
		31.12.2024	
I.	ZAPASY	3 386,17	
1.	Materiały	3 386,17	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	33 388,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń	0,00	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	33 388,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów	0,00	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	138 124,15	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	138 124,15	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	537 317,16	
	Razem środki obrotowe	712 215,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Glińskich
Andrzej Regner

Sporządził: sam. ref. ds. księgowości Monika Sala

