

ZARZĄDZENIE NR 24/2025
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok
oraz informacji o stanie mienia Gminy Pogorzela**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pogorzeli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Pogorzela, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2025
Burmistrza Pogorzeli z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POGORZELA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40

2.7.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina	53
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	63
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.4.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.9.	Wydatki z budżetu gminy związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań	67
2.10.	Przychody	67
2.11.	Rozchody	67
2.12.	Zobowiązania	67
2.12.1.	Poręczenie wekslowe udzielone przez Gminę Pogorzela	67
2.12.2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst doliczanych kwoty spłat, o których mowa w art. 244 uofp. 67	
2.12.3.	Wyniki analizy sprawozdania RB-28S	68
2.12.4.	Analiza realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2024.	68
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wykonanie tych wydatków	128
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 136	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137

3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	138
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	140
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 141	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	142
3.22.	Bilans dochodów i wydatków (nadwyżka lub niedobór budżetu), przychodów i rozchodów	143
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	143

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ..... 146

4.1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela za 2024 rok	146
4.1.1.	Wprowadzenie.	146
4.1.2.	Dochody	146
4.1.3.	Wydatki	147
4.1.4.	Wynik budżetu	147
4.1.5.	Przychody	147
4.1.6.	Rozchody	148
4.1.7.	Kwota długu	148
4.1.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	148
4.1.9.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	148
4.1.10.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149
4.1.11.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	149
4.1.12.	Pozostałe pozycje	149

5.	DANE TABELARYCZNE (WPF)	150
5.1.	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela	150
5.2.	Realizacja Przedsięwzięć Wieloletnich i stopień ich zaawansowania	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pogorzela w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XLV/338/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela 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 Pogorzela za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pogorzela w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XLV/338/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 844 290,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 456 823,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 722 533,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 110 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 612 533,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pogorzela na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Pogorzeli i 20 zarządzeniami Burmistrza Pogorzeli, 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	Nr 4/2024	83 947,00	0,00	146 017,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr XLVI/342/2024	2 275 573,01	0,00	2 440 573,01	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2024	12 213,00	0,00	16 213,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr XLVII/351/2024	529 791,13	4 518,00	1 164 995,34	200,00	639 522,21	0,00	0,00	0,00
5	Nr 14/2024	311 674,45	0,00	367 219,04	55 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr 19/2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 22/2024	38 196,00	0,00	52 196,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr 26/2024	1 116 992,85	0,00	1 210 592,85	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr II/6/2024	208 745,00	208 745,00	930 951,21	107 682,21	823 269,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr 32/2024 -Korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr 32/2024	88 529,38	74 582,00	110 643,38	96 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr 33/2024	29 024,00	0,00	35 429,96	6 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr III/12/2024	29 708,01	0,00	42 053,01	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr 36/2024	38 072,78	0,00	58 572,78	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr IV/14/2024	152 971,02	1 092 085,00	599 243,23	1 538 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 39/2024	118 146,00	2 217,23	157 499,00	41 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 40/2024	3 030,00	0,00	10 230,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	49/2024	377 904,81	0,00	396 904,81	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/18/2024	351 404,17	781 280,00	583 513,10	1 116 867,00	0,00	103 478,07	0,00	0,00
20	VI/18/2024 - korekta	0,00	0,00	31 055,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/2024	22 868,27	0,00	156 794,97	133 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	58/2024	368 817,00	1 752,96	505 417,00	138 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/28/2024	143,41	0,00	564 523,41	97 550,00	466 830,00	0,00	0,00	0,00
24	61/2024	662 352,67	0,00	779 056,67	116 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/31/2024	742 796,30	490 000,00	1 183 272,30	652 747,00	167 729,00	0,00	0,00	110 000,00
26	IX/33/2024	198 978,00	7 112 002,00	205 232,00	7 685 667,00	0,00	567 411,00	0,00	0,00
27	65/2024	15 718,18	675,06	208 719,18	193 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	66/2024	0,00	0,00	51 819,00	51 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/43/2024	1 005 685,53	166 050,00	22 685,53	178 050,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00
30	68/2024	12 119,95	0,00	73 583,95	61 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	69/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 803 801,92	9 933 907,25	12 123 405,73	12 712 049,92	2 097 350,21	1 665 889,07	0,00	110 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 130 105,33 zł do kwoty 34 714 184,67 zł;
- plan wydatków zmalał o 588 644,19 zł do kwoty 36 868 179,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 431 461,14 zł do kwoty 2 153 994,39 zł;
- plan rozchodów zmalał o 110 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pogorzela zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 153 994,39 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

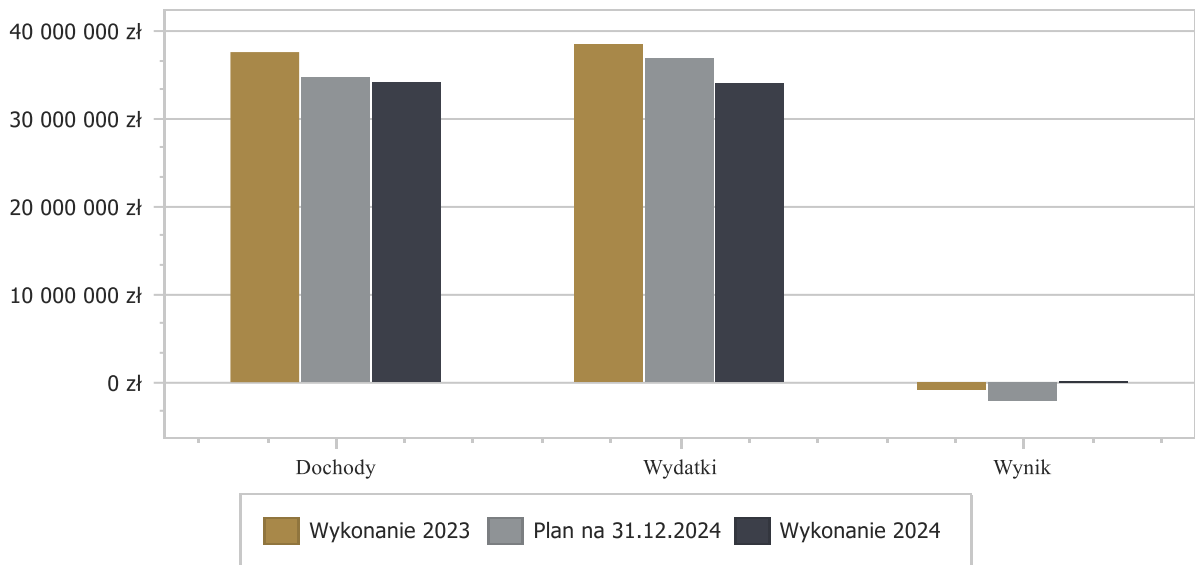
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	35 844 290,00	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%
Wydatki	37 456 823,25	36 868 179,06	34 011 949,66	92,25%
Wynik	-1 612 533,25	-2 153 994,39	132 738,24	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 144 687,90 zł, a ich realizacja stanowiła 98,36% planu wynoszącego 34 714 184,67 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 139 483,00	32 836 026,72	32 700 549,23	99,59%	95,77%

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 majątkowe	9 704 807,00	1 878 157,95	1 444 138,67	76,89%	4,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 844 290,00	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pogorzela 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	21 759 150,00	16 914 890,07	16 920 343,11	100,03%	49,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 322,00	9 461 673,00	9 581 164,54	101,26%	28,06%
855	Rodzina	1 663 135,00	2 436 542,93	2 388 128,19	98,01%	6,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 347,00	1 669 617,52	1 669 617,52	100,00%	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 046 459,00	1 044 274,47	99,79%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	529 170,00	951 539,38	936 892,62	98,46%	2,74%
852	Pomoc społeczna	81 887,00	715 335,16	559 397,22	78,20%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	933 400,00	937 010,00	494 956,20	52,82%	1,45%
600	Transport i łączność	41 889,00	240 360,81	217 595,35	90,53%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%	0,46%
750	Administracja publiczna	69 790,00	104 875,05	104 374,51	99,52%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 440,75	20 816,75	75,86%	0,06%
020	Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 250,00	3 605,96	57,70%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484,00	1 487,09	100,21%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 844 290,00	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%	100,00%

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



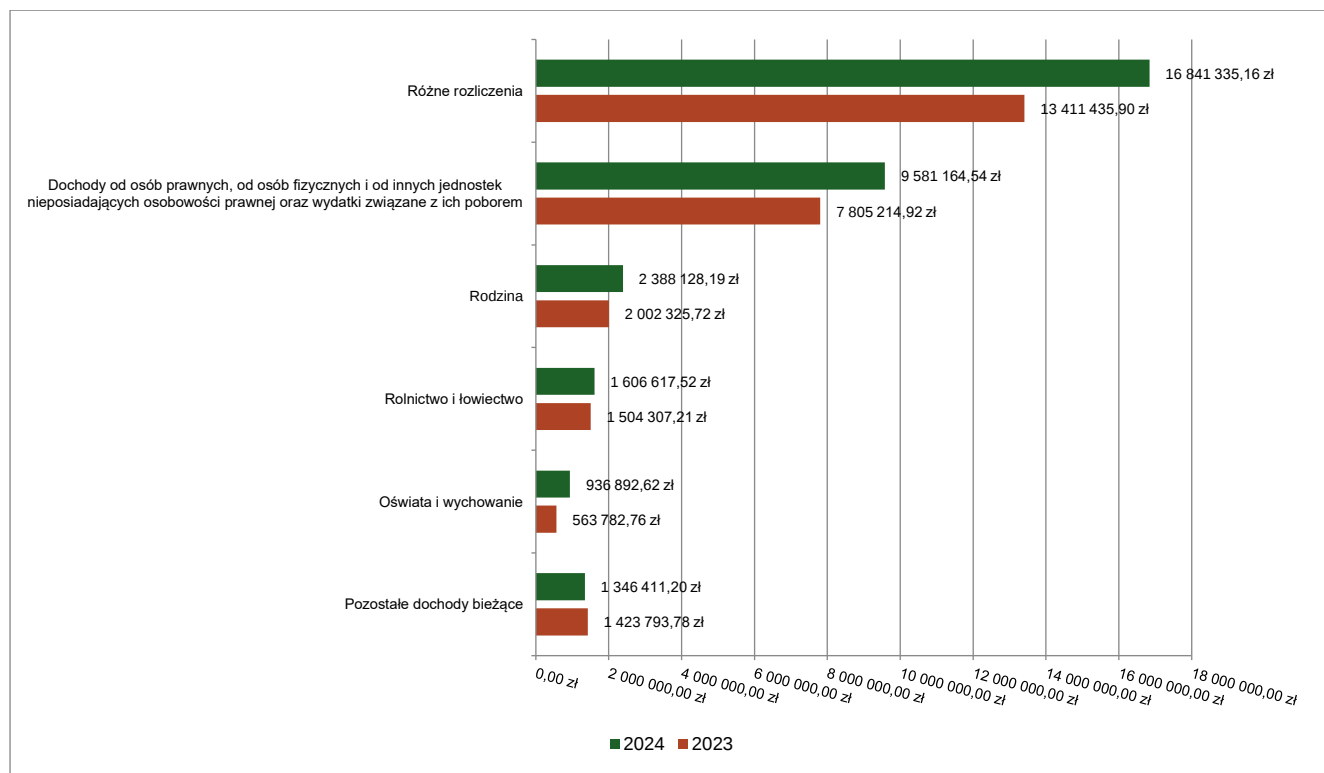
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 700 549,23 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 32 836 026,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

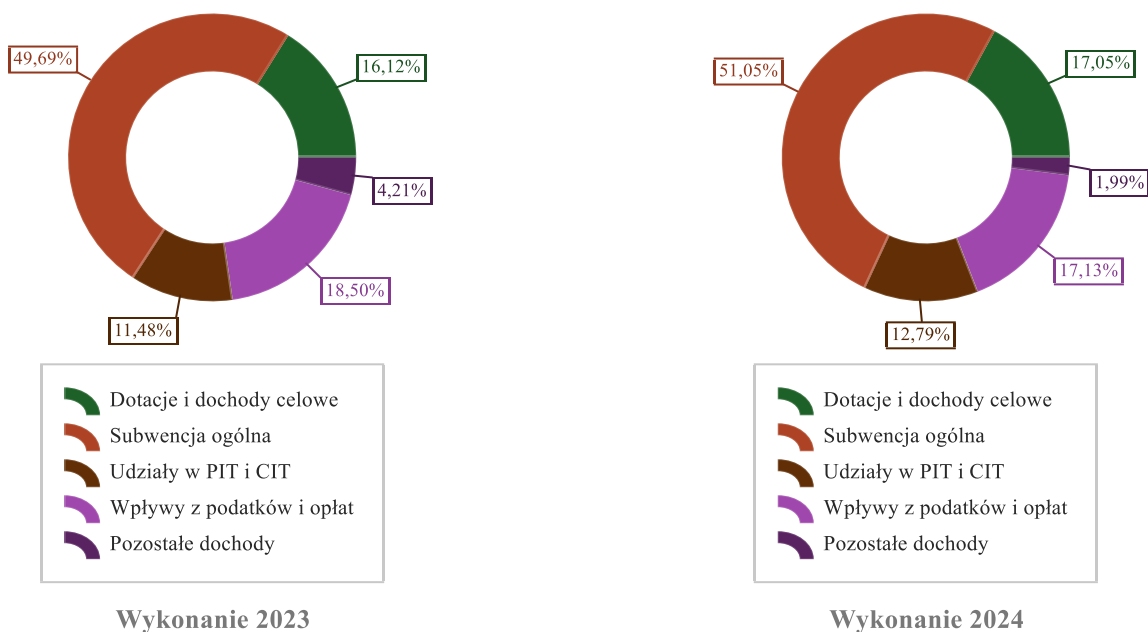
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 399 690,00	16 835 882,12	16 841 335,16	100,03%	51,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 322,00	9 461 673,00	9 581 164,54	101,26%	29,30%
855	Rodzina	1 663 135,00	2 436 542,93	2 388 128,19	98,01%	7,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%	4,91%
801	Oświata i wychowanie	529 170,00	951 539,38	936 892,62	98,46%	2,87%
852	Pomoc społeczna	81 887,00	715 335,16	559 397,22	78,20%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 400,00	366 510,00	343 884,02	93,83%	1,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%	0,48%
750	Administracja publiczna	69 790,00	103 875,05	103 480,20	99,62%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 459,00	67 234,38	101,17%	0,21%
600	Transport i łączność	41 889,00	56 710,81	45 159,01	79,63%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 440,75	20 816,75	75,86%	0,06%
020	Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 250,00	2 918,16	55,58%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484,00	1 487,09	100,21%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 139 483,00	32 836 026,72	32 700 549,23	99,59%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pogorzela wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pogorzela w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

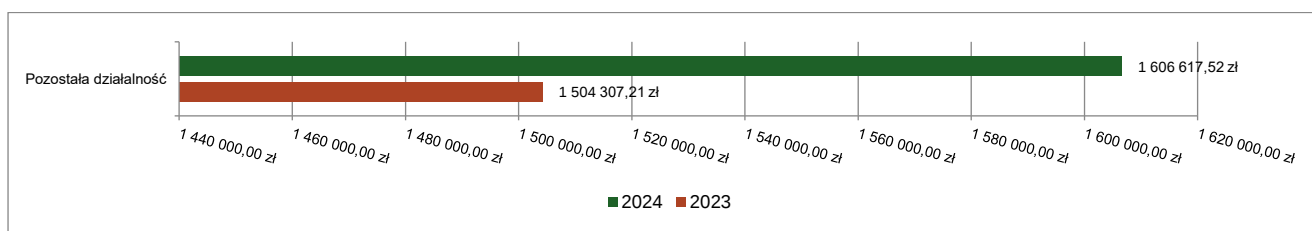


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 617,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 617,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 606 617,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606 617,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 606 617,52 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

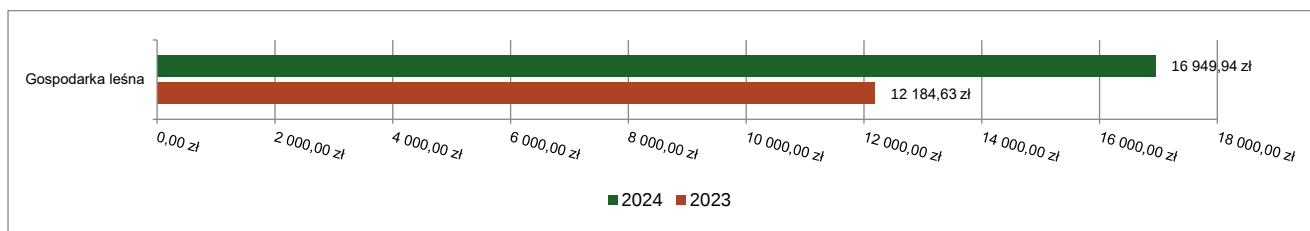


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 949,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 949,94 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 949,94 zł. Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

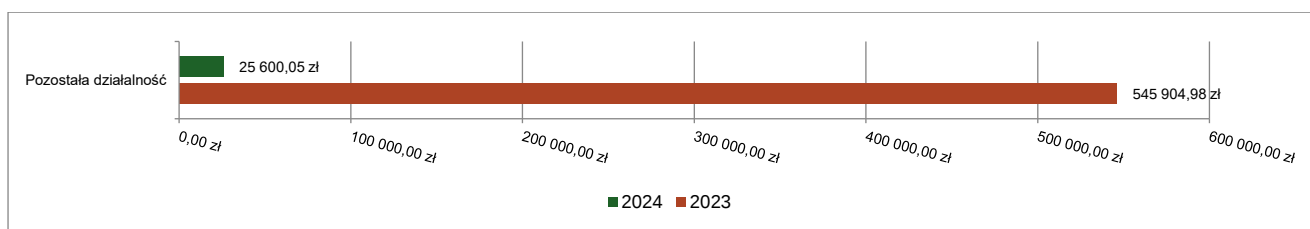


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 600,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,81%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 600,05 zł, co stanowi 105,81% planu rocznego wynoszącego 24 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 600,05 zł. Wpływy te stanowi odliczenie podatku VAT naliczonego od sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

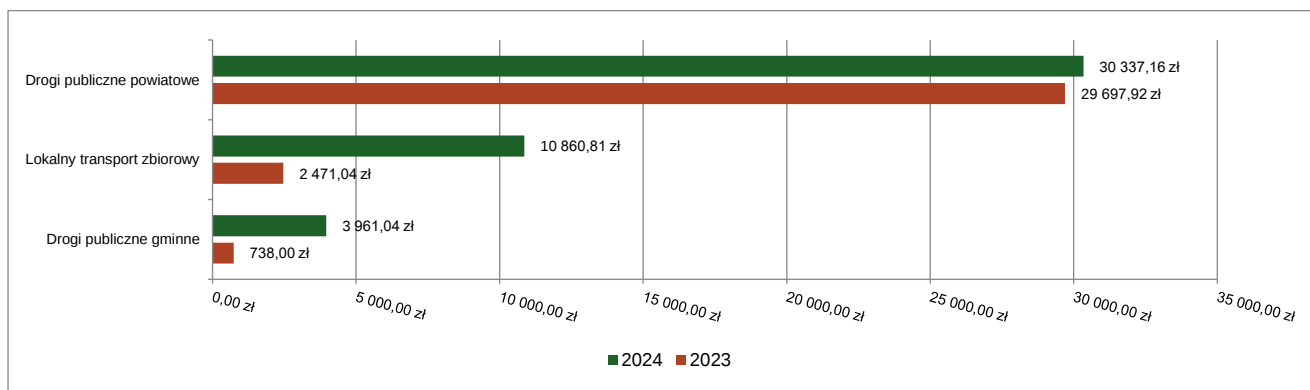


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 710,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 159,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 860,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 860,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 860,81 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 30 337,16 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 41 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 337,16 zł, tj. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 961,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 961,04 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

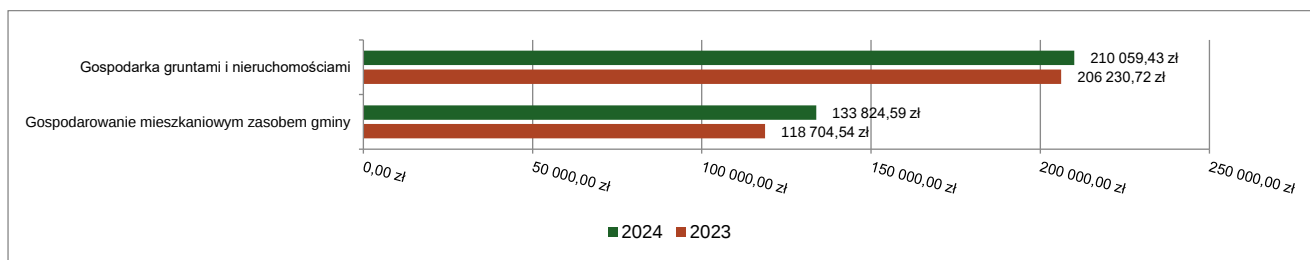
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 884,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 210 059,43 zł, co stanowi 109,63% planu rocznego wynoszącego 191 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 173 947,87 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 933,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 133 824,59 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 174 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 131 992,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 184,53 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 647,50 zł.

Poniższe zestawienie obrazuje należności i zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa.

Rodzaj należności	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024r.		Nadpłata na dzień 31.12.2024
			ogółem	zaległości	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 836,64	33 933,74	7 903,15	7 903,15	0,25
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	178 055,43	173 947,87	4 116,36	2 810,00	8,80
Wpływy z pozostałych odsetek	2 588,60	377,82	2 210,78	2 210,78	0,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym					
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	148 855,53	131 992,56	17 012,84	12 316,05	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	2 944,46	1 184,53	1 759,93	1 759,93	0,00

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

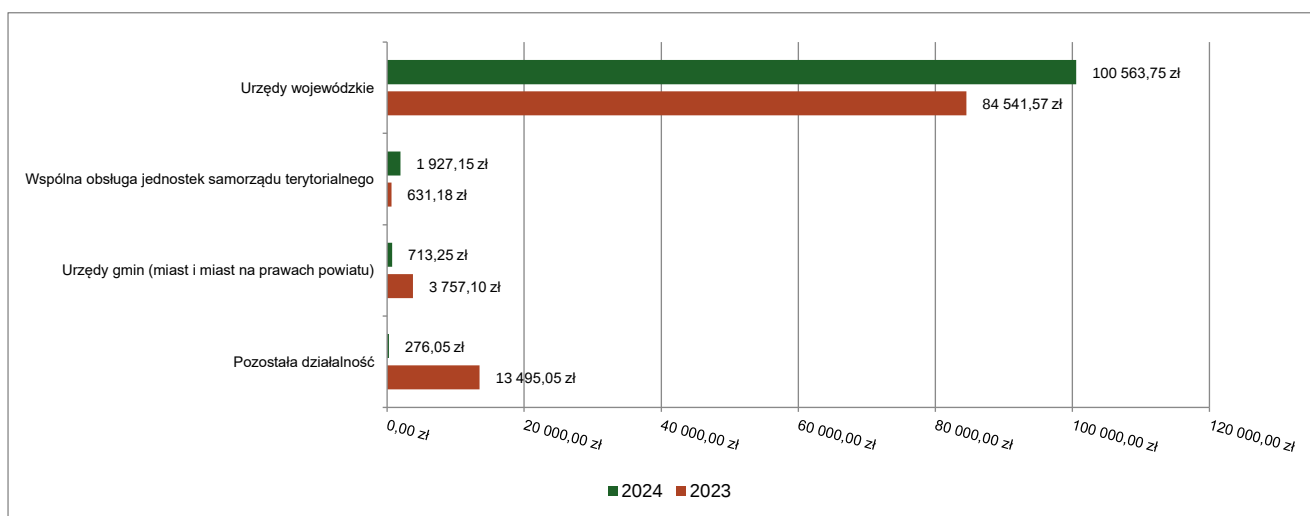


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 875,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 480,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 563,75 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 102 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 562,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 713,25 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 713,25 zł, tj. z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 927,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 239,15 zł, tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku w wysokości 151,00 zł oraz wpływy z tytułu transportu osoby niepełnosprawnej w wysokości 1.088,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 688,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 276,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176,05 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł.

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

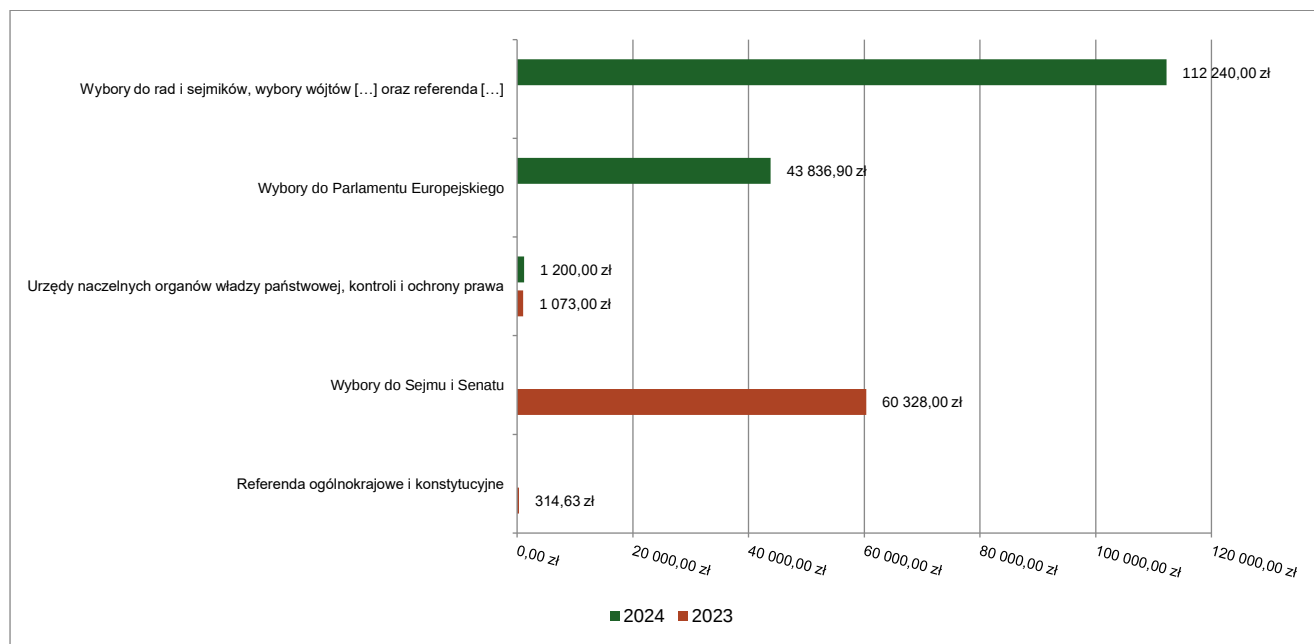


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 276,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł. Dotacja powyższa przekazana została przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania.
- 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 112 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 240,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 43 836,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 43 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 836,90 zł.

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



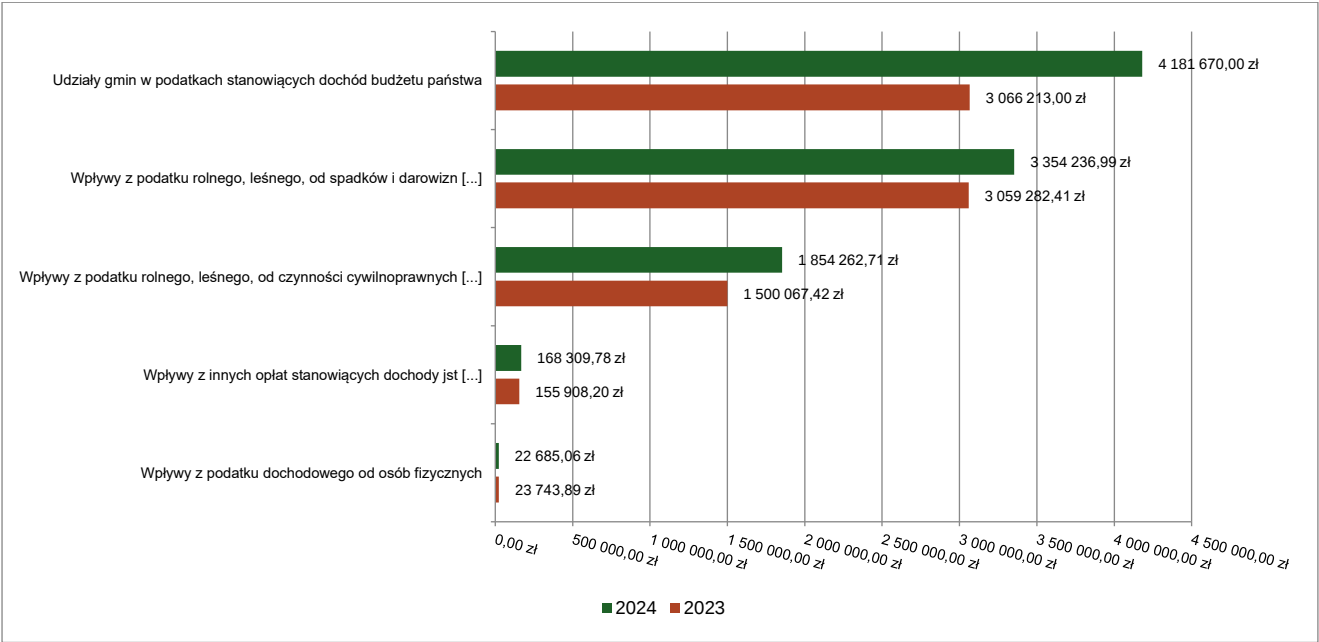
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W roku 2024 obowiązywały stawki podatków określone w Uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określone w Uchwale Nr XXXV/252/2022 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na rok 2024 Rada Miejska w Pogorzeli obniżyła również średnią cenę skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawa do naliczenia podatku rolnego z kwoty 89,63 z 1 za 1 dt do kwoty 81,46 z 1 za 1 dt.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 461 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 581 164,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 685,06 zł, co stanowi 189,04% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 615,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69,70 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 1 854 262,71 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 908 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 535 229,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 157 703,02 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 91 638,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 484,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 650,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 190,00 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 3 354 236,99 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 3 187 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 505 641,51 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 304 384,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 269 020,65 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 104,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 56 754,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 563,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 574,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 575,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 479,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 168 309,78 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 171 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 920,69 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 478,09 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 911,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 181 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 181 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 964 215,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 217 455,00 zł.

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 Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2024 wynoszą 1.161.397,05 zł, w tym:

- 1) od osób prawnych:
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 246.510,85 zł,
 - z tytułu podatku rolnego – 15.719,85 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 64.609,00 zł
- 2) od osób fizycznych:
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 500.401,22 zł,
 - z tytułu podatku rolnego – 180.947,14 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 152.134,00 zł,
 - z tytułu podatku od posiadania psów – 1.074,99 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 67.148,91 zł, natomiast od osób fizycznych – 8.248,89 zł.
W roku 2024 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Zaległości i należności podatkowe na dzień 31.12.2024 prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024r.	Nadpłata na dzień 31.12.2024	
Osoby prawne					
podatek od nieruchomości	1 919 534,16	1 535 229,00	384 313,16	384 313,16	8,00
podatek rolny	157 731,02	157 703,02	28,00	28,00	0,00
podatek leśny	91 996,90	91 638,00	364,00	364,00	5,10
odsetki podatkowe	97 050,69	2 650,69	94 400,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne					
podatek od nieruchomości	1 389 531,88	1 304 384,97	85 615,37	85 520,37	468,46
podatek rolny	1 531 189,09	1 505 641,51	25 972,48	25 971,48	424,90
podatek leśny	480,00	479,00	1,00	1,00	0,00
podatek od środków transportowych	185 698,00	170 104,00	15 594,00	15 594,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	269 043,29	269 020,65	22,64	22,64	0,00
odsetki podatkowe	50 889,66	17 574,66	33 315,00	0,00	0,00
Pozostałe podatki i opłaty					
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	25 853,06	22 615,36	3 237,70	3 237,70	0,00

W roku 2024 wystawiono 324 upomnienia na kwotę 433.19,14 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 271 upomnień na kwotę 216.258,14 zł,
- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób prawnych – wysłano 51 upomnień na kwotę 212.748,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 2 upomnienia na kwotę 4.189,00 zł.

Ponadto wystawiono 152 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 163.857,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za lata 2014 -2024 prezentuje poniższe zestawienie:

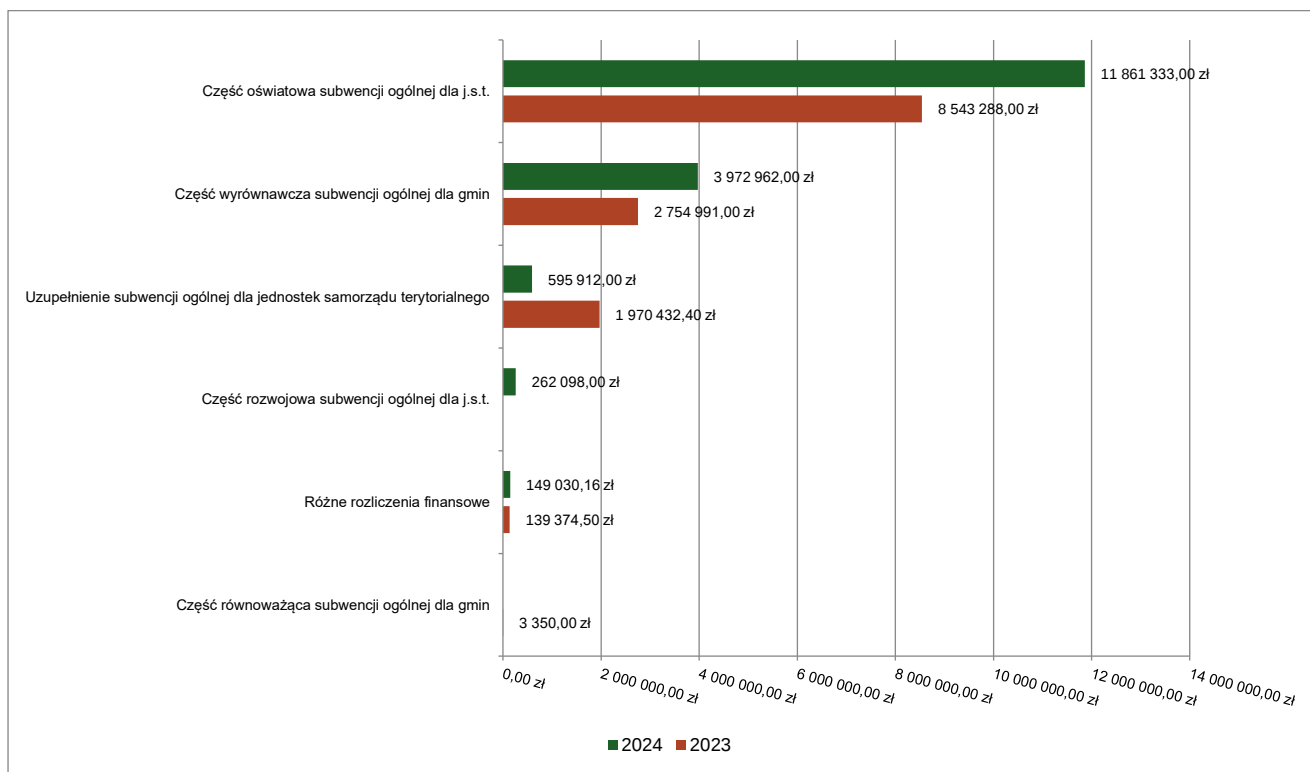
Rok	zaległości z tytułu podatków i opłat	zaległości z tytułu odsetek
2014	144 268,38	5 847,00
2015	148 072,37	75 176,00
2016	148 120,17	89 573,00
2017	155 992,10	87 734,23
2018	177 502,79	54 665,00
2019	181 828,27	52 404,00
2020	208 014,39	58 131,00
2021	267 344,11	66 753,00
2022	215 780,54	67 647,00
2023	487 442,61	120 639,00
2024	530 009,35	127 715,00

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 835 882,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 841 335,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 861 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 861 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 861 333,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 595 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 595 912,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 262 098,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 262 098,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 972 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 972 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 972 962,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 149 030,16 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 143 577,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 553,00 zł, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 344,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za wykonane wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w kwocie 12 133,12 zł.

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



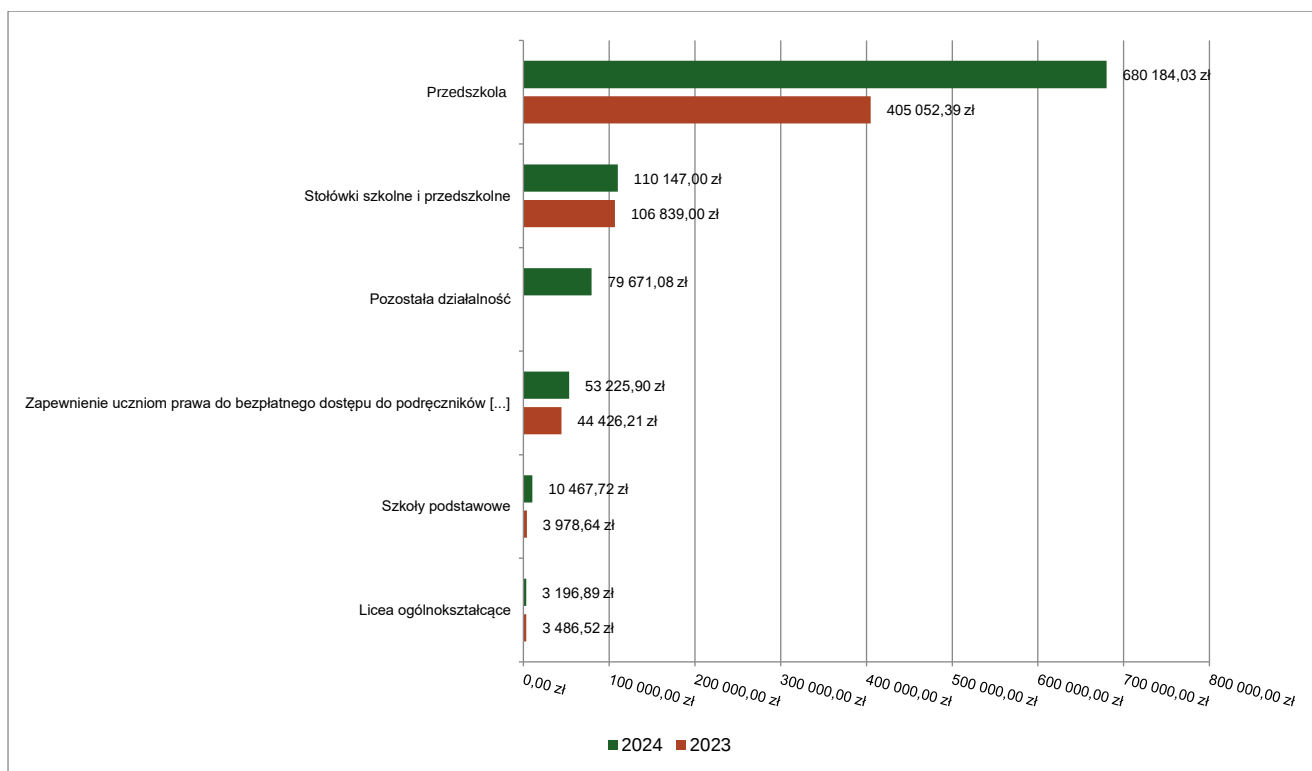
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 539,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 892,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 467,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 812,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 387,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za jego terminowe odprowadzanie w kwocie 1 187,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 680 184,03 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 692 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 456 413,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 148 160,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 516,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 318,25 zł, w tym wpływy od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkola w Pogorzeli w wysokości 20.901,25 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku w wysokości 417,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 716,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 802,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 257,18 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 3 196,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 240,89 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku za jego prawidłowe odprowadzenie w kwocie 956,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 110 147,00 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (opłat za wydawane obiady) w kwocie 110 147,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 225,90 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 54 383,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 225,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 671,08 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 84 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54 723,08 zł. Dotacja powyższa przyznana została na podstawie porozumienia w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli oraz dla Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w ramach programu „Aktywna szkoła” skierowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wsparcie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w kwocie 24 948,00 zł.

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



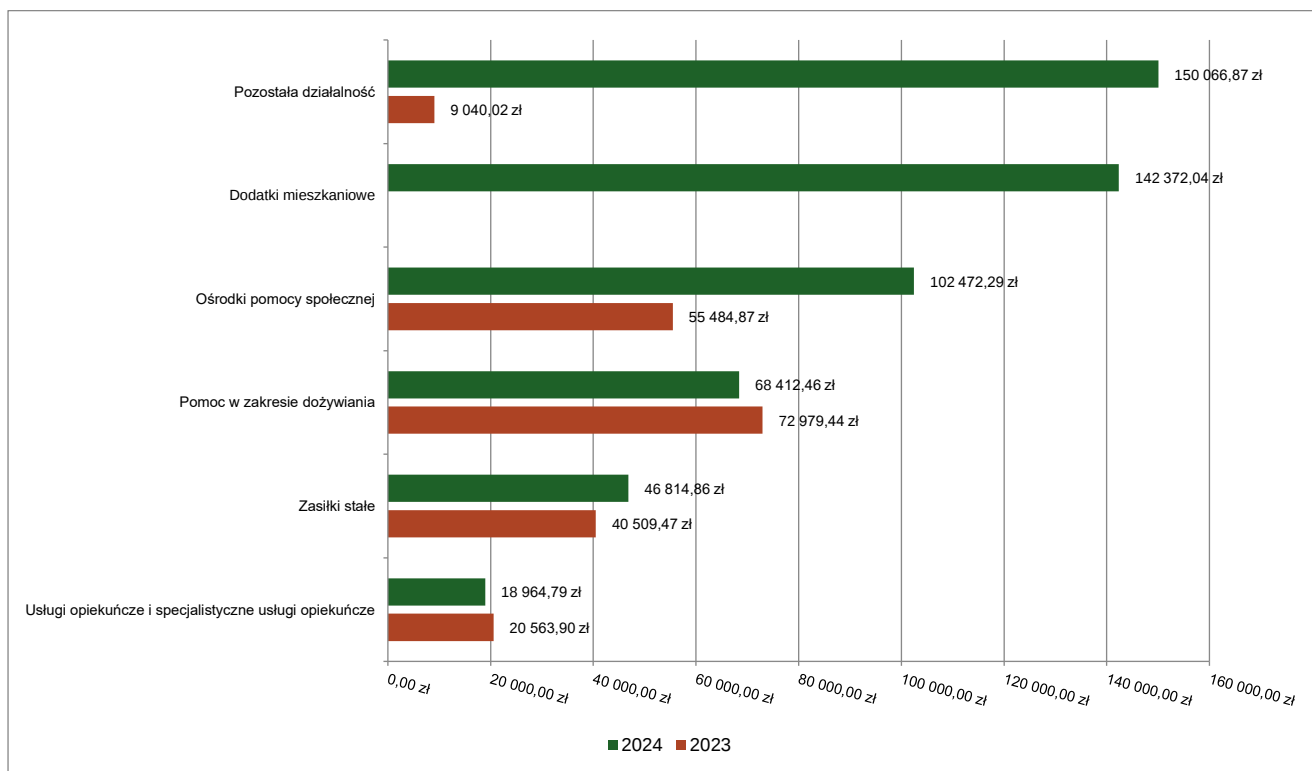
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 335,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 397,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 002,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek ściąganie tych przez komornika od należności z lat ubiegłych w kwocie 2 002,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 2 000,72 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 4 213,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 213,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 213,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 077,63 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 16 713,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 077,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 142 372,04 zł, co stanowi 48,76% planu rocznego wynoszącego 292 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 372,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 46 814,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 814,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 814,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 102 472,29 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 111 109,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 553,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 753,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 964,79 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, tj. odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 18 964,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 68 412,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 412,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 412,46 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 066,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 066,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 528,19 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 538,68 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

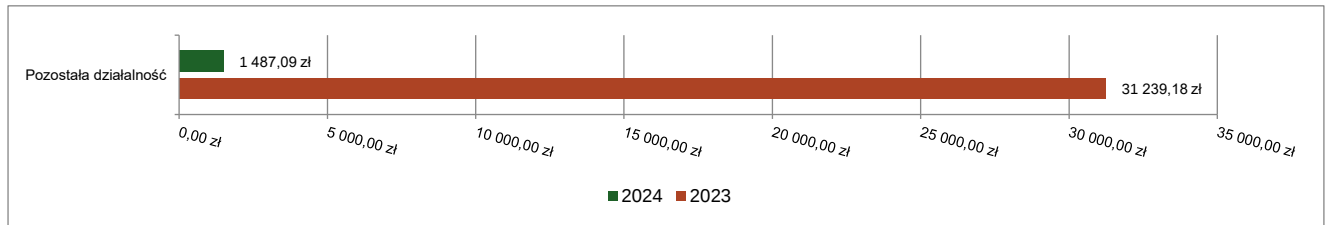


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 487,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 487,09 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 1 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 484,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,09 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

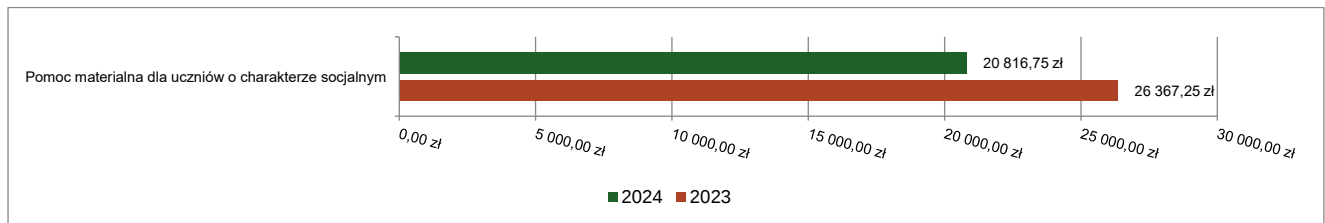


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 440,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 816,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyplata stypendiów) zrealizowano w kwocie 20 816,75 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 27 440,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 360,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 456,75 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



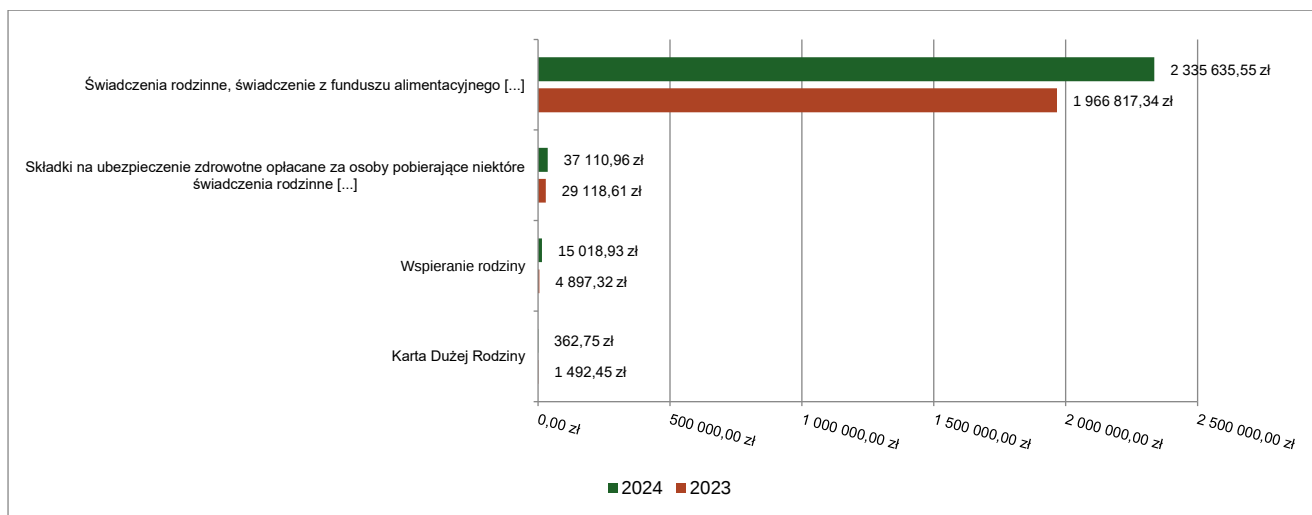
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 436 542,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 128,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 335 635,55 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 383 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą w kwocie 2 312 704,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. udział procentowy z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 15 422,86 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 362,75 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 359,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydawanie duplikatu Kart Dużej Rodziny w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 018,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 15 067,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 477,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 541,10 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 37 110,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 110,96 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

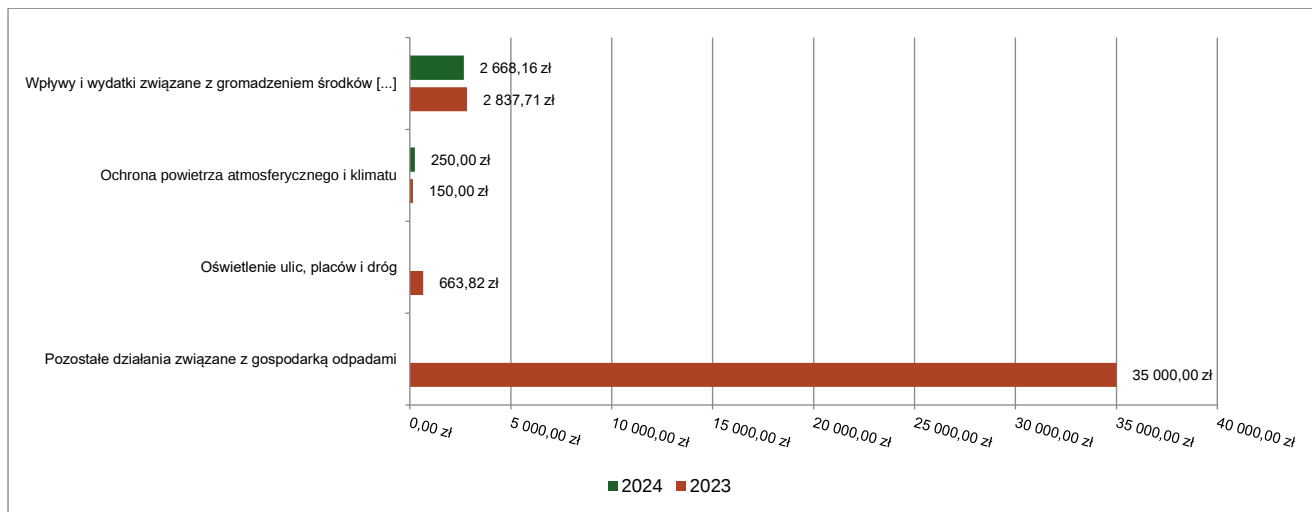


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 918,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,58%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250,00 zł. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym Programem „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 668,16 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat, tj. za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 668,16 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

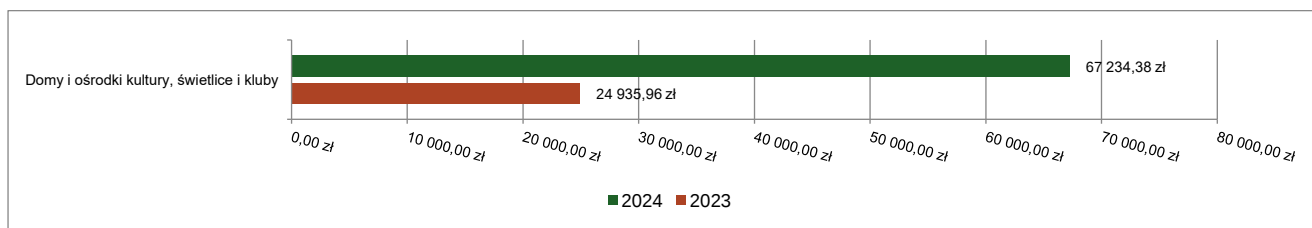


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 234,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 67 234,38 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 66 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. wypłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego na świetlicę w Kromolicach w kwocie 29 916,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymana w ramach programu „Kulisy kultury” na poprawę i rozwój infrastruktury kulturalnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 10 029,64 zł;
 - wpływy z usług, tj. zwrot za media przy wynajmie świetlic wiejskich w kwocie 7 288,70 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

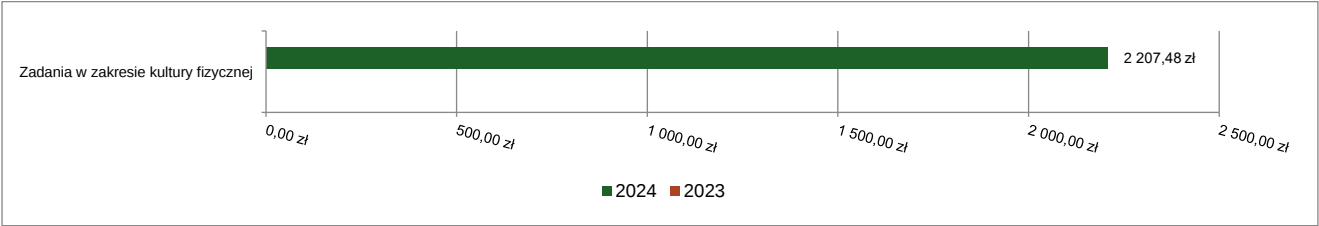


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 207,48 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Klub Sportowy Pogorzela w kwocie 2 207,48 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



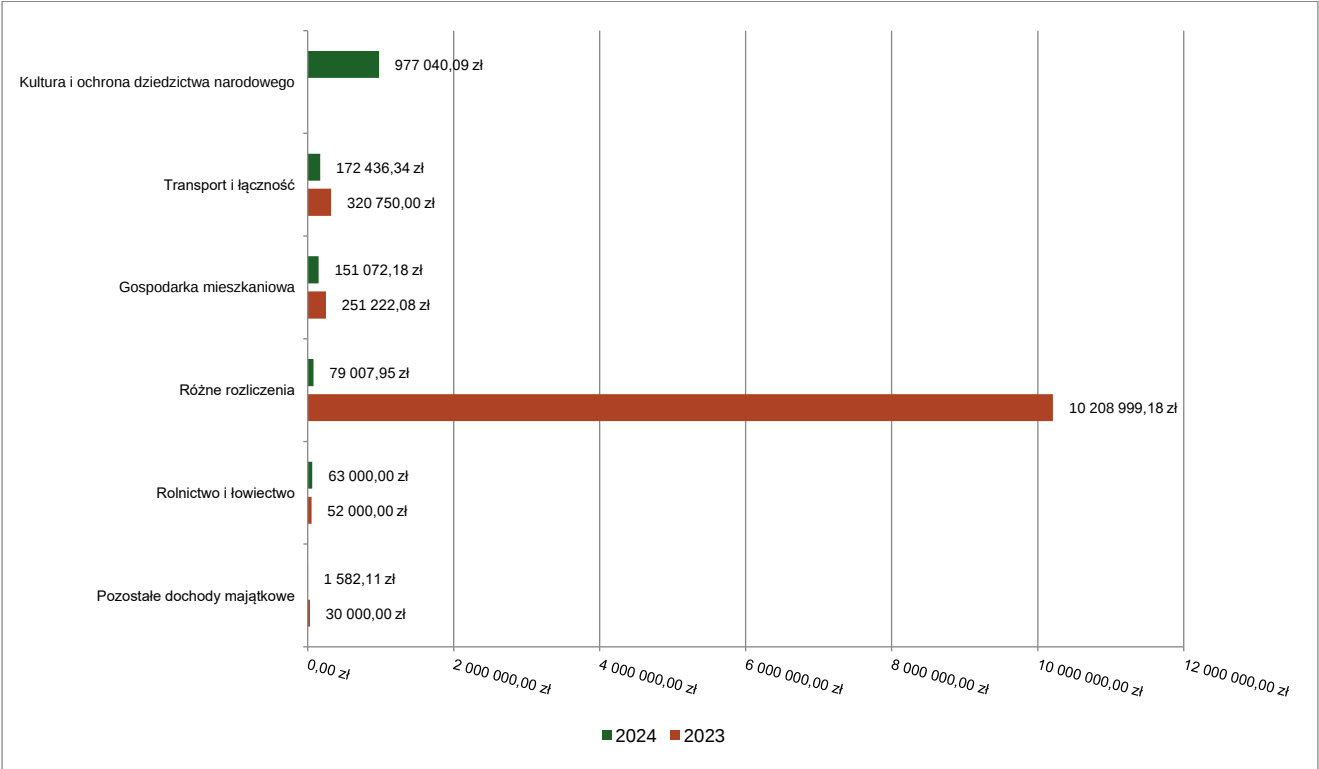
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pogorzela w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 444 138,67 zł, tj. w 76,89% w stosunku do planu wynoszącego 1 878 157,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

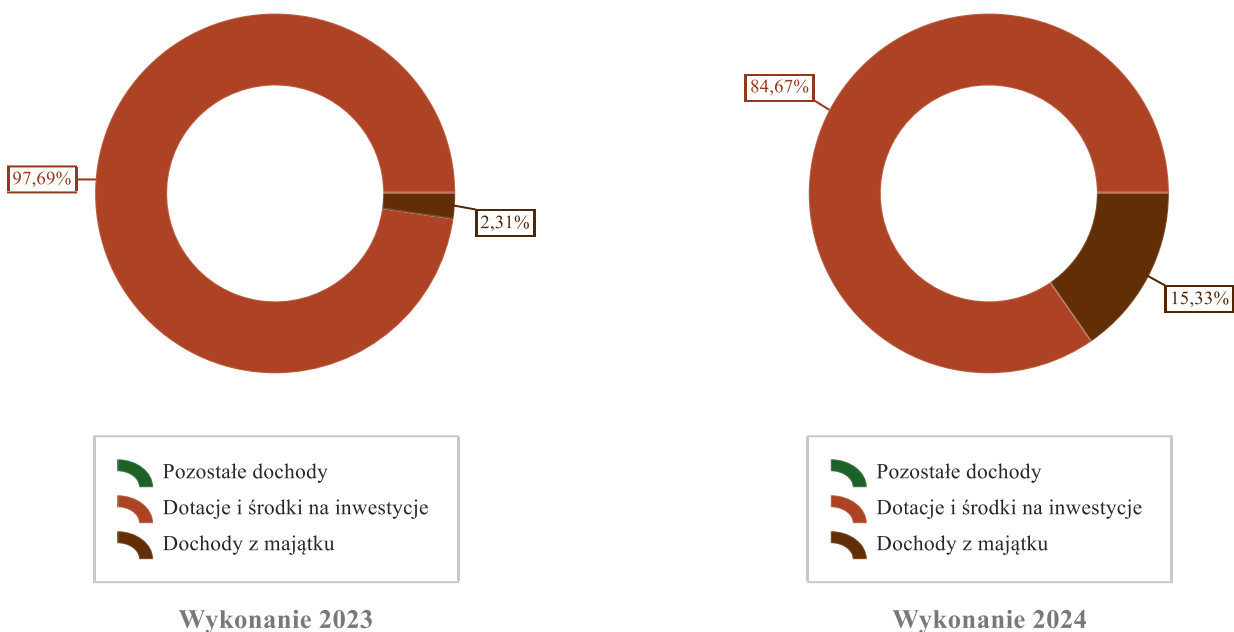
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%	67,66%
600	Transport i łączność	0,00	183 650,00	172 436,34	93,89%	11,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	570 500,00	151 072,18	26,48%	10,46%
758	Różne rozliczenia	7 359 460,00	79 007,95	79 007,95	100,00%	5,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 347,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	4,36%
750	Administracja publiczna	0,00	1 000,00	894,31	89,43%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	687,80	68,78%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 704 807,00	1 878 157,95	1 444 138,67	76,89%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pogorzela wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pogorzela w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

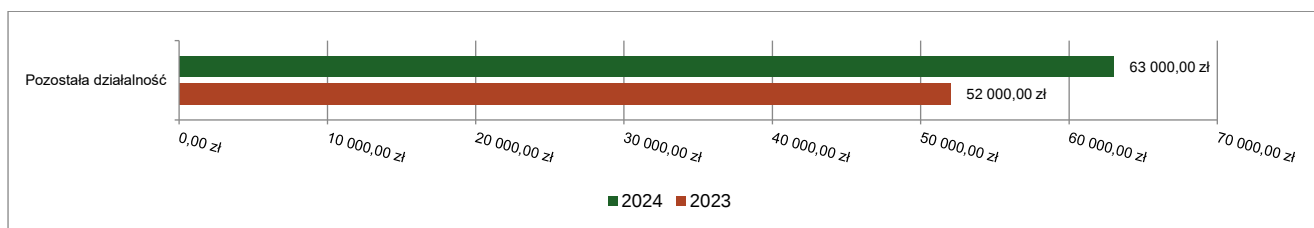


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 000,00 zł. Powyższa dotacja udzielona została z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Budowa sceny w Bułakowie” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



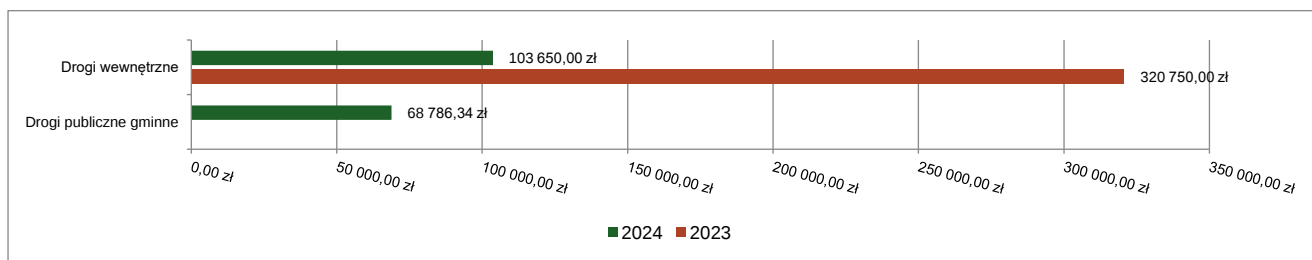
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 436,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,89%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 68 786,34 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 68 786,34 zł. Wpływy te pochodzą z sprzedaży trylinki i kostki z rozbiórki nawierzchni na ulicach: Szarych Szeregów, Bohaterów Westerplatte i Stefana Żeromskiego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 103 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 103 650,00 zł. Powyższa kwota dotyczy pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bułaków, Kaczagórka.
-

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

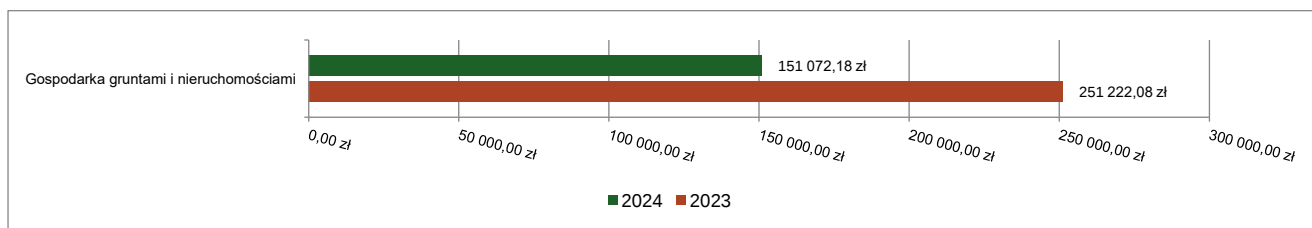


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 072,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 151 072,18 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 570 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 140 500,00 zł. Gmina sprzedała działkę nr 1794 na ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli o wielkości 0,0879 ha za kwotę 76.500,00 zł oraz działkę o nr 1795 również na ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli o wielkości 0,0904 ha za kwotę 64.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 572,18 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

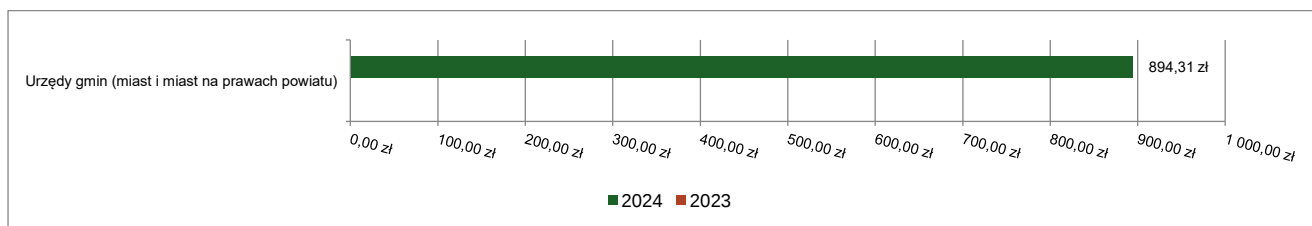


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,43%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 894,31 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 894,31 zł. Jest to sprzedaż telefonu komórkowego.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

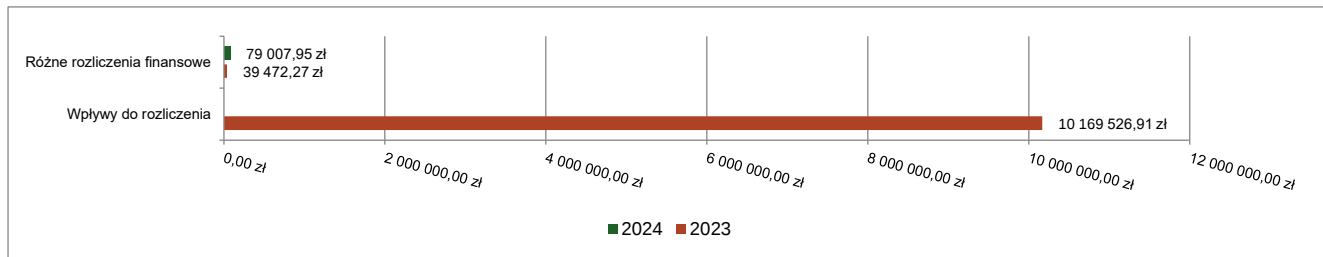


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 007,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 007,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 79 007,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 007,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 007,95 zł z tytułu wykonanych wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w roku 2023.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

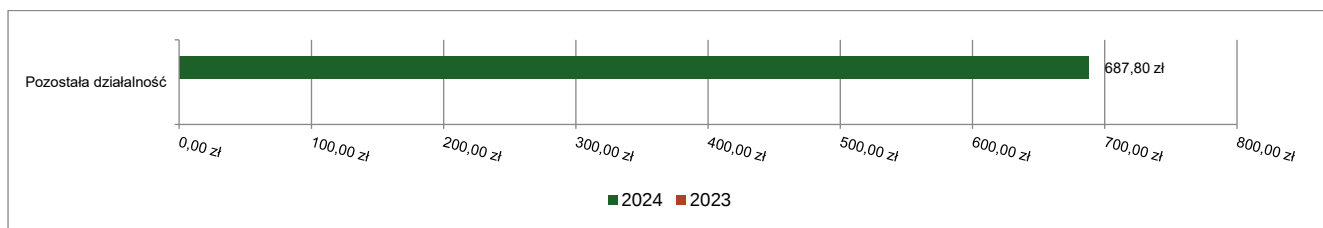


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,78%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 687,80 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 687,80 zł – wiaty i pojemników na odpady.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

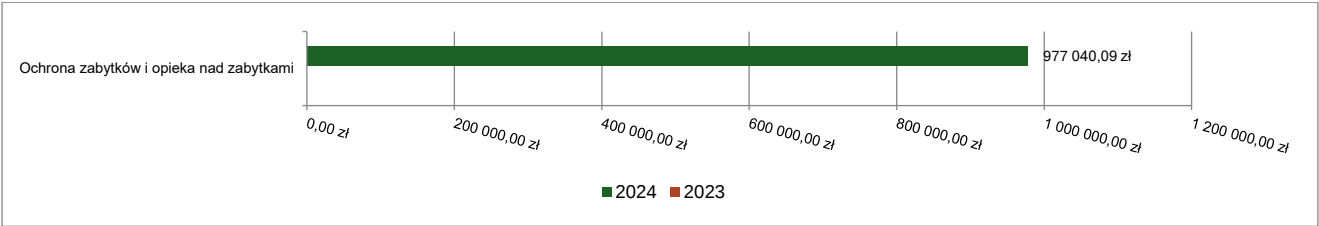


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 040,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 977 040,09 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 977 040,09 zł. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i dotyczą dofinansowania prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 011 949,66 zł, a ich realizacja wyniosła 92,25% planu wynoszącego 36 868 179,06 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 772 517,25	33 281 403,06	30 589 819,88	91,91%	89,94%
Wydatki majątkowe	10 684 306,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%	10,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 456 823,25	36 868 179,06	34 011 949,66	92,25%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 505 550,00	17 598 530,38	16 415 977,01	93,28%	48,27%
750	Administracja publiczna	5 167 097,41	5 656 732,67	5 181 228,03	91,59%	15,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 949,00	2 852 010,00	2 723 871,18	95,51%	8,01%
855	Rodzina	1 953 840,00	2 714 805,93	2 637 924,31	97,17%	7,76%
600	Transport i łączność	8 043 688,00	2 089 289,81	1 939 245,28	92,82%	5,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 460,00	1 933 183,52	1 892 250,64	97,88%	5,56%
852	Pomoc społeczna	1 301 037,00	1 957 697,16	1 746 334,28	89,20%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 216,00	1 130 096,00	855 583,84	75,71%	2,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	157 556,21	142 991,86	90,76%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 300,00	95 300,00	90 497,57	94,96%	0,27%
926	Kultura fizyczna	88 657,00	108 657,00	86 621,37	79,72%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	140 682,21	81 865,32	58,19%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	46 440,75	36 156,75	77,86%	0,11%
710	Działalność usługowa	15 000,00	46 930,00	16 141,32	34,39%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	7 984,00	7 984,00	100,00%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 328,84	174 978,42	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 456 823,25	36 868 179,06	34 011 949,66	92,25%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Pogorzela w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



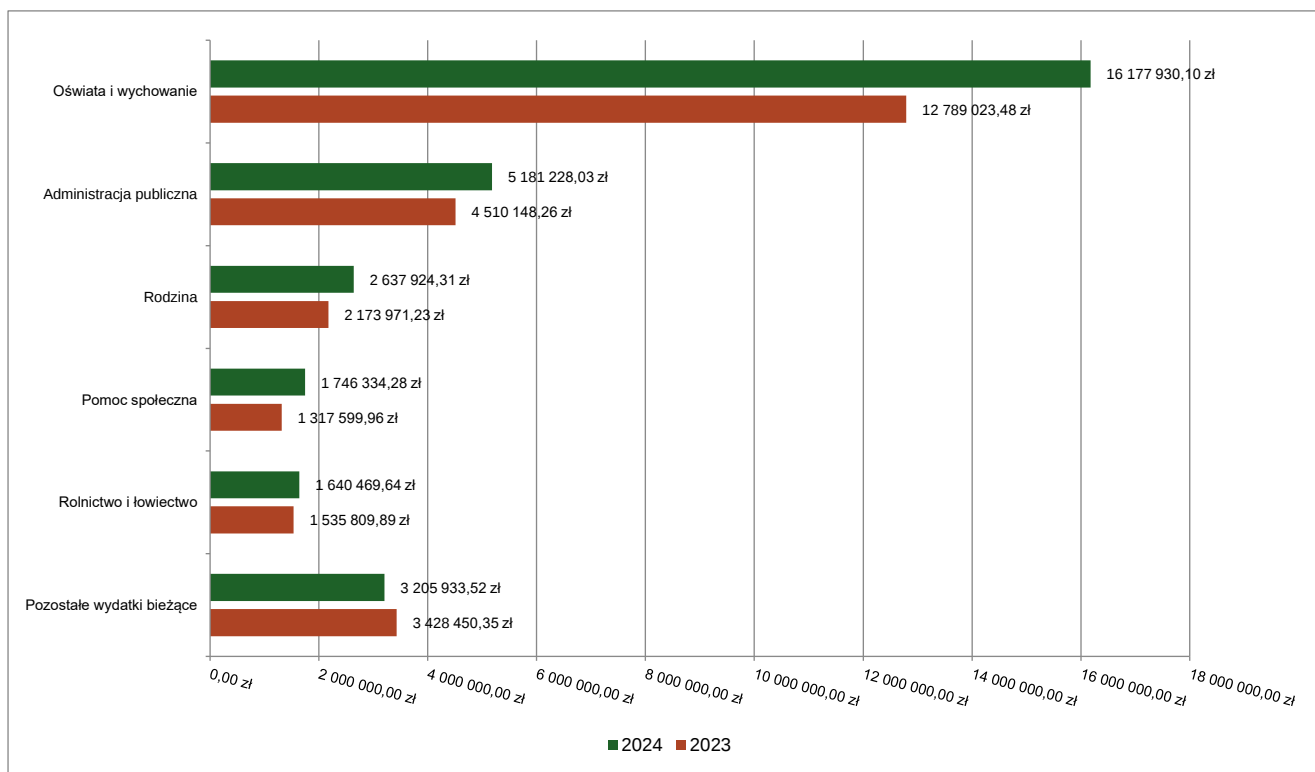
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 589 819,88 zł, tj. w 91,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 281 403,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

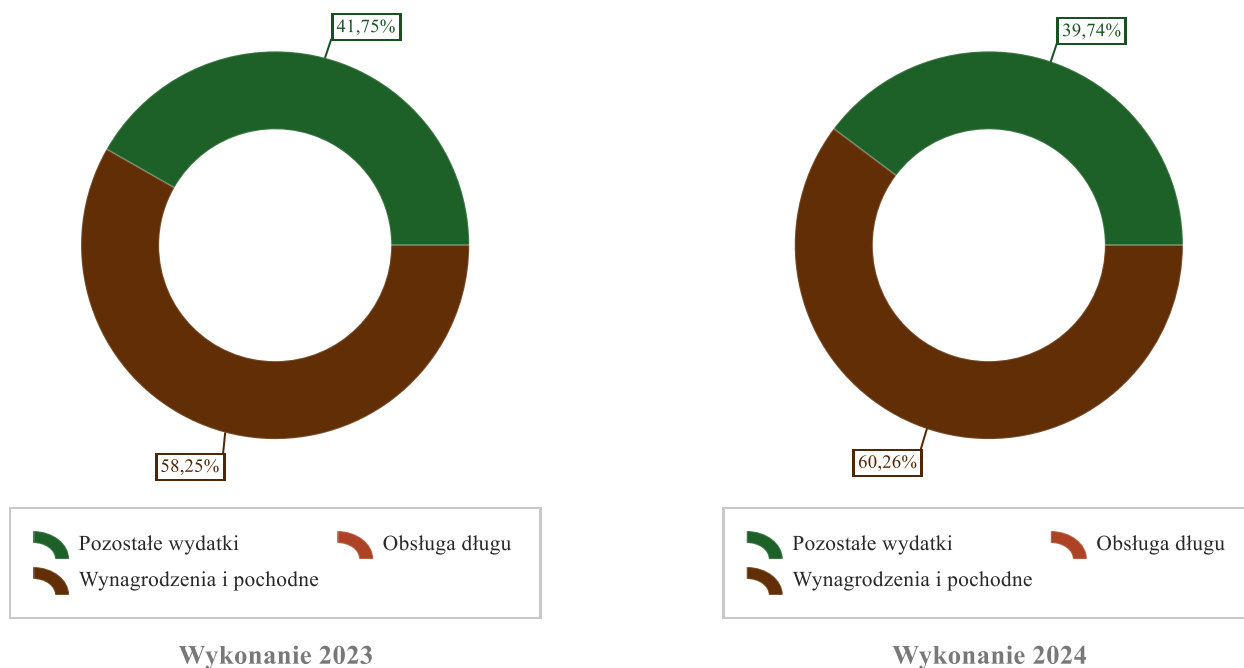
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 264 550,00	17 357 530,38	16 177 930,10	93,20%	52,89%
750	Administracja publiczna	5 167 097,41	5 656 732,67	5 181 228,03	91,59%	16,94%
855	Rodzina	1 953 840,00	2 714 805,93	2 637 924,31	97,17%	8,62%
852	Pomoc społeczna	1 301 037,00	1 957 697,16	1 746 334,28	89,20%	5,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	1 645 117,52	1 640 469,64	99,72%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 722,00	1 548 583,00	1 453 984,56	93,89%	4,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 896,00	1 070 096,00	795 663,84	74,35%	2,60%
600	Transport i łączność	66 889,00	395 006,81	336 750,03	85,25%	1,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	157 556,21	142 991,86	90,76%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 300,00	95 300,00	90 497,57	94,96%	0,30%
926	Kultura fizyczna	88 657,00	108 657,00	86 621,37	79,72%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	140 682,21	81 865,32	58,19%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	46 440,75	36 156,75	77,86%	0,12%
710	Działalność usługowa	15 000,00	46 930,00	16 141,32	34,39%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	7 984,00	7 984,00	100,00%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 328,84	174 978,42	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 772 517,25	33 281 403,06	30 589 819,88	91,91%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pogorzela wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Pogorzela w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

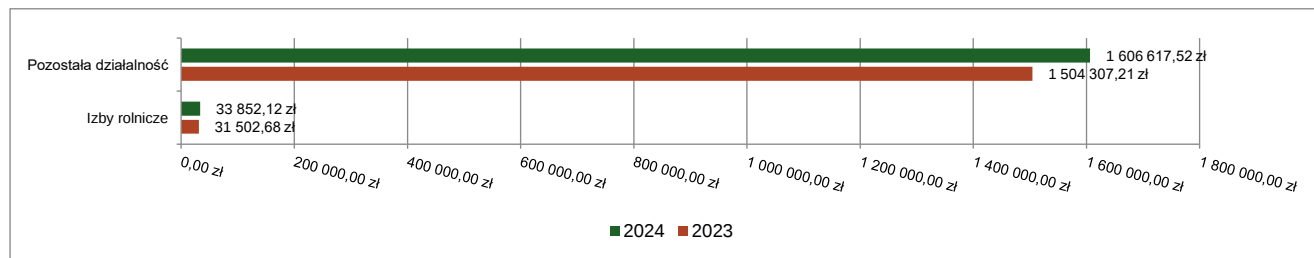
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 645 117,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 640 469,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 33 852,12 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 852,12 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1 606 617,52 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 608 617,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 1.575.115,21 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 31.502,31, w podziale na paragrafy:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 575 115,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 921,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 386,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 705,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 006,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 750,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,25%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano kwotę 10 860,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 860,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zrealizowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – na obsługę oraz zorganizowanie transportu pasażerskiego na wybory Samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 r., ponownych wyborach Wójtów, Burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r. oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. Wydatkowano na to zadanie 10.860,81 zł w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 413,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 888,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,76 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano kwotę 55 065,39 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 108 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 993,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 279,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 756,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 637,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,86 zł.

W tym rozdziale realizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Na to zadanie wydatkowano 28.700,00 zł. Na zakup elementów betonowych do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Gumienicach wydano 24.728,23 zł. Na odsnieżanie dróg powiatowych wydano 1.637,16 zł.

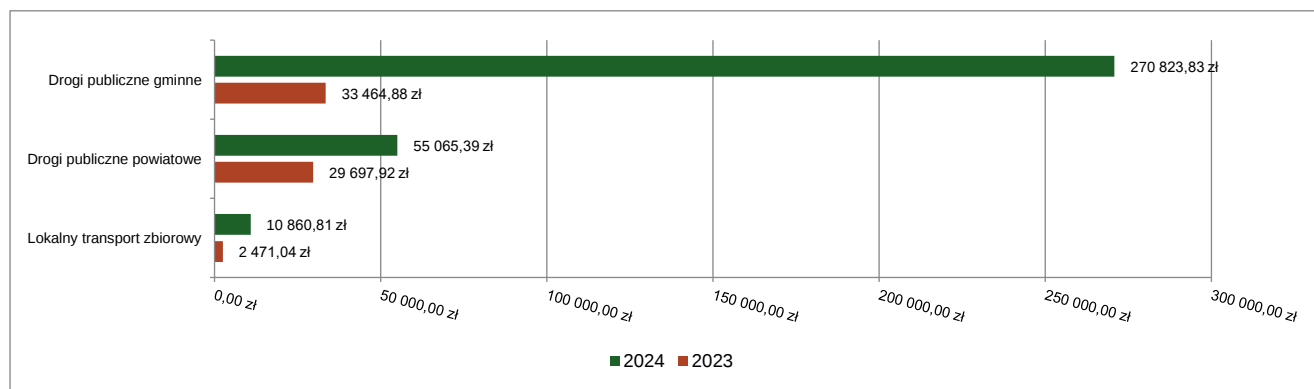
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - wydatkowano kwotę 270 823,83 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 275 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 202 927,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 753,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 143,80 zł.

Na wydatki bieżące rozdziału „**drogi publiczne gminne**” składają się przede wszystkim:

- materiały do malowania pasów na drogach gminnych – 1.594,49 zł;
- piasek naturalny na drogi gminne - 600,00 zł;
- materiały do napraw kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych -1.032,49 zł;
- deski dębowe na przepust przy drodze gminnej - 833,45 zł;
- pręt do zbrojenia płyt betonowych na kanalizację deszczową – 163,29 zł;
- znaki drogowe do oznakowania dróg gminnych- 21.381,71 zł;
- materiał do naprawy wzmocnienia konstrukcji przystanku przy drodze gminnej - 87,58 zł;
- pacholek na drogi gminne - 22,79 zł;
- materiały do naprawy kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – 425,55 zł;
- paliwo do zagęszczarki i piły do cięcia betonu i asfaltu - 121,38 zł;
- listwa zgarniająca do budowy chodników - 1.732,00 zł;
- materiały do malowania miejsc wyłączonych z ruchu na parkingu przy ul. Gostyńskiej - 226,92 zł;
- materiały do budowy ogrodzenia działki składowiska gruzu w m. Kaczagórka - 561,72 zł;
- materiały do montażu znaków drogowych – 915,38 zł;
- materiały do przebudowy chodnika w parku miejskim- 427,34 zł;
- materiały eksploatacyjne do fontanny na rynku - 75,33 zł.
- tablice informacyjne na drogi dojazdowe do pól Bułaków i Kaczagórka - 1.230,00 zł;
- piasek do napraw chodników przy drogach gminnych - 600,00 zł;
- sól drogowa do zwalczania śliskości zimowej - 3.402,00 zł;
- materiały do napraw chodników przy drogach gminnych - 297,61 zł;
- palety pod kostką brukową w miejscowości Bułaków, Bielawy Pogorzelskie, Gumienice i Kromolice – 10.159,80 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 349,40 zł;
- usługa transportowa piasku – 1.440,00 zł;
- wynajem podnośnika koszowego do obcinania gałęzi drzew przy drogach gminnych – 3.405,00 zł;
- transport- lemiesz do równiarki dróg – 307,50 zł;
- wykonanie projektu organizacji ruchu na ulicy: Glinki, Krobska, H. Sienkiewicza, St. Żeromskiego – 1.845,00 zł;
- wysyłka - listwa zgarniająca do budowy chodników – 13,50 zł;
- przygotowanie projektu tablic informacyjnych na drogi dojazdowe do pól Bułaków i Kaczagórka – 49,20 zł;
- podgarnianie gruzu na składowiskach gruzu w m. Kaczagórka i m. Bułaków – 11.734,20 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 682,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 865,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,19%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 5 325,44 zł, co stanowi 29,59% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 915,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170,00 zł.

W strukturze wydatków w rozdziale 70005 należy odnotować przede wszystkim wydatki związane z lokalami użytkowymi, gruntami, w tym:

- opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy- sprzedaż działek ul. Szarych Szeregów dz. 1794 i 1795 – 300,00 zł;
- opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy- sprzedaż działki 45- Łukaszew – 150,00 zł;
- opłata za mapy do celów zgłoszenia robót budowlanych dz. 36/5 Pogorzela – 73,00 zł;
- zamieszczenie ogłoszenia o działce 4/2 Bielawy Pogorzelskie przeznaczonej do darowizny – 93,48 zł;
- ustalenie granic i projekt podziału działki 389/4 obręb Głuchów – 3.500,00 zł;
- mapa zasadnicza do celów uzyskania pozwolenia na budowę sceny w Kromolicach – 120,00 zł;
- zamieszczenie ogłoszenia o przetargu- grunty rolne przeznaczone do dzierżawy – 93,48 zł;
- zamieszczenie ogłoszenia - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 93,48 zł;
- ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych – 492,00 zł;
- opłaty za użytkowanie gruntów – 170,00 zł;
- opłata za odpis wyroku sądowego – 20,00 zł;
- opłata za odpisy z akt dotyczące ksiąg wieczystych – 220,00 zł;

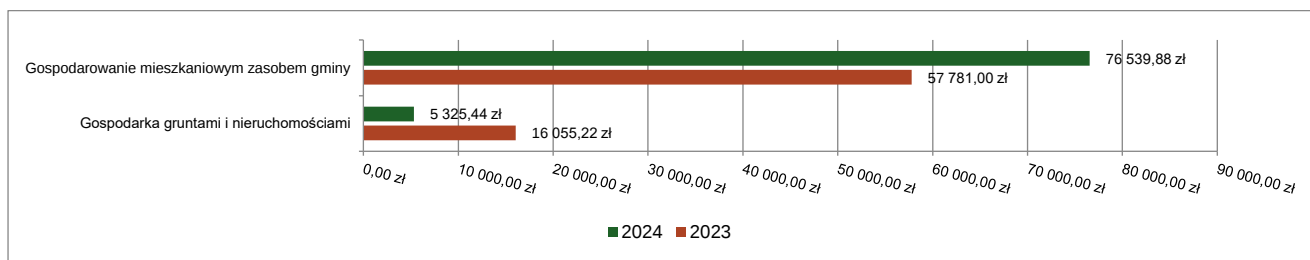
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano kwotę 76 539,88 zł, co stanowi 62,39% planu rocznego wynoszącego 122 682,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- zakup usług remontowych w kwocie 34 663,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 019,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 551,45 zł;
- zakup energii w kwocie 7 306,01 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonywane były wydatki związane z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Były to następujące wydatki:

- materiały do remontów mieszkań i napraw w mieszkaniach komunalnych – 8.551,45 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do mieszkań komunalnych – 7.067,62 zł,
- koszty dostawy wody – 238,39 zł,
- koszty napraw i remontów w mieszkaniach komunalnych – 34.663,00 zł, w tym:
 - wymiana uszkodzonego wodomierza w budynku komunalnym – 240,00 zł;
 - remont pieca grzewczego w mieszkaniu komunalnym – 4.536,00 zł;
 - napraw pieca kaflowego – 350,00 zł;
 - naprawa , regulacja pieca gazowego – 615,00 zł;
 - wymiana okien w mieszkaniach komunalnym – 4.972,00 zł;
 - remont kominów przy budynku mieszkalnym – 23.950,00 zł.
- opłata za wydatki gotówkowe komornika sądowego – 125,17 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych – 4.970,16 zł;
- przegląd instalacji gazowych w lokalach komunalnych – 450,00 zł;
- przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – 6.415,20 zł;
- wykonanie badań - pomiarów elektrycznych 5-letnich w budynkach komunalnych – 13.653,00 zł;
- ścieki – 531,06 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



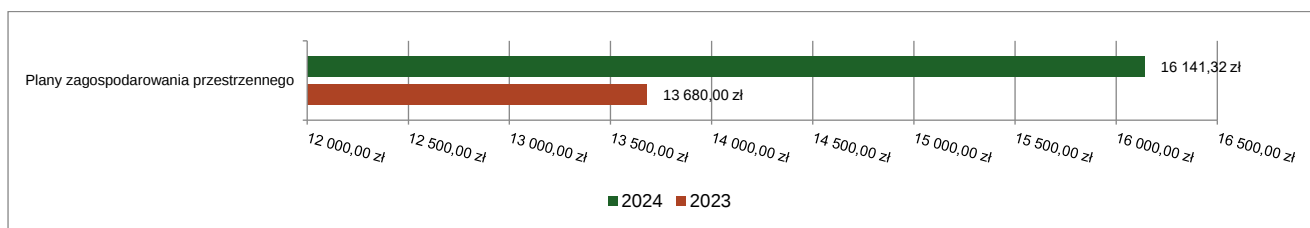
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 141,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,39%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 16 141,32 zł, co stanowi 34,39% planu rocznego wynoszącego 46 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 141,32 zł;
- Wydatki rozdziału 71004 to w szczególności:
- ogłoszenie dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 560,88 zł;
 - zamieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Pogorzela – 280,44 zł;
 - wydania decyzji o warunkach zabudowy – 15.300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 656 732,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 181 228,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 100 562,20 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 102 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 735,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 108,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 062,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne od płac, zakup materiałów do archiwizacji oraz na naprawę ksiąg meldunkowych i USC na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano kwotę 161 032,14 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 013,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 119,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 398,87 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 271,94 zł.

Najważniejszą pozycję w tym rozdziale stanowią diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w dwunastu sesjach, w pięciu komisjach rewizyjnych oraz w ośmiu wspólnych posiedzeniach komisji spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w jednej komisji spraw społecznych, jednej komisji skarg, wniosków i petycji – wydano 142.013,40 zł. Pozostała kwota to nagroda za najlepsze świadectwo maturalne, zakupy na potrzeby Rady, usługi cateringowe związane z obsługą sesji i komisji oraz wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano kwotę 3 920 316,90 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 4 325 045,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 683 843,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440 452,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 969,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 152 375,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 612,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 868,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 002,36 zł;
- zakup energii w kwocie 41 255,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 617,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 571,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 051,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 350,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 118,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 122,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 254,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 292,96 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 181,30 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 670,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 662,02 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 585,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 460,50 zł;

Struktura wydatków utrzymania urzędu związana jest z utrzymaniem stanowisk pracy i jest następująca:

- ekwiwalenty za środki czystości, materiały biurowe, okulary dla pracowników, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, rękawice robocze oraz woda dla pracowników w kwocie 32.317,06 zł;
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.342.448,46 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie radcy prawnego oraz inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie – 32.571,25 zł;
- zakup materiałów biurowych – 15.314,05 zł;
- zakup środków czystości – 4.546,47 zł;
- zakup czasopism i książek – 2.580,59 zł;
- zakup wyposażenia – 22.194,57 zł;
- paliwo do ciągników i koparek – 45.642,80 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i tonerów – 15.675,41 zł;
- materiały do napraw bieżących – 17.365,06 zł;
- części i akcesoria do ciągników – 12.260,04 zł;
- zakup narzędzi do prac bieżących – 1.927,95 zł;
- zakup środków żywności – 662,02 zł;
- zakupy pozostałe – 2681,09 zł. w tym: zakup wyposażenia apteczki, materiały do montażu flag, tabliczki imienne, gaśnice;
- zakup usług remontowych - 16.118,59 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu ciężarowego Jelcz, naprawa ciągnika, przyczep, koparki i ładowarki, usługa serwisowa ciągnika CASE.
- koszty dostawy energii elektrycznej – 39.636,40 zł,
- koszty dostawy wody – 1.619,24 zł,
- badania lekarskie pracowników – 4.254,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.122,75 zł;
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 8.849,78 zł oraz koszty delegacji – 13.500,84 zł;
- koszt delegacji zagranicznej – 585.54 zł;
- szkolenia pracowników – 32.051,05 zł,
- opłata o udzielenie informacji o karalności- 460,50 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.868,00 zł;
- podatek VAT – 670,55 zł;
- składka PPK- 3.292,96 zł;
- usługi pocztowe – 34.831,70 zł;

- opieka autorska nad programami – 36.400,69 zł;
- abonament RTV – 564,00 zł;
- usługa BHP – 4.800,00 zł;
- ścieki – 3.831,52 zł;
- pomoc prawna – 40.020,00 zł;
- usługi pozostałe w szczególności: wykonanie pomiarów eksploatacyjnych elektrycznych, odnowienie podpisów kwalifikowanych, pieczętki, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, przeglądy gaśnic, sprawdzenie tachografu pojazdu, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Urzędu, przesyłki kurierskie, ogłoszenia w prasie i portalach internetowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 19 138,95 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 26 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 276,23 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 709,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,75 zł.

Do najważniejszych wydatków należą:

- puchary na Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w rzutach lekkoatletycznych – 500,00 zł;
- puchary na zawody strzeleckie władz samorządowych powiatu krotoszyńskiego – 210,00 zł;
- puchary na Mistrzostwa Polski Modeli Pływających Klas M w Kromolicach – 2.999,97 zł;
- okładki i torby w celach promocyjnych Gminy – 2.006,74 zł;
- zamieszczenie ogłoszenia o podsumowaniu kadencji 2019-2024 – 5.533,77 zł;
- zestawy piśmiennicze (długopis i pióro) zamówione w celach promocyjnych Gminy – 2.263,08 zł;
- wizytówki – 51,66 zł;
- życzenia świąteczne – 892,00 zł;
- opracowanie materiałów dot. historii Gminy Pogorzela – 1.200,00 zł;
- kalendarze trójdzielne na rok 2025- Gmina Pogorzela - 1.356,69 zł;
- usługa cateringowa podczas pobytu delegacji z Holandii – 1.208,52 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 663 751,78 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 697 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 062,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 175,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 626,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 047,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 482,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 376,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 727,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 878,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 647,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 740,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 646,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 316 426,06 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 332 646,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

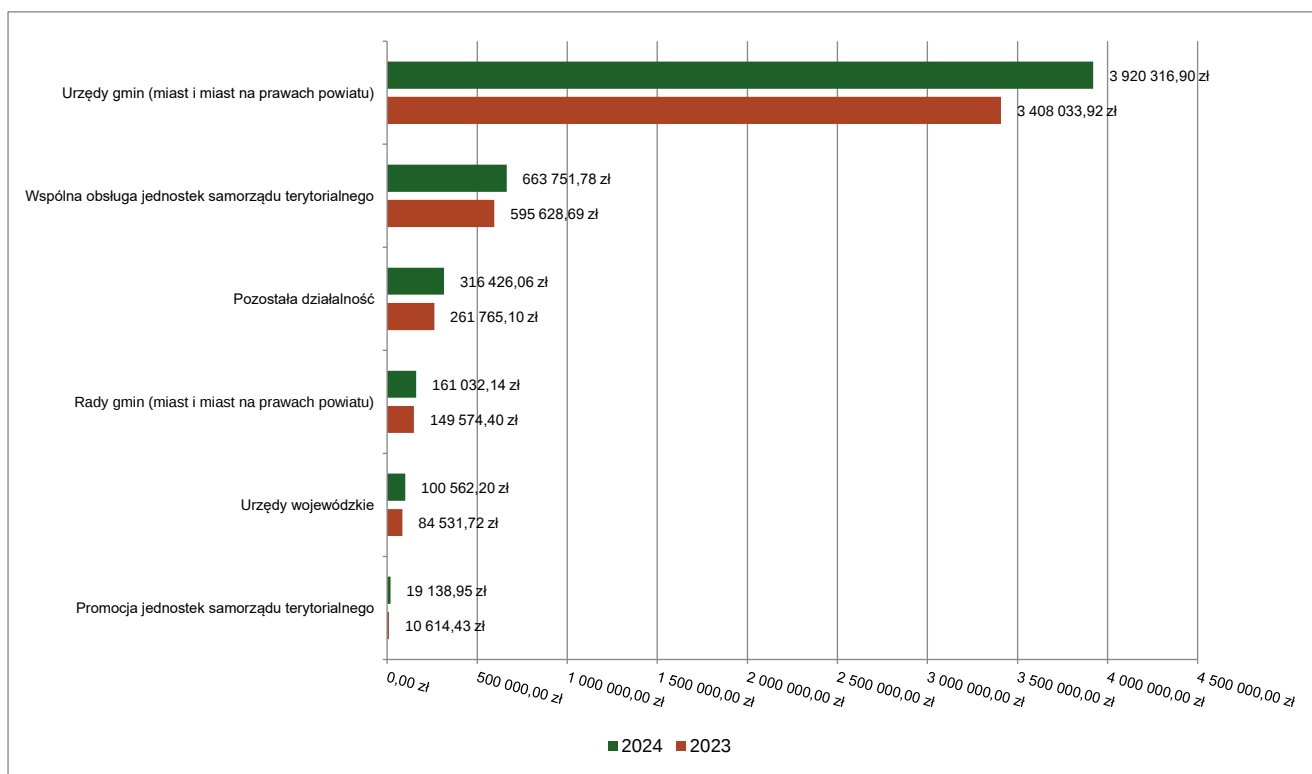
- zakup usług pozostałych w kwocie 139 279,79 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 370,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 80 167,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 832,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 970,17 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 589,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39,20 zł.

Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należą:

- wypłata diet sołtysom - 89.370,36 zł;

- nagrody konkursowe – 1.589,96 zł;
- wieńce i znicze na obchody świąt państwowych – 1.126,50 zł;
- miś odblaskowy z herbem Gminy w ramach akcji "Odblaskowy Pierwszoklasista" – 400,00 zł;
- koce i kwiaty – z okazji jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego – 1.532,32 zł;
- woda dla klientów urzędu – 1.357,95 zł;
- usługi cateringowe na uroczystości gminne – 4.665,60 zł;
- opłata za obsługę bankową – 36.000,00 zł;
- doradztwo w zakresie zamówień publicznych – 45.282,20 zł;
- usługa audytu wewnętrznego – 22.140,00 zł;
- wykonanie dokumentacji dotyczy założenia fotowoltaiki i magazynów energii na obiektach gminnych – 17.220,00 zł;
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej – 3.690,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 5.300,00 zł;
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” - 12.792,50 zł;
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski – 2.000,00 zł;
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 24.495,00 zł;
- składka członkowska dla Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 11.340,00 zł;
- Związek Gmin Wiejskich RP – 1.456,88 zł;
- ubezpieczenie mienia - 28.034,00 zł;
- wydatki z Funduszu Pomocy na materiały kancelaryjne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za założenie PESEL - 176,05 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 276,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.

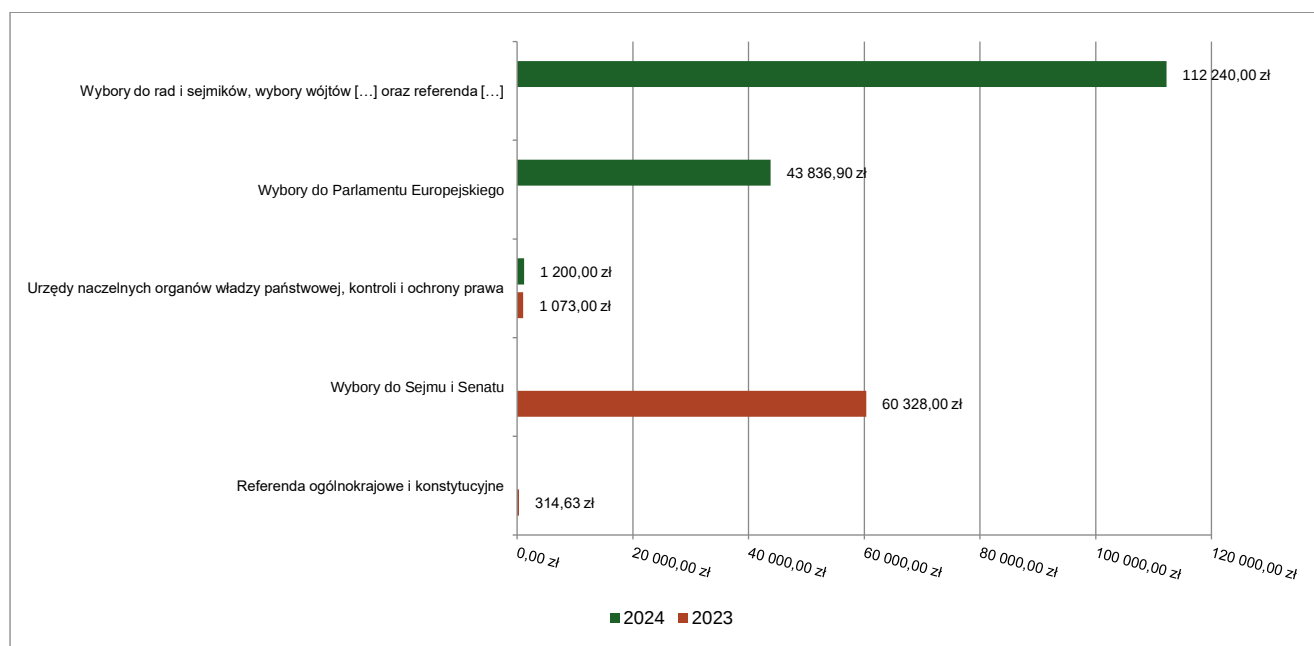
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 112 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 240,00 zł. Wydatki powyższe były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz wyborów uzupełniających zarządzanych na dzień 21 kwietnia 2024 r. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 120,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 834,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 301,85 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 723,01 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 607,60 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 993,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,94 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatkowano kwotę 43 836,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 43 865,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 800,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 300,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 619,96 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,69 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 549,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,05 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 497,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia techniki policyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej w Gostyniu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie dotacji celowa

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatkowano kwotę 78 833,37 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

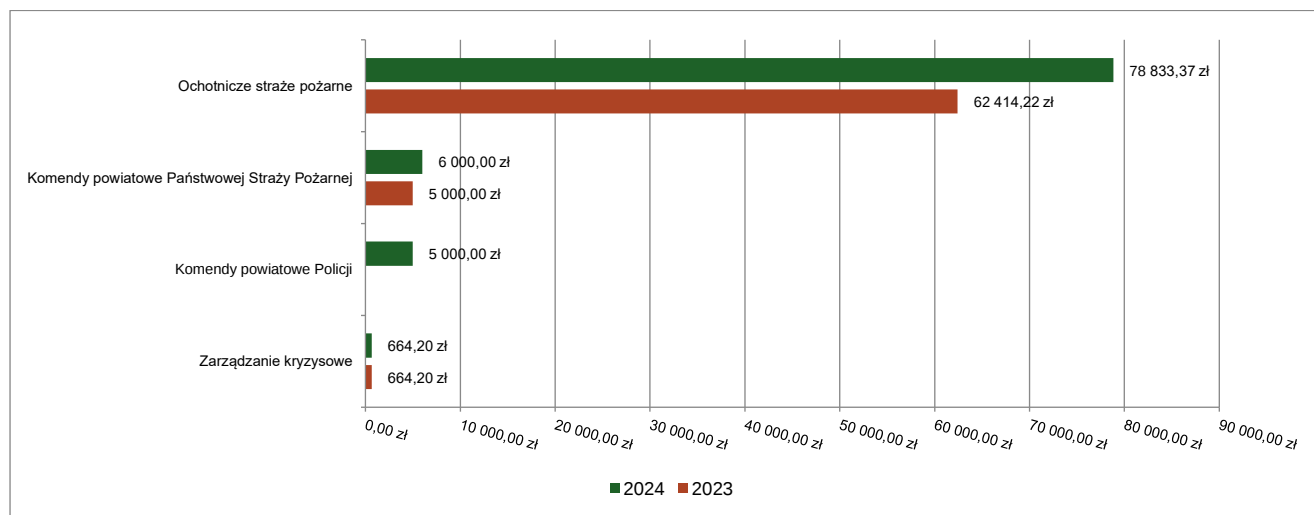
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 359,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 459,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 210,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 525,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 762,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 945,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,88 zł;

Wydatki poniesiono na realizację poniższych zadań:

- dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania – 7.000,00 zł;
- umowy zlecenia zawarte ze strażakami OSP na kompleksowe konserwacje i przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu znajdującego się w strażnicach – 14.370,88 zł;
- zakup nagród na gminne zawody sportowo – pożarnicze – 1.200,00 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 13.120,91 zł;
- odzież oraz sprzęt na potrzeby OSP Pogorzela – 5.375,00 zł;
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Pogorzeli – 4.083,85 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 5.126,50 zł,
- naprawa motopompy i detektora wielogazowego - 1.762,74 zł;
- ubezpieczenia majątkowe – 7.525,00 zł;
- zakup żywności na zawody sportowo-pożarnicze – 945,00 zł
- badania lekarskie strażaków- 6.450,00 zł;
- obsługa muzyczna podczas Powiatowego Dnia Strażaka – 3.000,00zł;
- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1.460,00 zł;
- przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – 295,20 zł;
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 6.143,13 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 664,20 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 978,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 93 764,42 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 81 214,00 zł;

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona rezerwa celowa w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2024 nie dokonano podziału rezerwy celowej

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 357 530,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 177 930,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 017 552,30 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 5 205 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 834 960,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 834,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 751,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 769,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 707,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 224,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 487,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 105,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 140,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 621,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 612,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 678,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 991,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 885,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 590,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 001,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 087 162,29 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 3 395 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 040 967,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 201,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 617,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156 430,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 979,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 400,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 686,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 425,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 718,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 883,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 437,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 552,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 210,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 334,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 876,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 704,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 467,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 810,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 756,43 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 342,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 979,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 738,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 398 884,34 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 410 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 283 052,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 203,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 753,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 080,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 757 231,91 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 779 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 539 154,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 639,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 128,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 326,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 163,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 820,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 726 487,40 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 796 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 167 764,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 332,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 722,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 804,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 835,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 468,16 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 884 941,68 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 908 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 433 616,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 291,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 810,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 912,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 044,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 355,65 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 643 525,07 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 2 067 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 844 698,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 703,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 614,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 140,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 628,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 416,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 058,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 492,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 599,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 440,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 319,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 253,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 285,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 154,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 210 363,00 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 254 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 671,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 981,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 624,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 601,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 176,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 560,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 248,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 855,50 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 57 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 637,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 462 766,31 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 475 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 633,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 147,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 156,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 724,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 343,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 961,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 188 627,76 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 198 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 808,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 992,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 615,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 931,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 280,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 246 757,59 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 265 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 939 129,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 753,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 131,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 708,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 034,51 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 158 470,97 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 184 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 069,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 179,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 944,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 867,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 283,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 225,90 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 54 383,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 687,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 078,08 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 300 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 400,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 322,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 918,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 202,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 942,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 072,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 784,41 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 431,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 804,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

W dziale 801 i 854 przedstawiono realizację wydatków wg jednostek organizacyjnych Gminy. Ponadto dla pełnego obrazu realizacji planu wydatków ujęto przy opisie również wydatki majątkowe.

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli im. Adama Mickiewicza

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 404 uczniów w 20 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 27,88 etatu i 8 etatów pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 5.255.530,00 zł, wykorzystano 5.065.599,21 zł, co stanowi 96,39 %, z tego wydano 4.686.362,53 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 92,51 % całości budżetu. Pozostała kwota 379.236,68 zł, tj. 7,49 % to wydatki rzeczowe.

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej to: Budowa przyłącza wody ciepłej – 20.500,00 zł oraz modernizacja łazienek dla uczniów – 27.546,91 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,20 etatu.

Plan budżetu wynosił 410.834,00 zł, wykorzystano 398.884,34 zł, co stanowi 97,09 %, z tego wydano 396.088,07 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 99,30 % całości budżetu. Pozostała kwota 2.796,27 zł, tj. 0,70 % to wydatki rzeczowe.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 28.820,00 zł, wykorzystano 17.978,50 zł, tj. 62,38 %, w szczególności na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 17 760,00 zł oraz pokrycie delegacji 218,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 4 etaty.

Na plan 475.992,00 zł wykorzystano 462.766,31 zł co stanowi 97,22%, z tego wydano 343.757,32 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 74,28 % całości budżetu. Pozostała kwota 119.008,99 zł, tj. 25,72% to wydatki rzeczowe.

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

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 13 uczniów w 8 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 6,92 etatu.

Na plan 1.265.885,00 zł wykorzystano 1.246.757,59 zł co stanowi 98,49 %, z tego wydano 1.246.757,59 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100 % całości budżetu.

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

Na plan 53.844,94 zł wykorzystano 52.687,46 zł co stanowi 97,85 %, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń 52.687,46 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 238.225,21 zł, wykorzystano 233.706,41 zł, co stanowi 98,10 %, z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy” – 31.202,00 zł, zakup usług pozostałych „Podróże z klasą” – 23.781,50 zł, różne opłaty i składki „podróże z klasą” – 2.804,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 76.100,00 zł, wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 99.818,21 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 8.000,00 zł, co stanowi 100 %. W 2024 roku wypłacone zostały stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły Podstawowe	5 255 530,00	5 065 599,21	96,39
80107	Świetlice szkolne	410 834,00	398 884,34	97,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 820,00	17 978,50	62,38
80148	Stołówki szkolne	475 992,00	462 766,31	97,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 265 885,00	1 246 757,59	98,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 844,94	52 687,46	97,85
80195	Pozostała działalność	238 225,21	233 706,41	98,10
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem	7.737.131,15	7.486.379,67	96,76

Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli

Rozdział 80104 Przedszkola

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 181 dzieci w 8 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,88 etatu, pracowników niepedagogicznych 15 etatów (plus 1 etat uczeń odbywający naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 3.415.953,00 zł, wykorzystano 3.107.162,29 zł, co stanowi 90,96%, z tego wydano 2.540.587,09 zł na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 81,77 % całości budżetu, oraz 116.020,50 zł na pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie, co stanowi 3,73% całości budżetu. Pozostała kwota 450.554,70 zł tj. 14,50% to wydatki rzeczowe.

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej to doposażenie placu zabawa za kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu wynosił 8.270,00 zł, wykorzystano 8.027,00 zł, co stanowi 97,06%, w szczególności na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli.

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

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosi 1,45 etatu.

Plan budżetu wynosił 198.830,00 zł, wykorzystano 188.627,76 zł, co stanowi 94,87%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan budżetu wynosił 19.677,10 zł, wykorzystano 19.677,10 zł, co stanowi 100,00%,b z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 10.900,00 zł, dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 8.777,10 zł.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	3 415 953,00	3 107 162,29	90,96
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 270,00	8 027,00	97,06
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 830,00	188 627,76	94,87
80195	Pozostała działalność	19 677,10	19 677,10	100,00
	Razem	3.642.730,10	3.323.113,32	91,23

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

Rozdział 80115 - Technika

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 76 uczniów w 5 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,14 etatu i 1,17 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 1.796.186,00 zł, wykorzystano 1.726.487,40 zł, co stanowi 96,12 %, z tego wydano 1.726.487,40 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100 % całości budżetu.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 106 uczniów w 5 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,85 etatu i 1,95 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 908.835,00 zł, wykorzystano 884.941,68 zł, co stanowi 97,37 %, z której to kwoty wydano 799.941,68 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 90,39 % całości budżetu.

Pozostała kwota 85 000,00 zł, tj. 9,61 % to wydatki rzeczowe.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 132 uczniów w 6 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 5,32 etatu i 2,38 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 2.238.219,00 zł, wykorzystano 1.813.525,07 zł, co stanowi 81,03 %, z tego wydano 1.418.338,64 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 78,21 % całości budżetu. Pozostała kwota 395.186,43 zł, tj. 21,79 % to wydatki rzeczowe. Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy: „Modernizacja budynku szkoły ZSOiZ za kwotę 150.000,00 zł oraz zakup termowentylatorów do hali sportowej ZSOiZ za kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 92 uczniów w 2 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,11 etatu i 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych. Plan budżetu wynosił 254.480,00 zł, wykorzystano 210.363,00 zł, co stanowi 82,66 %. Z powyższej kwoty wydano **210.363,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **100 %** całości budżetu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 20.850,00 zł, wykorzystano 20.850,00 zł, tj. 100 %, w szczególności na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 20.850,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 16 uczniów w 8 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1,01 etatu. Plan budżetu wynosił 184.963,00 zł, wykorzystano 158.470,97 zł, co stanowi 85,68 %. Z powyższej kwoty wydano 158.470,97 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100 % całości budżetu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 33.110,00 zł, wykorzystano 32.536,88 zł, co stanowi 98,27 %, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych „Podróże z klasą”- 27.137,00 zł, zakup ubezpieczenia „Podróże z klasą” - 999,88 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 4.400,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 3.000,00 zł, co stanowi 100 % z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80115	Technika	1 796 186,00	1 726 487,40	96,12
80117	Branżowe szkoły I stopnia	908 835,00	884 941,68	97,37
80120	Liceum ogólnokształcące	2 238 219,00	1 813 525,07	81,03
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	254 480,00	210 363,00	82,66
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 850,00	20 850,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	184 963,00	158 470,97	85,68

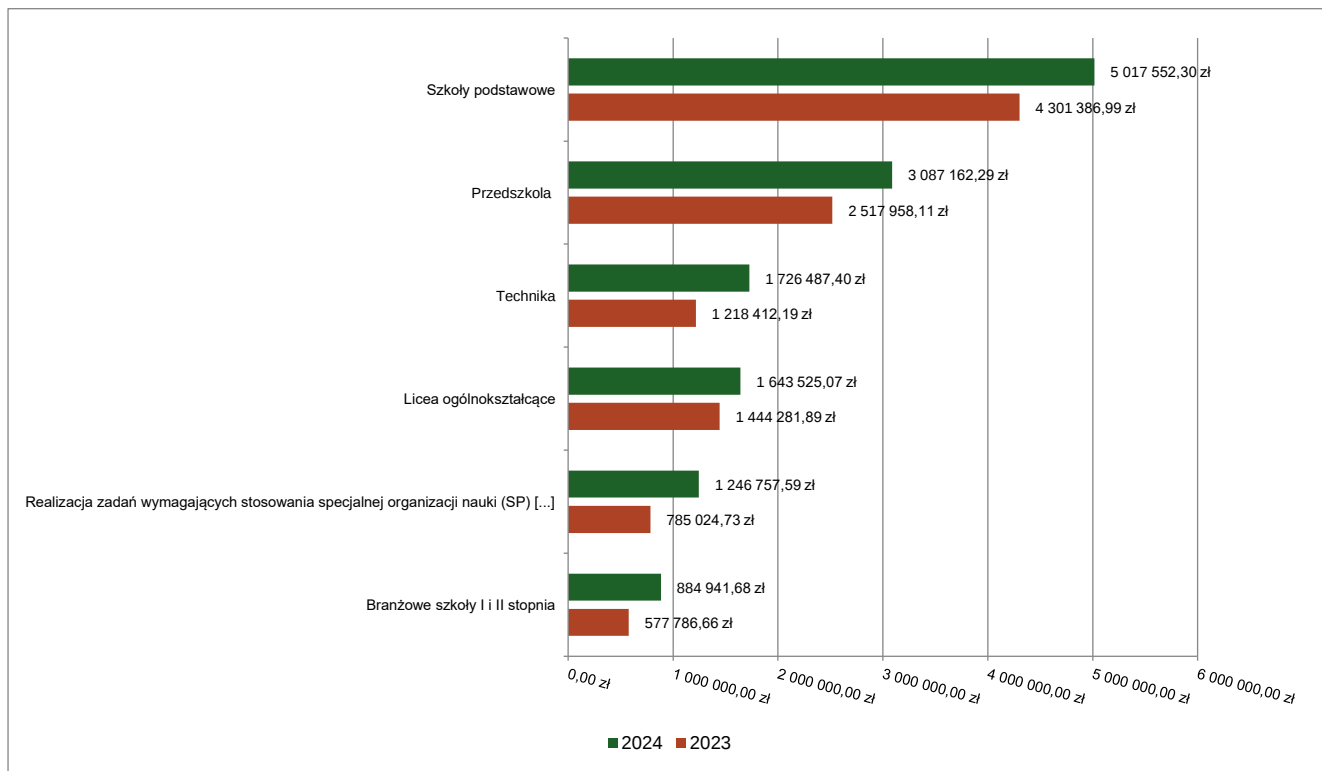
	szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
80195	Pozostała działalność	33 110,00	32 536,88	98,27
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
		5.439.643,00	4.850.175,00	89,16

Gminny Zespół Oświaty w Pogorzeli.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 300,00	663 751,78	95,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 730,00	757 231,91	97,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,44	538,44	100,00
80195	Pozostała działalność	9 757,69	9 157,69	93,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 440,75	25 156,75	70,98
	Razem:	1.522.766,88	1.455.836,57	95,60

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 556,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 991,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 537,51 zł, co stanowi 65,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 542,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 994,53 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 136 454,35 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 147 556,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 267,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 181,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 441,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 794,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 520,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 248,82 zł.

Wykorzystanie środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi z podziałem na zadania było następujące:

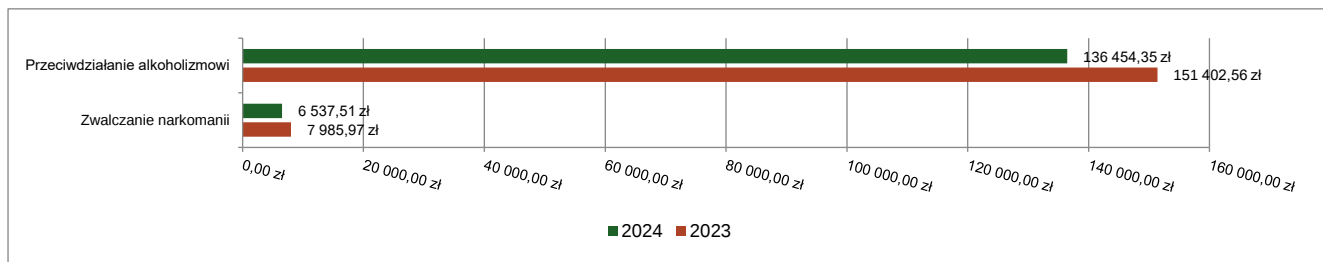
• wydatki związane z działalnością Komisji (wynagrodzenia za pracę w Komisji i Zespołach, delegacje);	29.481,50 zł
• działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień);	20.700,00 zł
• działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień);	30.000,00 zł
• działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca”;	3.065,38 zł
• badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie)	2.100,00 zł
• szkolenie dla członków GKRPA, przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów, sprzedawców i seniorów	4.200,00 zł
• opłata sądowa	200,00 zł
• Bieg Św. Michała Archaniola promujący zdrowy styl życia	3.645,47 zł
• warsztaty, seminaria, zajęcia profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej	10.965,00 zł
• Festyn Rodzinny „W nowy rok szkolny bez uzależnień”	5.207,97 zł
• Rodzinny rajd rowerowy „Rowerem po zdrowie”	4.193,54 zł
• dofinansowanie letniego wypoczynku z zajęciami profilaktycznymi	700,00 zł
• wspólne działanie profilaktyczne z instytucjami, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi	1.200,83 zł
• zakup materiałów na potrzeby komisji i Punktów Konsultacyjnych	477,36 zł
• szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych	3.500,00 zł
• zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Pogorzeli w celu popularyzacji wiedzy o uzależnieniach i pomocy dla osób uzależnionych oraz ich rodzin	324,30 zł
• zakup ławek i stołów na potrzeby komisji – organizacja imprez i działań profilaktycznych	12.850,00 zł
• spektakl profilaktyczny nt. Problemów młodzieży oraz możliwości wspierania i reagowania; przyczyny uzależnień, metody wsparcia i reakcji dla mieszkańców Gminy Pogorzela	3.643,00 zł
Razem:	136 454,35 zł.

Wykorzystanie środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii z podziałem na zadania było następujące:

• Festyn rodzinny „W nowy rok szkolny bez uzależnień”	4.944,95 zł,
• zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Pogorzeli w celu popularyzacji wiedzy o narkomanii i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin	1.592,56 zł

Razem: 6 537,51 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 697,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 334,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 196 786,94 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 208 787,00 zł.

Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS. W 2024 roku odpłatność za pobyt w DPS dotyczyła 6 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Chumiętkach (4 osoby), Zimnowodzie (1 osoba) i Baszkowie (1 osoba).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - wydatkowano kwotę 59 670,32 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 63 379,00 zł. Koszt dowozu 3 osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu wyniósł 54.150,32, natomiast opłacenie pobytu w ośrodku wsparcia matki z trojgiem małoletnich dzieci wyniosło 5.520,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. W ramach środków własnych ze środków gminy wydano 4.000,00 zł, a z dotacji celowej 6.000,00 zł.

Wszystkie wydatki związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Zakupiono komputer na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, szafę metalową do właściwego przechowywania dokumentacji m.in. związanej z procedurą Niebieskiej Karty, a także niszczarkę, materiały biurowe, czajnik, termos oraz opłacono usługę cateringową i zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 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 5 266,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 268,39 zł. W ramach środków własnych ze środków gminy wydano 1.053,20 zł, a z dotacji celowej 4.213,39 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych, w roku sprawozdawczym M-GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano kwotę 80 077,63 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 80 713,48 zł.

W ramach środków własnych ze środków gminy wydano 64.000,00 zł, a z dotacji celowej 16.077,63 zł

Zasiłki celowe – zasiłki celowe to świadczenie pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 100 osób, wypłacono 253 świadczenia na kwotę 48.273,55 zł.

Specjalne zasiłki celowe – przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, wypłacono 92 świadczenia na łączną kwotę 15.350,38 zł.

Zasiłki okresowe – przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 7 osobom, wypłacono 50 świadczeń na kwotę 16.453,70 zł (16.077,63 zł to środki z dotacji, 376,07 zł – środki własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 184 924,01 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 335 457,00 zł.

W ramach środków własnych ze środków gminy wydano 42.551,97 zł, z dotacji celowej 142.372,04 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne oraz dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

W 2024 roku pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 14 rodzinom na kwotę 42.551,97 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału realizowana była wypłata bonu energetycznego – bon energetyczny to wsparcie przysługujące w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniały kryteria dochodowe. Wypłacono 340 świadczeń na kwotę 138.225,28 zł. Przysługujące koszty obsługi w wysokości 3 % przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 58 518,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 518,86 zł.

Zasiłki stałe - przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2024 pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 8 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 717 242,91 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 750 920,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 296,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 294,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 346,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 898,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 867,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 641,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 280,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 770,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 135,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 720,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 324,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 781,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 404,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 784,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 677,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykonanie wydatków na ośrodek pomocy społecznej w podziale zadaniowym na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku	Dofinansowanie wynagrodzeń – dodatek motywacyjny	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.	Wynagrodzenia osobowe	408.248,46	46.598,00	7.200,00	40.100,01	150,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.346,59				
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.389,61			6.905,22	
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.891,24			750,52	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.920,00				
6.	Wpłaty na PPK	1.781,13				

7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	69.962,13				
	RAZEM	615.539,16	46.598,00	7.200,00	47.755,75	150,00

Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki jednostki poniesione między innymi na zakup materiałów biurowych, foteli do biura Kierownika Ośrodka, monitora do komputera, szafy do biura pracowników socjalnych, a także zakupiono programy księgowe, aparaty telefoniczne oraz części do komputerów. Wydatki poniesiono na opłaty pocztowe, obsługę prawną, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, usługi remontowe, na podróże służbowe, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty bph.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 178 158,16 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 188 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 003,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 039,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 671,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 591,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 468,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 158,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,00 zł.

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może im jej zapewnić. Z usług skorzystało 14 osób. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Miejskiej.

Wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze w podziale na wynagrodzenia, składki i wydatki rzeczowe:

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne
1.	Wynagrodzenia osobowe	135.003,40
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.671,34
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.039,74
4.	Składki na Fundusz Pracy	299,38
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	12.144,30
	RAZEM	178.158,16

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 88 412,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 412,46 zł.

Ze środków własnych wydano 20.000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 68.412,46 zł.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym jednostka realizowała program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomocą objęto 164 osoby, w tym 84 dzieci i 80 osób dorosłych.

Program realizowano poprzez:

- zakup posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci na kwotę 24.351,00 zł;
- przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności na kwotę 64.061,46 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 167 276,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 167 329,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- świadczenia społeczne w kwocie 148 718,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 540,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 036,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785,07 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 7.585,40 zł (Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60% poniesionych wydatków);
- wydatki dla Klubu Seniora: wydano: 1.159,70 zł - na zakup artykułów chemicznych, przemysłowych oraz na zakup węgla na potrzeby Klubu Seniora oraz 2.036,57 zł na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Klubu.

Opłacony został abonament radiowo telewizyjny dla Klubu Seniora oraz usługa cateringowa, łącznie w wysokości 494,70 zł;

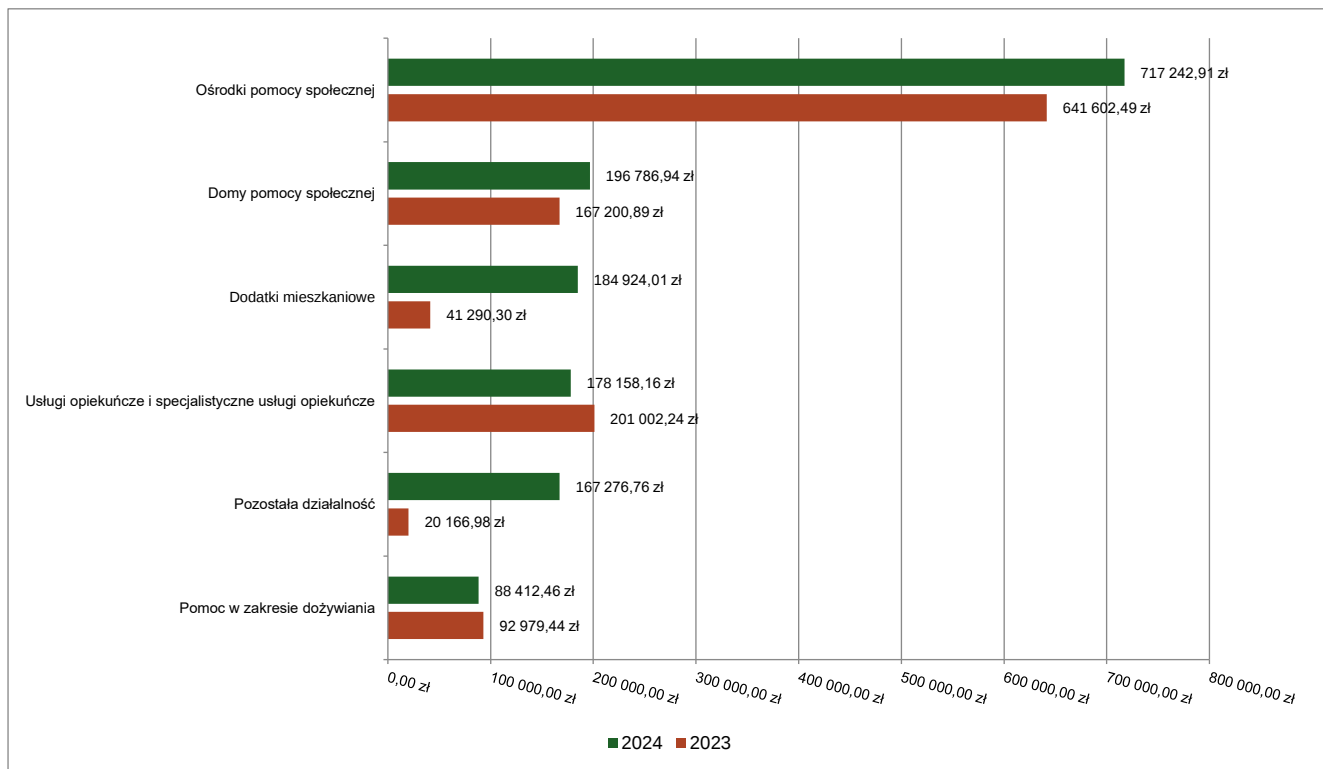
- za kwotę 5.933,52 zł zakupiono licencję do obsługi realizowanych programów - wypłaty dodatku osłonowego i bonu energetycznego oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców uprawnionych;

- wypłatę świadczenia – dodatek osłonowy na kwotę 126.879,19 zł- przyjęto 352 wnioski, ze świadczenia skorzystały 302 gospodarstwa domowe, wydano 50 decyzji odmownych. Przysługujące koszty obsługi w wysokości 2% - 2.537,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi realizującemu wypłatę świadczeń, na opłacenie usług pocztowych oraz zakup materiałów biurowych.

- opłacono licencję na program Pomost w wysokości 6.112,00 zł – na zakup licencji otrzymano dotację;

- w ramach tego rozdziału zostały też zaplanowane środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Złożono 34 wnioski, wydano 6 decyzji odmownych. Wyplacone zostały świadczenia w wysokości 14.253,61 zł. W ramach kosztów obsługi tego zadania zrefundowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia na kwotę 285,07 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z podziałem na paragrafy na:

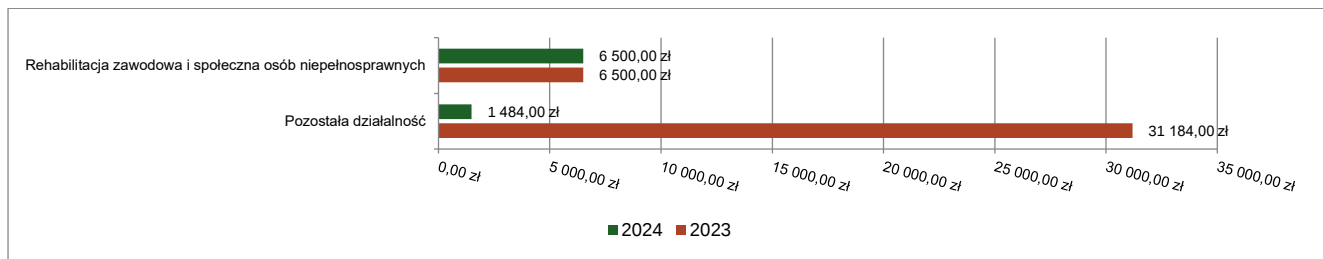
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 840,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,00 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy wydano:

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wydano 600,00 zł, koszty obsługi w wysokości 12,00 zł zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenie;

- wypłacono świadczenia pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w wysokości 840,00 zł, koszty obsługi w wysokości 32,00 zł przeznaczono na dodatki dla pracowników obsługujących i weryfikujących wnioski o wypłatę świadczenia w ramach kosztów obsługi tego zadania.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

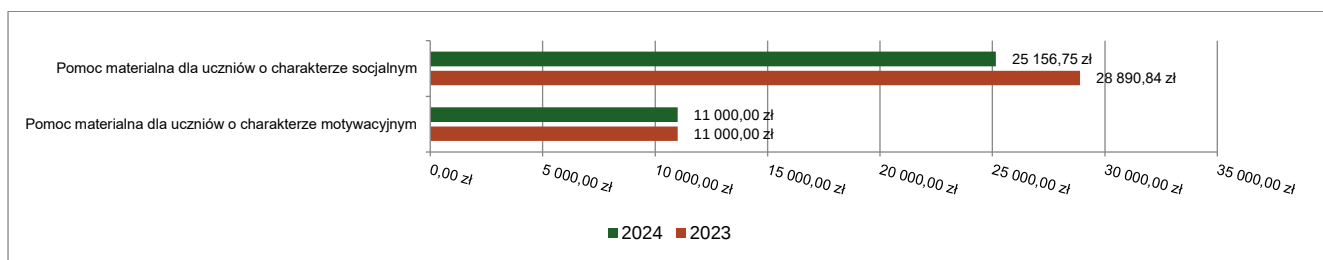


2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 440,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 156,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 156,75 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 35 440,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 700,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 456,75 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 714 805,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 637 924,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano kwotę 2 391 085,65 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 448 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 055 910,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 579,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 718,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 332,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 887,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 374,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 358,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44,28 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85502 z podziałem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe:

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne	Dotacja świadczenia rodzinne	Dotacja świadczenia wychowawcze
1.	Świadczenia społeczne		2.050.410,21	5.500,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	33.314,93	67.404,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.887,56		
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.688,90	194.890,65	
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.374,45		
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	12.154,95		2.000,00
	RAZEM	70.420,79	2.312.704,86	7.500,00

W 2024 roku wypłacono:

- 1.920 zasiłków rodzinnych w kwocie 217.937,65 zł,
- 1.384 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 147.679,00 zł,
- 1.298 zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 280.161,00 zł,
- 370 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.172.164,00 zł,
- 28 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 28.000,00 zł,
- 274 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 123.302,76 zł,
- 84 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 74.614,00 zł,
- 2 jednorazowe świadczenia „Za życiem” na kwotę 8.000,00 zł

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 4.093,68 zł, z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 2.645,48 zł (dotyczyły zwrotów świadczeń z lat ubiegłych), natomiast nienależnie pobrane świadczenia z bieżącego roku w wysokości 1.448,20 zł umniejszyły bieżące wydatki.

Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe oraz zakup licencji do obsługi świadczeń oraz odpis na ZFŚS.

Koszty obsługi przysługujące w związku z decyzją Wojewody o koordynacji świadczeń i wypłacie świadczenia wychowawczego, zostały przeznaczone na zakup grzejników i materiałów biurowych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 141,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę 49 994,53 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 64 179,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 964,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 767,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 959,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 334,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 351,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,78 zł.

W ramach tego rozdziału asystent rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2024 roku pracą asystenta objęto 10 rodzin, w których wychowuje się 22 dzieci. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi oraz zgodnie z programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” od miesiąca lipca asystentowi wypłacono dodatek motywacyjny finansowany wraz z pochodnymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85504 w podziale na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i pozostałe wydatki rzeczowe:

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne	Środki z Funduszy Pracy	Dofinansowanie wynagrodzeń – dodatek motywacyjny
1.	Wynagrodzenia osobowe	25.024,12	9.940,40	3.000,00

2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.334,73		
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.731,23	1.519,57	516,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	135,42	17,86	24,50
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3.750,10		
	RAZEM	34.975,60	11.477,83	3.541,10

Pozostałe wydatki rzeczowe to wypłata ekwiwalentu bhp, wydatki na szkolenia, podróże służbowe oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 27 762,41 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 32 781,00 zł.

Wydatki dotyczą opłat zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2024 roku w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej przebywało 3 dzieci. Opłata wynosi 30% (w okresie 1-19 stycznia – do upływu roku od dnia umieszczenia w pieczy opłata wynosiła 10%) poniesionych przez PCPR kosztów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz wynagrodzeniem dla rodzin zastępczych zawodowych.

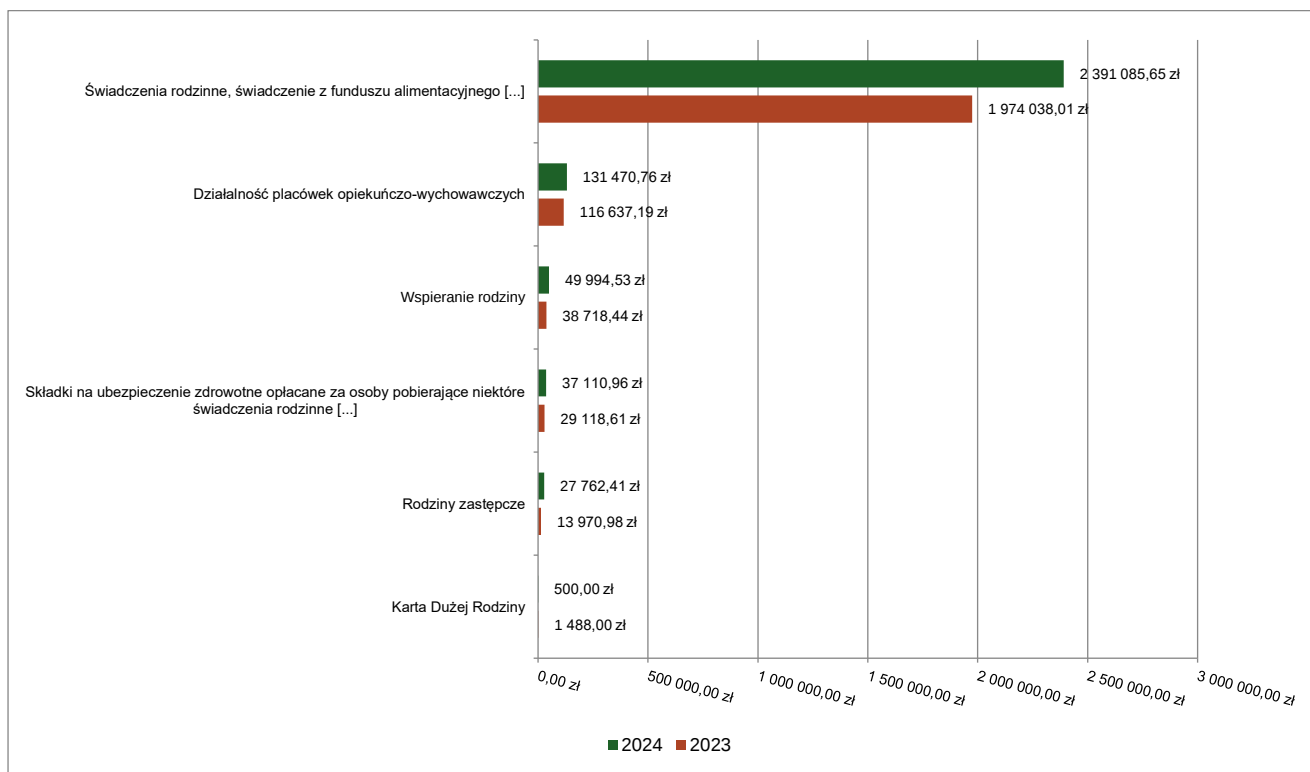
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano kwotę 131 470,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 471,00 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówce w miejscowości Bodzewo czworga dzieci. Za dwoje dzieci współfinansowanie odpłatności przez Gminę wynosiło w roku sprawozdawczym 50% kosztów – w związku z przebywaniem w placówce powyżej 3 lat, jedno z dzieci we wrześniu usamodzielniało się i opuściło placówkę. Za dwoje dzieci odpłatność wzrosła w miesiącu maju z 10% do 30% kosztów – w związku z upływem roku od umieszczenia w placówce.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano kwotę 37 110,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 111,00 zł.

Kwota 37.110,96 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji. Składki opłacono za 11 osób.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 663,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,35%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano kwotę 299 664,02 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 305 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z podziałem na paragrafy:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 279 060,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 603,23 zł.

W podziale na zadania wydatki dotyczyły:

- wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową – 189.464,00 zł;
- dopłaty do ścieków - 89.596,79 zł;
- opracowanie informacji kwartalnej sum opadów atmosferycznych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 14.737,11 zł;
- opłata licencyjna oraz wdrożenie Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową - 5.866,12 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano kwotę 21 367,25 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 447,25 zł, w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, części i paliwa do kosiarek, materiały do utrzymania zieleni miejskiej
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 920,00 zł, w szczególności na wynajem podnośnika kosowego, sadzenie kwiatów oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 31 576,80 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 845,16 zł, w tym opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Rawicz, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 3 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 563,37 zł, w tym: sterylizacja 5 kotek – 1.000,03 zł, opłata i opieka nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Dalabuszkach – 1.455,34 zł, utylizacja padłego kota – 108,00 zł.
- o zakup środków żywności (karmy dla zwierząt) w kwocie 168,27 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 392 412,29 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 574 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w podziale na paragrafy:

- o zakup energii w kwocie 197 712,83 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 174 354,86 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 179,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,60 zł.

Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (197.712,83 zł), konserwacja punktów świetlnych i usług remontowe (174.354,86 zł), materiały do naprawy oświetlenia ulicznego (1.165,60 zł), projektowanie- dokumentacja techniczno- ekonomiczna oświetlenia drogowego (17.220,00 zł), wykonanie pomiarów eksploatacyjnych fontanny i rozdzielni głównej (1.599,00 zł), wynajem podnośnika koszowego do naprawy lamp drogowych (360,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatkowano kwotę 31 962,04 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 30 127,37 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 399,69 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,98 zł.

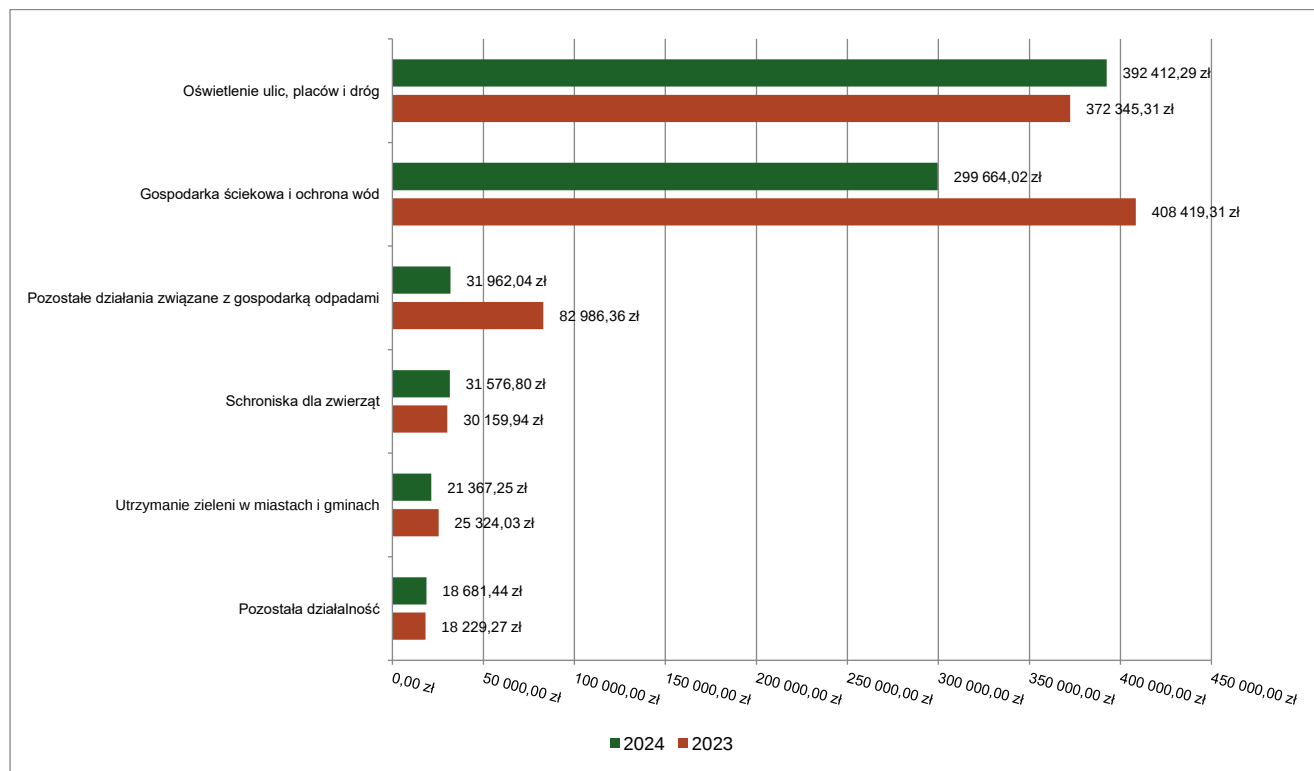
W podziale na zadania wydatkowano na: nagrody w konkursie "Zbieramy zużyte baterie" dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej (1.399,69 zł), worki i rękawice dla szkół i przedszkola na "Sprzątanie świata" (434,98 zł), opłatę za system monitorowania jakości powietrza (1.771,20 zł), wywóz odpadów komunalnych (27.056,02 zł), odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (432,00 zł), pośrednictwo w recyklingu opon (706,15 zł), utylizacja śniętych ryb w Elżbietkowie (162,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 18 681,44 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 667,74 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 013,70 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w podziale na zadania: na worki na śmieci z koszy miejskich (3.013,70 zł), usługę koordynacji klastra energii (7.995,00 zł), przygotowanie wniosku w ramach Krajowego Planu Odbudowy (3.075,00 zł), przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (1.264,44 zł) oraz wykonanie badań eksploatacyjnych agregatu prądowłczego i elektronarzędzi (3.333,30 zł).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 548 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 984,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 1 144 448,30 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 159 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 962 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 68 120,97 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 371,92 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 36 522,61 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 20 132,80 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 962.000,00 zł,
- na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 68.120,97 zł,
- umowa zlecenie za opracowanie lokalnych strategii rozwoju miejscowości w Gminie Pogorzela: Bułaków, Kromolice, Głuchów i Łukaszew – 4.300,00 zł,
- materiały do napraw bieżących w świetlicach wiejskich - 15.253,09 zł;
- naprawa szkód powstałych w wyniku zalania po awarii przepływowego ogrzewacza wody w świetlicy w Kromolicach - 12.832,80 zł;
- opłata za ścieki – 746,02 zł;
- wykonanie pomiarów - badań eksploatacyjnych elektrycznych w świetlicach wiejskich- 6.113,10 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich – 4.897,33 zł;
- przegląd techniczny instalacji gazowej na świetlicach wiejskich – 2.500,00 zł;
- przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych - 3.493,20 zł;
- malowanie drzwi po zalaniu świetlicy w Kromolicach - 4.760,01 zł;
- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych wiat grillowych w Głuchowie i Łukaszewie 3.813,00 zł;

Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich - fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków inwestycyjnych
1.	Bielawy Pogorzelskie	4.086,35	0,00
2.	Bułaków	1.018,44	39.999,11
3.	Elżbietków	0,00	0,00
4.	Głuchów	11.020,60	29.996,26
5.	Gumienice	9.498,55	
6.	Kaczagórka	8.930,51	18.000,00
7.	Kromolice	4.000,00	35.337,87
8.	Łukaszew	5.300,14	14.999,45
9.	Małgów	6.017,12	27.000,00
10.	Ochla	0,00	17.888,00
11.	Paradów	2.345,00	14.653,07
12.	Wziąchów	9.450,00	20.000,00

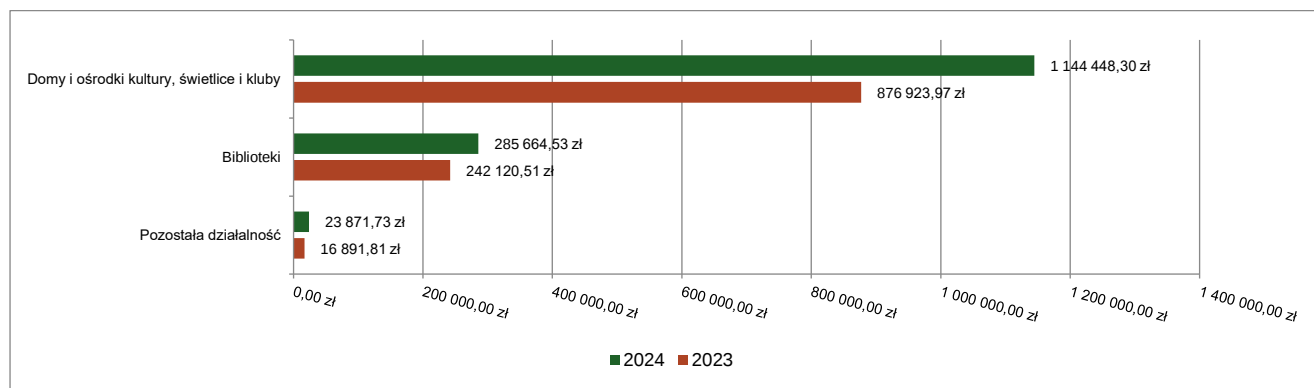
Rozdział 92116 Biblioteki - wydatkowano kwotę 285 664,53 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 358 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 664,53 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 23 871,73 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 30 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 657,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 508,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 706,31 zł.

W podziale na zadania wydatkowano na: flagi narodowe oraz flagi dla mieszkańców z okazji święta 11 listopada oraz flagi i maszty Powstania Wielkopolskiego, artykuły i żywność przeznaczona do organizacji imprez kulturalnych w sołectwach takich jak: Dzień Dziecka, Dożynki czy Mikołajki, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla delegacji z Holandii. Usługi pozostałe to m.in. wynajem sprzętu sanitarnego na Mistrzostwa Modeli Pływających w Kromolicach, usługa cateringowa z okazji Dnia Seniora, opraw muzyczna przy organizacji imprezy kulturalno-sportowej w sołectwie Małgów.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 621,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,72%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę 35 621,37 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 48 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 205,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,64 zł.

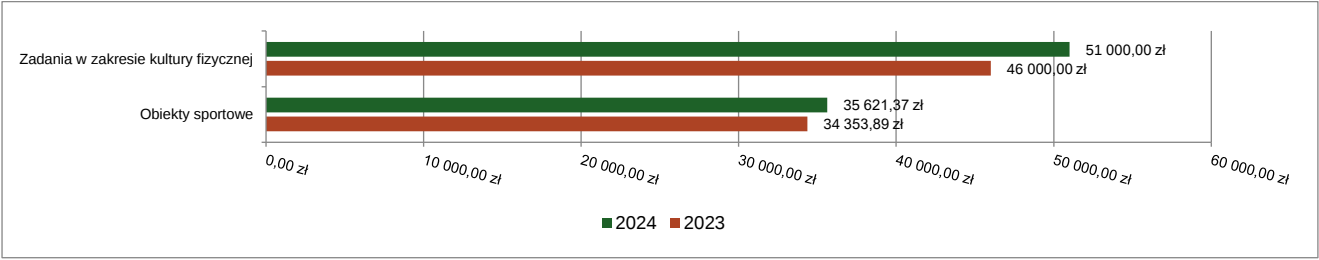
Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu można wyszczególnić:

- zatrudnienie dwóch animatorów sportu na boisku sportowym „Orlik” - 23.400,00 zł
- materiały niezbędne do utrzymania stanu technicznego boiska sportowego – 1.617,54 zł,
- opłata za energię – 7.909,61 zł,
- opłata za wodę – 295,62 zł;
- przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego boiska sportowego – 2.2398,50 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 51 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł, w tym dla: dotacja dla Klubu Sportowego KS Pogorzela – 36.000,00 zł; dotacja dla UKS Olimpijczyk – 3.000,00 zł; dotacja dla Bractwa Kurkowego w Pogorzeli – 2.000,00 zł; dotacja dla Schola Stowarzyszenie Pogorzela – 5.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (dla sportowców) w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pogorzela w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 422 129,78 zł, tj. w 95,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 586 776,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pogorzela 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	7 976 799,00	1 694 283,00	1 602 495,25	94,58%	46,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 227,00	1 303 427,00	1 269 886,62	97,43%	37,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%	7,36%
801	Oświata i wychowanie	241 000,00	241 000,00	238 046,91	98,77%	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 320,00	60 000,00	59 920,00	99,87%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 684 306,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%	100,00%

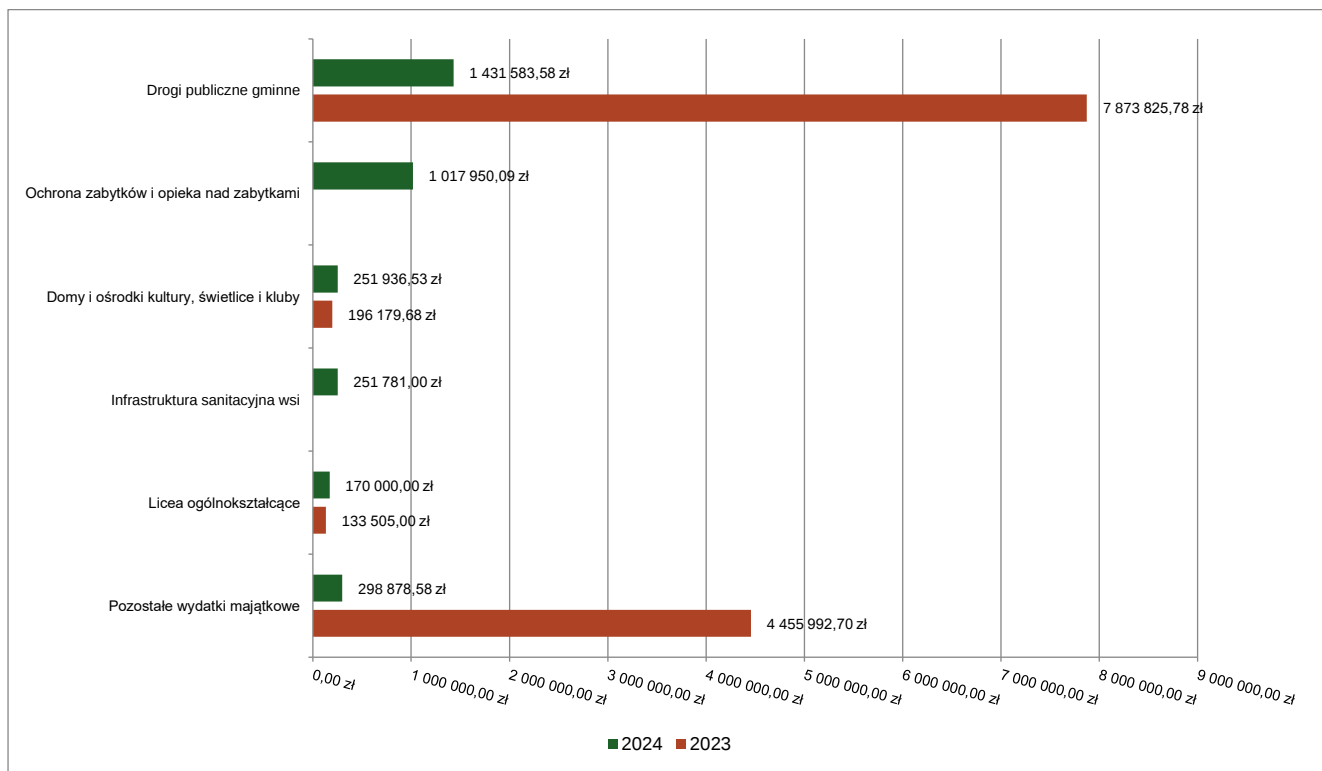
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Pogorzela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	6057	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	305 347,00	234 200,00	204 700,00	87,4%	6,0%
010	01044	6059	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	156 613,00	53 866,00	47 081,00	87,4%	1,4%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli	252 000,00	157 000,00	156 258,60	99,5%	4,6%
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli	3 610 000,00	0,00	0,00	-	
600	60016	6050	Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27 101,00	27 101,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	6050	Budowa chodnika II w Gumienicach	24 729,00	24 729,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	10 000,00	9 999,11	100,0%	0,3%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaczagórcze	25 300,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kromolicach	20 000,00	20 000,00	19 999,50	100,0%	0,6%
600	60016	6050	Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%

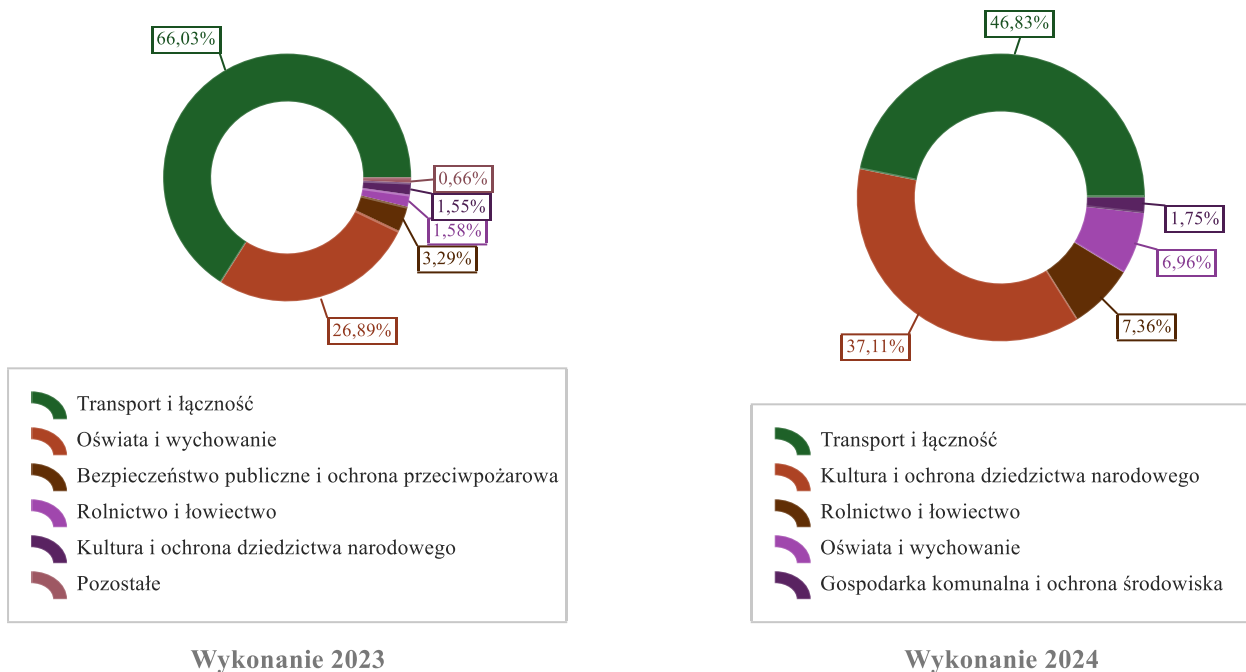
600	60016	6050	Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	0,00	125 785,00	125 785,00	100,0%	3,7%
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka	0,00	146 000,00	146 000,00	100,0%	4,3%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	71 276,00	69 500,00	46 507,46	66,9%	1,4%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	134 920,00	134 500,00	134 080,08	99,7%	3,9%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 851 012,00	550 000,00	549 212,43	99,9%	16,0%
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 898 448,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	6660	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	11,7%
600	60020	6050	Budowa przystanku w Paradowie	17 013,00	14 668,00	14 653,07	99,9%	0,4%
700	70005	6050	Zakup działki nr 789/3 obręb Głuchów	160 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	6050	Budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej	30 000,00	20 500,00	20 500,00	100,0%	0,6%
801	80101	6050	Modernizacja łazienek dla uczniów	20 000,00	29 500,00	27 546,91	93,4%	0,8%
801	80104	6050	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,6%
801	80120	6050	Modernizacja budynku szkoły ZSOiZ	151 000,00	151 000,00	150 000,00	99,3%	4,4%
801	80120	6060	Zakup termowentylatorów do hali sportowej w ZSOiZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,6%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzela ul. Bohaterów Westerplatte	0,00	60 000,00	59 920,00	99,9%	1,8%
900	90015	6060	Zakup lamp ulicznych typu LED	195 320,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	6050	Budowa sceny w Bułakowie	15 000,00	94 200,00	93 714,45	99,5%	2,7%
921	92109	6050	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,8%
921	92109	6050	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,4%
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach	19 339,00	15 339,00	15 338,37	100,0%	0,4%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie	30 000,00	30 000,00	29 996,26	100,0%	0,9%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	17 888,00	17 888,00	17 888,00	100,0%	0,5%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,6%
921	92109	6050	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	15 000,00	15 000,00	14 999,45	100,0%	0,4%
921	92109	6060	Zakup kosiarki typu traktor dla Sołectwa Kaczagórka	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,5%
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Pogorzeli	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,7%	29,1%

921	92120	6580	Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	510 000,00	51 000,00	20 910,00	41,0%	0,6%
			Razem wydatki inwestycyjne	10 684 306,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,4%	100,0%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pogorzela w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pogorzela w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

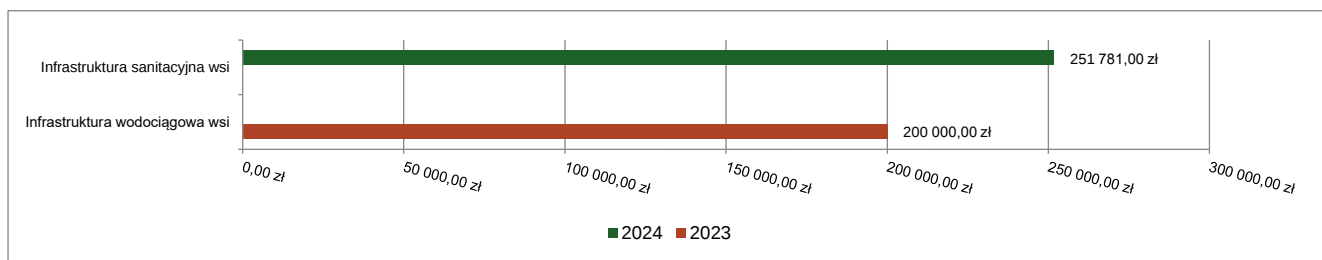


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 781,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 251 781,00 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 288 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 781,00 zł i dotyczyło realizacji zadania: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Pogorzela – część nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumienice oraz zakup lapy do uzdatniania wody”

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



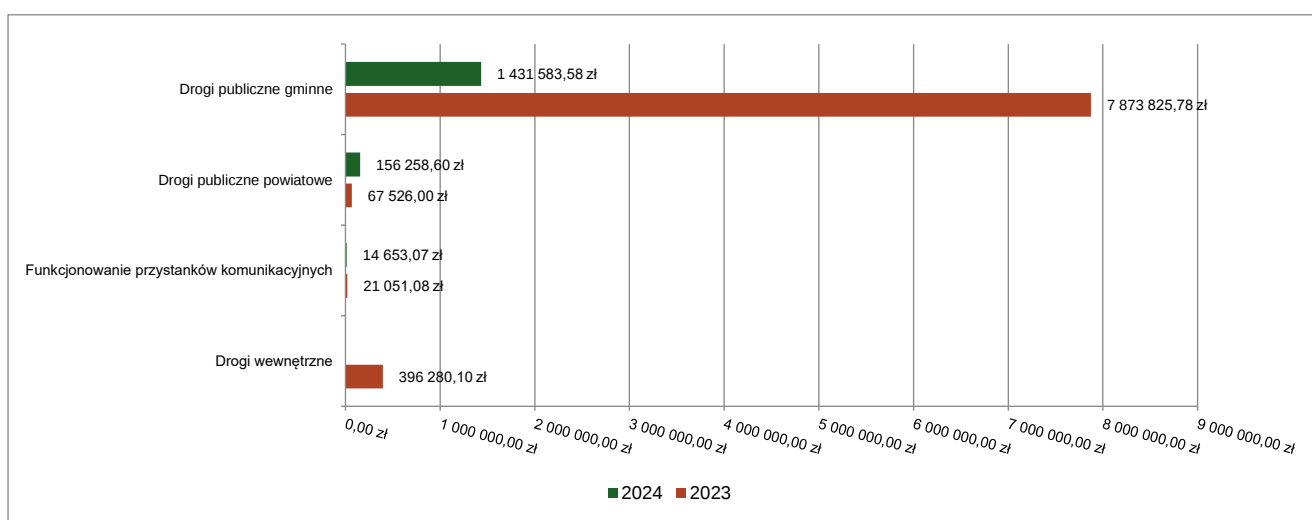
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 694 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 495,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 156 258,60 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 258,60 zł, tj. na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli – zapłata zaliczki”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 431 583,58 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 1 522 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 549 212,43 zł, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela, tj. przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte wraz z przebudową drogi gminnej nr 747555P Pogorzela – Głuchów w Pogorzeli”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 482 371,15 zł, w tym:

- Budowa chodnika w Bułakowie – 9.999,11 zł,
- Budowa chodnika w Kromolicach – 19.999,50 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli – 125.785,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka – 146.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela, tj. przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte wraz z przebudową drogi gminnej nr 747555P Pogorzela – Głuchów w Pogorzeli – zapłata zaliczki – 46.507,46 zł,
- Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli – 134.080,08 zł.
- zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 400 000,00 zł. Powyższe dotyczy zwrotu I raty dofinansowania wykorzystanego w całości niezgodnie z przeznaczeniem udzielonego na zadanie pn.: Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3150.2.2024 z dnia 24 lipca 2024r.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 653,07 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 14 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 653,07 zł – na realizację zadania: Budowa przystanku w Paradowie.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

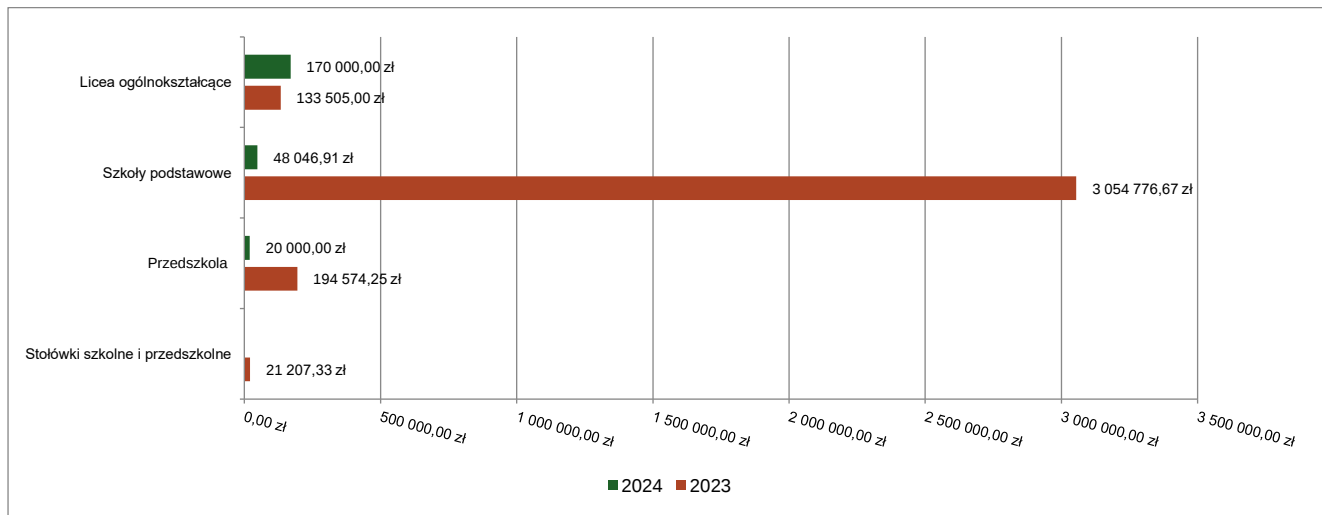


2.8.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 046,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 046,91 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 046,91 zł na następujące zadania:
 - Budowę przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli w kwocie 20.500,00 zł,
 - Modernizację łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Pogorzeli w kwocie 27.546,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł – na zadanie Dopuszczenie placów zabaw w Przedszkolu w Pogorzeli.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja budynku szkoły ZSOiZ”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł na zakup termowentylatorów do hali sportowej w ZSOiZ.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

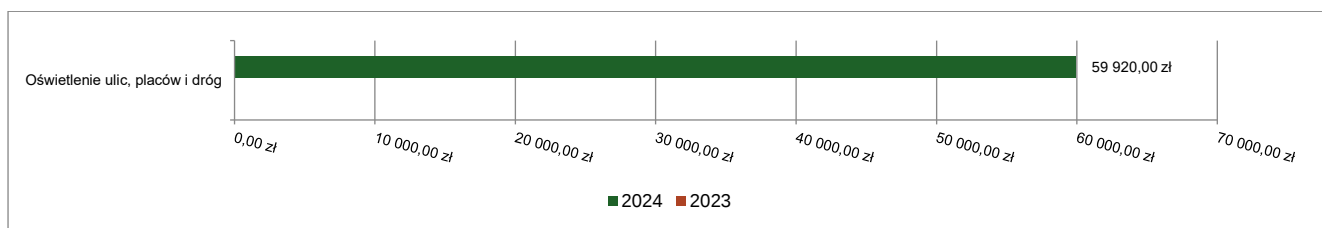


2.8.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 59 920,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 920,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Pogorzela ul. Bohaterów Westerplatte.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



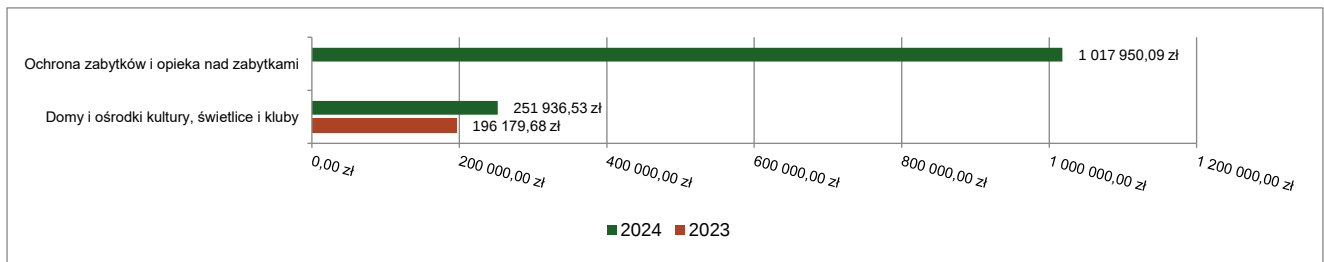
2.8.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 886,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 251 936,53 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 252 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 936,53 zł, w tym na następujące zadania:
 - Budowa sceny w Bułakowie – 93.714,45 zł,
 - Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie – 27.000,00 zł,
 - Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie – 15.000,00 zł,
 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 15.338,37 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie – 29.996,26 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli – 17.888,00 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wziąchowie – 20.000,00 zł,
 - Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie – 14.999,45 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł, tj. zakup kosiarki typu traktor dla Sołectwa Kaczagórka.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 017 950,09 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 051 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 997 040,09 zł, tj. na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli;

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 910,00 zł, tj. na Rewitalizację pn.: Świątynia sztuki – budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. WYDATKI Z BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ODSETEK, KAR I ODSZKODOWAŃ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60016	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	202 927,00	202.927,00

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3150.2.2024 z dnia 24.07.2024 Gmina Pogorzela dokonała zwrotu dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy. W. Kucharczyka w Pogorzeli (II rata) w kwocie 400.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 193.869,00 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 9.058,00 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 688 284,04 zł, (co stanowi 124,80% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 682 427,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 856,21 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

2.12. ZOBOWIĄZANIA

2.12.1. PORĘCZENIE WEKSŁOWE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ POGORZELA

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu poręczenia weksłowego w wysokości 125.741,09 zł dla Miejsko – Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

2.12.2. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓŁTWORZONEGO PRZEZ JST DOLICZANYCH KWOTY SPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 244 UOFP.

Gmina Pogorzela, wraz z 3 innymi gminami, współtworzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK), który realizuje zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych. W związku z zaciągnięciem przez MZWiK zobowiązań na realizację zadań i przekazaniem przez Zarząd Związku informacji o podziale tego zobowiązania na poszczególne gminy członkowskie wskazano proporcjonalne kwoty tych zobowiązań w następujących wysokościach na poszczególne lata:

2024 – 686 750,00 zł,

2025 – 2030 – po 233 250,00 zł

2031 – 116 875,00 zł.

Kwoty te mają wpływ na wartość relacji, o której mowa w art. 243 uofp.

Zobowiązania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK) współtworzonego przez Gminę Pogorzela wynoszą na dzień 31.12.2024 r. - 2.203.125,00 zł.

2.12.3. WYNIKI ANALIZY SPRAWOZDANIA RB-28S

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z pochodnymi,
 - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 Rada Miejska w Pogorzeli w § 3 upoważniła Burmistrza Pogorzeli do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Rada Miejska w Pogorzeli w § 10 pkt 6 upoważniła Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy. Na tej podstawie Burmistrz upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań.
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. W związku z powyższym skorygowano planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu i wskaźnik wykonania wynosi 100%.

2.12.4. ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2024.

Analizując sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024, które zostało częściowo zaprezentowane w tabeli Nr 3.22, osiągnięta została nadwyżka budżetu, czyli różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami, w wysokości 132.738,24 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości 2.153.994,39 zł.

Różnica w wykonaniu nadwyżki od planowanego deficytu budżetu, wynika głównie z:

- wykonania wydatków poniżej planu o kwotę 2.856.229,40 zł,
 - z wykonania dochodów poniżej planu o kwotę 569.496,77 zł.
- (2.153.994,39 zł plus 132.738,24 zł = 2.286.732,63 zł)
(2.856.229,40 zł minus 569.496,77 zł = 2.286.732,63 zł)

W roku 2024 dalszemu wzrostowi uległy wydatki bieżące, a mianowicie wyniosły 30.589.819,88 zł, czyli wzrosły o 15,80%, tj. o 4.834.816,71 zł (w roku 2023 wyniosły 25.755.003,17 zł). Z kolei dochody bieżące wyniosły w roku 2024 kwotę 32.700.549,23 zł, natomiast w roku 2023 – 26.710.860,29 zł. Wzrost dochodów bieżących w roku 2024 w porównaniu do 2023 był o 5.989.688,94 zł, czyli o 18,32%. Pozytywnym staje się fakt wyższego wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących.

Nadwyżka operacyjna w roku 2024, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami wyniosła 2.110.729,35 zł, natomiast w roku 2023 – 955.857,12 zł, czyli nastąpił wzrost o 55%.

W planie dochodów kwotowo największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- Dział „Rolnictwo i łowiectwo” niewykonane dochody w wysokości 305.347,00 zł dotyczyły dotacji na zadanie „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela”,
- Dział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – niewykonano planu sprzedaży nieruchomości w wysokości 419.500,00, a mianowicie nie udało się dokonać sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych 58/1 oraz 58/3 w Bułakowie (z czterech przeznaczonych do sprzedaży), pomimo ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż tych nieruchomości oraz obniżenia cen wywoławczych w porównaniu do pierwszego przetargu. Dodatkowo przy

sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Bułakowie 58/2 oraz 58/4 została udzielona bonifikata w wysokości 50% od wartości rynkowej,

- Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – wykonanie ponadplanowych dochodów w wysokości 119.492,00 zł głównie z tytułu spłaty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w ponadplanowych dochodach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- Dział „pomoc społeczna” – niewykonano dochody w wysokości 149.633,00 zł, głównie z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie wśród mieszkańców gminy,

W planie wydatków kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- Dział „Transport i Łączność” – niewykonanie wydatków za kwotę 150.045,00 zł głównie z tytułu zakupu materiałów i usług na drogi publiczne powiatowe oraz wydatków inwestycyjnych na drogi gminne,
- Dział „Administracja publiczna” – niewykonanie wydatków za kwotę o 475.505,00 zł, głównie z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, na zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług,
- Dział „Różne rozliczenia” – niewykorzystane środki z rezerwy oraz z wypłat z krajowych poręczeń i gwarancji – w kwocie 174.978,00 zł,
- Dział „Oświata i wychowanie” – niewykonanie wydatków za kwotę 1.182.553,00 zł, a mianowicie z następujących tytułów:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli (rozdział 80101):
 - oszczędności na paragrafie 3020 powstały w wyniku chorobowego nauczyciela (dodatek wiejski),
 - oszczędności na paragrafie 4010 powstały w wyniku chorobowego pracowników administracji i obsługi,
 - oszczędności na paragrafie 4260 powstała w wyniku mniejszego zużycia gazu oraz zastosowania stawki preferencyjnej gazu,
 - oszczędność na paragrafie 4790 powstały w wyniku chorobowego i macierzyńskiego nauczyciela oraz przejście nauczyciela na emeryturę.
 - b) Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli (rozdział 80104):
 - oszczędność na paragrafie 4010 powstała w wyniku długotrwałego chorobowego pracownika,
 - oszczędność na paragrafie 4220 powstała w wyniku nieobecności dzieci w przedszkolu,
 - oszczędność na paragrafie 4260 powstała w wyniku mniejszego zużycia gazu oraz zastosowania stawki preferencyjnej gazu,
 - oszczędność na paragrafie 4790 powstała w wyniku długotrwałego chorobowego pracownika (ciąża).
 - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli (rozdział 80115, 80120):
 - oszczędność na wynagrodzeniach powstała w wyniku nie utworzenia oddziału Technikum o profilu Informatyk oraz Szkoły Policealnej o profilu BHP,
 - paragraf 4260 oszczędność powstała w wyniku mniejszego zużycia gazu oraz zastosowania stawki preferencyjnej gazu. W pierwszej części 2024 roku hala sportowa nie była ogrzewana z powodu awarii.
- Dział „Pomoc społeczna” – niewykonanie wydatków za kwotę 211.363,00 zł dotyczy głównie oszczędności z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych,
- Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – niewykonanie wydatków za kwotę 274.513,00 zł, w tym głównie z tytułu oszczędności na oświetleniu ulicznym, gospodarce odpadami i pozostałych wydatkach bieżących.

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 2.153.994,39 zł, na które składają się:

- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 183.122,25 zł, których wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.965.015,93 zł (wykonanie – 2.688.284,04 zł) oraz
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.856,21 zł z takim samym wykonaniem.

Gmina Pogorzela udzieliła Stowarzyszeniu Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne na dofinansowanie projektu „Świątynia Sztuki w Pogorzeli” w dniu 28 września 2022 r. pożyczkę w wysokości 110.000,00 zł oraz w dniu 6 września 2023 r. pożyczki w wysokości 73.122,25 zł. Ostateczny termin spłaty obu pożyczek, po kilkakrotnym aneksowaniu upłynął 31 grudnia 2024 r. Pożyczki nie zostały spłacone.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	305 347,00	1 669 617,52	1 669 617,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 347,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 347,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 669 617,52	1 669 617,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%
		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	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%
600			Transport i łączność	41 889,00	240 360,81	217 595,35	90,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 860,81	10 860,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 860,81	10 860,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	83 961,00	72 747,38	86,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 961,00	3 961,04	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	68 786,34	85,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	103 650,00	103 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 650,00	103 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 400,00	937 010,00	494 956,20	52,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 200,00	762 110,00	361 131,61	47,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 933,74	94,26%
		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	153 200,00	153 200,00	173 947,87	113,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 500,00	10 572,18	100,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00	140 500,00	25,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	377,82	125,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 200,00	174 900,00	133 824,59	76,51%
		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	174 200,00	174 200,00	131 992,56	75,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	647,50	215,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	1 184,53	296,13%
750			Administracja publiczna	69 790,00	104 875,05	104 374,51	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	102 899,00	100 563,75	97,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 790,00	102 899,00	100 562,20	97,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 700,00	1 607,56	94,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	894,31	89,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	713,25	101,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 927,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	688,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 239,15	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	276,05	276,05	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176,05	176,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 240,00	112 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 240,00	112 240,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 865,00	43 836,90	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 865,00	43 836,90	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 322,00	9 461 673,00	9 581 164,54	101,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	22 685,06	189,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	22 615,36	188,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 000,00	1 908 400,00	1 854 262,71	97,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 579 000,00	1 579 000,00	1 535 229,00	97,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	157 703,02	101,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	91 638,00	101,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	66 484,00	83,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	190,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	368,00	92,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	2 650,69	88,36%
	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	3 146 740,00	3 187 903,00	3 354 236,99	105,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 000,00	1 248 000,00	1 304 384,97	104,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 000,00	1 515 000,00	1 505 641,51	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	479,00	95,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	163 000,00	170 104,00	104,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	26 563,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	140,00	58,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	56 754,00	113,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	201 674,00	269 020,65	133,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 217,00	3 575,20	111,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 272,00	17 574,66	280,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	171 700,00	168 309,78	98,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 500,00	32 478,09	99,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 911,00	112,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 200,00	118 920,69	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 582,00	4 181 670,00	4 181 670,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	3 964 215,00	3 964 215,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00	217 455,00	217 455,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 759 150,00	16 914 890,07	16 920 343,11	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 728,00	11 861 333,00	11 861 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 728,00	11 861 333,00	11 861 333,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	595 912,00	595 912,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	595 912,00	595 912,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 098,00	262 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 098,00	262 098,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 962,00	3 972 962,00	3 972 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 962,00	3 972 962,00	3 972 962,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 585,07	228 038,11	102,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 891,00	20 344,04	136,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 133,12	12 133,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 007,95	79 007,95	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	529 170,00	951 539,38	936 892,62	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 467,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 812,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 387,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 187,00	-
	80104		Przedszkola	404 652,00	692 393,00	680 184,03	98,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 260,00	32 260,00	34 516,00	106,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 720,00	194 720,00	148 160,80	76,09%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	15 716,44	174,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 257,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 802,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 318,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	456 413,00	456 413,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 196,89	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 240,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	956,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	110 147,00	91,79%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	110 147,00	91,79%
	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	4 518,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 383,38	53 225,90	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 383,38	53 225,90	97,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 763,00	79 671,08	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 765,00	54 723,08	91,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 998,00	24 948,00	99,80%
852			Pomoc społeczna	81 887,00	715 335,16	559 397,22	78,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 002,89	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 002,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,72	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 534,00	4 213,39	4 213,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 534,00	4 213,39	4 213,39	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 750,00	16 713,48	16 077,63	96,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 750,00	16 713,48	16 077,63	96,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 005,00	142 372,04	48,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292 005,00	142 372,04	48,76%
	85216		Zasilki stałe	39 491,00	46 814,86	46 814,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 491,00	46 814,86	46 814,86	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	111 109,10	102 472,29	92,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	753,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 109,10	101 553,75	91,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	18 964,79	94,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 964,79	94,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	68 412,46	68 412,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 412,46	68 412,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	150 066,87	150 066,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	135 528,19	135 528,19	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484,00	1 487,09	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 487,09	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,09	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 440,75	20 816,75	75,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 440,75	20 816,75	75,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 984,00	17 360,00	72,38%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 456,75	3 456,75	100,00%
855			Rodzina	1 663 135,00	2 436 542,93	2 388 128,19	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 398,00	2 383 986,00	2 335 635,55	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,83	-
		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	1 608 398,00	2 346 486,00	2 312 704,86	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 422,86	51,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	362,75	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	359,00	94,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 067,93	15 018,93	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 541,10	98,64%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 477,83	11 477,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	37 111,00	37 110,96	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	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 250,00	3 605,96	57,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	687,80	68,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	687,80	68,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 046 459,00	1 044 274,47	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	66 459,00	67 234,38	101,17%
		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	9 821,00	10 029,64	102,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 722,00	7 288,70	108,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 916,00	29 916,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%
			Razem	35 844 290,00	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%
		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	13 000,00	17 000,00	16 949,94	99,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 195,00	25 600,05	105,81%
600			Transport i łączność	41 889,00	56 710,81	45 159,01	79,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 860,81	10 860,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 860,81	10 860,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 961,00	3 961,04	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 961,00	3 961,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 400,00	366 510,00	343 884,02	93,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 200,00	191 610,00	210 059,43	109,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 933,74	94,26%
		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	153 200,00	153 200,00	173 947,87	113,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	377,82	125,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 200,00	174 900,00	133 824,59	76,51%
		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	174 200,00	174 200,00	131 992,56	75,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	647,50	215,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	1 184,53	296,13%
750			Administracja publiczna	69 790,00	103 875,05	103 480,20	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	102 899,00	100 563,75	97,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 790,00	102 899,00	100 562,20	97,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	713,25	101,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	713,25	101,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 927,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	688,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 239,15	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	276,05	276,05	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176,05	176,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 240,00	112 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 240,00	112 240,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 865,00	43 836,90	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 865,00	43 836,90	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 322,00	9 461 673,00	9 581 164,54	101,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	22 685,06	189,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	22 615,36	188,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 000,00	1 908 400,00	1 854 262,71	97,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 579 000,00	1 579 000,00	1 535 229,00	97,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	157 703,02	101,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	91 638,00	101,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	66 484,00	83,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	190,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	368,00	92,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	2 650,69	88,36%
	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	3 146 740,00	3 187 903,00	3 354 236,99	105,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 000,00	1 248 000,00	1 304 384,97	104,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 000,00	1 515 000,00	1 505 641,51	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	479,00	95,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	163 000,00	170 104,00	104,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	26 563,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	140,00	58,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	56 754,00	113,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	201 674,00	269 020,65	133,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 217,00	3 575,20	111,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 272,00	17 574,66	280,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	171 700,00	168 309,78	98,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 500,00	32 478,09	99,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 911,00	112,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 200,00	118 920,69	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 582,00	4 181 670,00	4 181 670,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	3 964 215,00	3 964 215,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00	217 455,00	217 455,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 399 690,00	16 835 882,12	16 841 335,16	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 728,00	11 861 333,00	11 861 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 728,00	11 861 333,00	11 861 333,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	595 912,00	595 912,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	595 912,00	595 912,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 098,00	262 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 098,00	262 098,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 962,00	3 972 962,00	3 972 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 962,00	3 972 962,00	3 972 962,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 577,12	149 030,16	103,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 891,00	20 344,04	136,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 133,12	12 133,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	529 170,00	951 539,38	936 892,62	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 467,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 812,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 387,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 187,00	-
	80104		Przedszkola	404 652,00	692 393,00	680 184,03	98,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 260,00	32 260,00	34 516,00	106,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 720,00	194 720,00	148 160,80	76,09%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	15 716,44	174,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 257,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 802,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 318,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	456 413,00	456 413,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 196,89	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 240,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	956,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	110 147,00	91,79%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	110 147,00	91,79%
	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	4 518,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 383,38	53 225,90	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 383,38	53 225,90	97,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 763,00	79 671,08	93,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 765,00	54 723,08	91,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 998,00	24 948,00	99,80%
852			Pomoc społeczna	81 887,00	715 335,16	559 397,22	78,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 002,89	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 002,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,72	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 534,00	4 213,39	4 213,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 534,00	4 213,39	4 213,39	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 750,00	16 713,48	16 077,63	96,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 750,00	16 713,48	16 077,63	96,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 005,00	142 372,04	48,76%
		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	0,00	292 005,00	142 372,04	48,76%
	85216		Zasiłki stałe	39 491,00	46 814,86	46 814,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 491,00	46 814,86	46 814,86	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	111 109,10	102 472,29	92,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	753,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 109,10	101 553,75	91,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	18 964,79	94,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 964,79	94,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	68 412,46	68 412,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 412,46	68 412,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	150 066,87	150 066,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	135 528,19	135 528,19	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484,00	1 487,09	100,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 487,09	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,09	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 440,75	20 816,75	75,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 440,75	20 816,75	75,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 984,00	17 360,00	72,38%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 456,75	3 456,75	100,00%
855			Rodzina	1 663 135,00	2 436 542,93	2 388 128,19	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 398,00	2 383 986,00	2 335 635,55	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,83	-
		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	1 608 398,00	2 346 486,00	2 312 704,86	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 422,86	51,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	362,75	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	359,00	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 067,93	15 018,93	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 541,10	98,64%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 477,83	11 477,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 250,00	2 918,16	55,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 459,00	67 234,38	101,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	66 459,00	67 234,38	101,17%
		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	9 821,00	10 029,64	102,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 722,00	7 288,70	108,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 916,00	29 916,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 207,00	2 207,48	100,02%
			Razem	26 139 483,00	32 836 026,72	32 700 549,23	99,59%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pogorzela 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	305 347,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 347,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 347,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	183 650,00	172 436,34	93,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	68 786,34	85,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	68 786,34	85,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	103 650,00	103 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 650,00	103 650,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	570 500,00	151 072,18	26,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	570 500,00	151 072,18	26,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 500,00	10 572,18	100,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00	140 500,00	25,09%
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	894,31	89,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	894,31	89,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	894,31	89,43%
758			Różne rozliczenia	7 359 460,00	79 007,95	79 007,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 007,95	79 007,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 007,95	79 007,95	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	687,80	68,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	687,80	68,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	687,80	68,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
			Razem	9 704 807,00	1 878 157,95	1 444 138,67	76,89%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	3 964 215,00	3 964 215,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00	217 455,00	217 455,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 500,00	32 478,09	99,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 827 000,00	2 827 000,00	2 839 613,97	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 671 000,00	1 671 000,00	1 663 344,53	99,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 500,00	90 500,00	92 117,00	101,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	243 000,00	236 588,00	97,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	22 615,36	188,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	26 563,00	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	140,00	58,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 911,00	112,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	56 754,00	113,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 200,00	118 920,69	99,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	201 674,00	269 210,65	133,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 933,74	94,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 961,00	3 961,04	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 617,00	3 943,20	109,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 260,00	32 260,00	34 516,00	106,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 720,00	194 720,00	148 160,80	76,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 750,71	55,01%
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	340 400,00	354 221,00	333 920,01	94,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 500,00	10 572,18	100,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00	140 500,00	25,09%
0830	Wpływy z usług	149 000,00	158 022,00	162 377,01	102,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82 000,00	70 368,45	85,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 382,00	20 295,05	216,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 591,00	29 246,23	187,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 207,00	7 010,56	317,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 916,00	29 916,04	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 895,00	51 178,70	205,58%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 237,00	4 743 573,90	4 556 618,38	96,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 765,00	54 723,08	91,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 965,00	774 381,51	757 467,31	97,82%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 456,75	3 456,75	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 213,05	118 213,05	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 426,61	51,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 477,83	11 477,83	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	595 912,00	595 912,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 399 690,00	16 096 393,00	16 096 393,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
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	305 347,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 650,00	166 650,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 007,95	79 007,95	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	0,00	0,00	-
	Razem	35 844 290,00	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	3 964 215,00	3 964 215,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00	217 455,00	217 455,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 500,00	32 478,09	99,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 827 000,00	2 827 000,00	2 839 613,97	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 671 000,00	1 671 000,00	1 663 344,53	99,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 500,00	90 500,00	92 117,00	101,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	243 000,00	236 588,00	97,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	22 615,36	188,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	26 563,00	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	140,00	58,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 911,00	112,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	56 754,00	113,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 200,00	118 920,69	99,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	201 674,00	269 210,65	133,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 933,74	94,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 961,00	3 961,04	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 617,00	3 943,20	109,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 260,00	32 260,00	34 516,00	106,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 720,00	194 720,00	148 160,80	76,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 750,71	55,01%
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	340 400,00	354 221,00	333 920,01	94,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 500,00	10 572,18	100,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00	140 500,00	25,09%
0830	Wpływy z usług	149 000,00	158 022,00	162 377,01	102,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82 000,00	70 368,45	85,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 382,00	20 295,05	216,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 591,00	29 246,23	187,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 207,00	7 010,56	317,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 916,00	29 916,04	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 895,00	51 178,70	205,58%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 426,61	51,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 650,00	166 650,00	100,00%
	Razem	10 370 591,00	11 229 715,00	10 872 089,78	96,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 460,00	1 933 183,52	1 892 250,64	97,88%
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	36 500,00	33 852,12	92,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	36 500,00	33 852,12	92,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	234 200,00	204 700,00	87,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	53 866,00	47 081,00	87,40%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 608 617,52	1 606 617,52	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 921,11	6 921,11	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 705,20	705,20	41,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 575 115,21	1 575 115,21	100,00%
600			Transport i łączność	8 043 688,00	2 089 289,81	1 939 245,28	92,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 860,81	10 860,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,93	488,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 413,12	7 413,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 903 889,00	265 719,00	211 323,99	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 279,95	16 279,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,19	2 756,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,86	398,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 095,00	33 993,23	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	1 637,16	12,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	157 000,00	156 258,60	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 786,00	1 798 042,00	1 702 407,41	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 500,00	48 753,03	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 143,80	95,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202 927,00	202 927,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00	572 615,00	482 371,15	84,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	550 000,00	549 212,43	99,86%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 013,00	14 668,00	14 653,07	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 013,00	14 668,00	14 653,07	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	140 682,21	81 865,32	58,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	18 000,00	5 325,44	29,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 800,00	4 915,44	33,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	170,00	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	122 682,21	76 539,88	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 682,21	8 551,45	58,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 500,00	7 306,01	31,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 000,00	34 663,00	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 500,00	26 019,42	88,20%
710			Działalność usługowa	15 000,00	46 930,00	16 141,32	34,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	46 930,00	16 141,32	34,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 970,00	16 141,32	76,97%
750			Administracja publiczna	5 167 097,41	5 656 732,67	5 181 228,03	91,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	102 899,00	100 562,20	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	66 693,00	64 735,55	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	11 394,00	11 062,60	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 634,00	1 586,05	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 108,00	23 108,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 500,00	172 500,00	161 032,14	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	142 013,40	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	271,94	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	728,00	29,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	398,87	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 500,00	16 119,93	74,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 437,41	4 325 045,62	3 920 316,90	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 800,00	32 617,06	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 300,00	2 842 350,00	2 683 843,17	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	164 000,00	163 969,33	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 500,00	3 181,30	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00	523 900,00	440 452,30	84,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	57 200,00	51 002,36	89,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	45 980,00	32 571,25	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	182 910,00	147 612,31	80,70%
		4220	Zakup środków żywności	499,41	737,62	662,02	89,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 700,00	41 255,64	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	16 118,59	53,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	4 254,00	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	212 000,00	152 375,60	71,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 122,75	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	22 350,62	97,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	585,54	29,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	460,50	7,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 658,00	79 868,00	79 868,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	2 000,00	670,55	33,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	33 000,00	32 051,05	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	5 200,00	3 292,96	63,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	26 342,00	19 138,95	72,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	3 709,97	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 152,75	35,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 342,00	13 276,23	81,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	697 300,00	663 751,78	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	1 878,00	56,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 950,00	491 577,00	478 062,12	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 140,00	31 630,00	31 626,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 870,00	90 750,00	80 175,89	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	11 133,00	10 727,34	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 376,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	13 020,00	12 482,74	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	70,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	22 900,00	20 047,98	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	570,92	81,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	646,76	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	760,00	740,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 900,00	1 647,40	56,81%
	75095		Pozostała działalność	238 370,00	332 646,05	316 426,06	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 370,00	89 470,00	89 370,36	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 589,96	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 832,95	76,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,17	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 000,00	139 279,79	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	88 000,00	80 167,58	91,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	39,20	3,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,05	176,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 240,00	112 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 120,00	70 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 834,00	27 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 723,01	4 723,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,94	659,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 301,85	5 301,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 607,60	2 607,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	993,60	993,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 865,00	43 836,90	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,69	2 251,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,05	316,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 619,96	2 619,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,30	549,20	95,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 300,00	95 300,00	90 497,57	94,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	83 500,00	78 833,37	94,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	270,88	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 890,00	19 359,84	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	945,00	99,47%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 660,00	9 210,35	72,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 762,74	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	17 459,56	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	7 525,00	94,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	664,20	83,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	664,20	83,03%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	431 328,84	174 978,42	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 328,84	93 764,42	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	296 328,84	93 764,42	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	81 214,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	81 214,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 505 550,00	17 598 530,38	16 415 977,01	93,28%
	80101		Szkoły podstawowe	4 641 241,00	5 255 530,00	5 065 599,21	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 500,00	209 884,00	196 769,05	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 740,00	528 758,00	516 751,60	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 000,00	35 621,90	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	631 725,00	620 834,69	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 300,00	90 499,00	72 105,80	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 100,00	9 612,00	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 800,00	78 487,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	4 496,00	3 885,51	86,42%
		4260	Zakup energii	253 000,00	238 700,00	165 224,73	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 600,00	3 590,95	64,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 400,00	64 140,39	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	6 678,38	86,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	2 470,00	2 001,65	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 000,00	3 991,16	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 281,00	2 881 398,00	2 834 960,30	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	179 000,00	178 707,19	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 046,91	96,09%
	80104		Przedszkola	3 170 070,00	3 415 953,00	3 107 162,29	90,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00	30 334,02	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	69 800,00	67 425,14	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 690,00	892 140,00	828 201,75	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	52 440,00	52 437,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 700,00	375 000,00	336 617,32	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	51 973,00	33 210,96	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	10 704,00	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	65 790,00	64 718,30	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	203 720,00	203 720,00	156 430,80	76,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	3 100,00	2 756,43	88,92%
		4260	Zakup energii	191 400,00	182 400,00	138 979,94	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 000,00	11 876,50	91,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	41 370,00	40 552,18	98,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	113 200,00	85 686,48	75,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 467,72	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 342,43	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 820,00	2 810,90	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	105 400,00	105 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	2 110,00	1 979,50	93,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 738,37	75,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 000,00	1 084 900,00	1 040 967,82	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	63 890,00	63 883,81	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	412 162,00	410 834,00	398 884,34	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	18 753,00	18 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	55 622,00	53 203,05	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	9 116,00	7 080,02	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 796,27	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 562,00	290 543,00	283 052,00	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	769 730,00	779 730,00	757 231,91	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	24 150,00	22 326,07	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 910,00	135 110,00	130 639,61	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	58 000,00	48 128,69	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	14 163,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 250,00	539 154,54	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	2 820,00	87,58%
	80115		Technika	1 539 940,00	1 796 186,00	1 726 487,40	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 550,00	67 804,00	67 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 350,00	93 440,00	93 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	242 977,00	228 332,09	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	34 801,00	27 835,99	79,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	60 220,00	60 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 468,16	96,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 740,00	1 215 444,00	1 167 764,37	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	72 000,00	71 722,79	99,61%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	745 500,00	908 835,00	884 941,68	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00	25 999,00	25 912,69	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 230,00	158 510,00	158 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	111 080,00	106 291,91	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 911,00	15 044,93	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	26 810,00	26 810,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 355,65	73,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 460,00	450 925,00	433 616,50	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 965 900,00	2 238 219,00	1 813 525,07	81,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 390,00	60 226,00	45 058,38	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 420,00	195 779,00	194 703,07	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	11 450,00	11 440,01	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 350,00	232 236,00	189 614,63	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	33 264,00	22 492,93	67,62%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	208 900,00	148 800,00	70 628,29	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	11 599,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	73 140,00	73 140,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 680,00	8 319,12	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 300,00	5 285,19	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 300,00	7 253,90	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	46 760,00	46 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	8 200,00	5 154,54	62,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 750,00	1 114 164,00	844 698,90	75,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 930,00	61 360,00	58 416,18	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	150 000,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 750,00	254 480,00	210 363,00	82,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 975,00	3 176,34	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	35 949,00	35 949,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	34 428,00	28 981,30	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 933,00	3 624,57	73,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	248,57	16,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 720,00	157 305,00	128 671,34	81,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 280,00	10 280,00	3 601,88	35,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 940,00	57 940,00	46 855,50	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 440,00	57 440,00	46 637,00	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	218,50	43,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	472 552,00	475 992,00	462 766,31	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 252,00	266 271,00	264 633,35	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 724,19	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	48 050,00	47 156,21	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 871,00	3 343,57	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	110 147,00	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 961,99	89,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 390,00	198 830,00	188 627,76	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 700,00	8 615,10	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	28 600,00	26 992,66	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 700,00	3 280,27	88,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 890,00	149 890,00	141 808,22	94,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 940,00	7 931,51	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 935,00	1 265 885,00	1 246 757,59	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 730,00	54 158,00	53 708,47	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 860,00	177 625,00	174 753,21	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 340,00	23 392,00	23 034,51	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 655,00	954 360,00	939 129,84	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 350,00	56 350,00	56 131,56	99,61%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	159 240,00	184 963,00	158 470,97	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	5 981,00	5 944,69	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	25 944,00	22 179,68	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	3 718,00	3 126,31	84,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	283,63	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 560,00	142 520,00	121 069,38	84,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	5 867,28	90,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 383,38	53 225,90	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,04	451,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,05	11,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 844,94	52 687,46	97,85%
	80195		Pozostała działalność	81 200,00	300 770,00	295 078,08	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 252,00	31 202,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 960,30	50 918,50	90,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 784,41	4 784,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 804,70	3 804,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	91 400,00	91 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 942,82	19 942,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 322,26	69 322,26	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 431,46	4 431,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 072,05	18 072,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	157 556,21	142 991,86	90,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 537,51	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,53	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 542,98	56,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	147 556,21	136 454,35	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 500,00	50 181,50	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 795,00	4 794,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 999,00	16 441,45	68,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 521,00	4 520,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	62 989,21	60 267,79	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	752,00	248,82	33,09%
852			Pomoc społeczna	1 301 037,00	1 957 697,16	1 746 334,28	89,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	225 387,00	208 787,00	196 786,94	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 387,00	208 787,00	196 786,94	94,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	51 600,00	63 379,00	59 670,32	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	5 520,00	5 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 859,00	54 150,32	93,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	4 709,00	5 268,39	5 266,59	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 709,00	5 268,39	5 266,59	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 750,00	80 713,48	80 077,63	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	72 750,00	80 713,48	80 077,63	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	335 457,00	184 924,01	55,13%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	326 952,00	180 777,25	55,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 015,00	4 100,00	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	46,76	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	52 554,00	58 518,86	58 518,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 554,00	58 518,86	58 518,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 051,00	750 920,10	717 242,91	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 515,00	6 136,00	6 135,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 545,00	530 032,00	502 296,47	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 914,00	30 347,00	30 346,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 186,00	93 474,60	91 294,83	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00	13 831,50	12 641,76	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	15 947,00	15 867,10	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 325,00	2 324,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	17 099,00	15 898,00	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	677,34	79,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 775,00	8 770,57	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	784,00	784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	5 720,90	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	1 815,00	1 781,13	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 146,00	188 911,00	178 158,16	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 451,00	142 320,00	135 003,40	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	6 672,00	6 671,34	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189,00	25 674,00	24 039,74	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	1 892,00	299,38	15,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	158,00	158,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 800,00	5 591,30	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	88 412,46	88 412,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	88 412,46	88 412,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 840,00	167 329,87	167 276,76	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	148 732,80	148 718,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,07	785,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	2 197,00	2 196,70	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 720,00	2 040,00	2 036,57	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	13 575,00	13 540,22	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	46 440,75	36 156,75	77,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	35 440,75	25 156,75	70,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	31 984,00	21 700,00	67,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 456,75	3 456,75	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 953 840,00	2 714 805,93	2 637 924,31	97,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 407,00	2 448 744,00	2 391 085,65	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	460,00	460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00	2 089 691,00	2 055 910,21	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	123 833,00	100 718,93	81,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	5 888,00	5 887,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00	212 246,00	211 579,55	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	2 374,45	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	358,00	358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 333,00	6 332,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	44,28	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	519,00	500,00	96,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,00	141,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	359,00	94,97%
	85504		Wspieranie rodziny	43 677,00	64 179,93	49 994,53	77,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	47 329,40	37 964,52	80,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 351,00	1 334,73	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	8 192,17	6 767,40	82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	968,36	177,78	18,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 400,00	1 959,60	44,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	351,50	70,30%
	85508		Rodziny zastępcze	42 781,00	32 781,00	27 762,41	84,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 781,00	32 781,00	27 762,41	84,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 238,00	131 471,00	131 470,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 238,00	131 471,00	131 470,76	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 216,00	1 130 096,00	855 583,84	75,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 696,00	305 696,00	299 664,02	98,03%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281 696,00	281 696,00	279 060,79	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	24 000,00	20 603,23	85,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	22 000,00	21 367,25	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	14 447,25	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 500,00	6 920,00	92,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	37 000,00	31 576,80	85,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	28 845,16	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	168,27	16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 563,37	85,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 520,00	634 400,00	452 332,29	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 165,60	58,28%
		4260	Zakup energii	223 200,00	317 200,00	197 712,83	62,33%
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	228 200,00	174 354,86	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	19 179,00	71,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 920,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	76 000,00	31 962,04	42,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 399,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	434,98	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	30 127,37	40,71%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	55 000,00	18 681,44	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 013,70	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	46 000,00	15 667,74	34,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 949,00	2 852 010,00	2 723 871,18	95,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 039,00	1 412 100,00	1 396 384,83	98,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	962 000,00	962 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	57 073,00	53 371,92	93,52%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 800,00	68 120,97	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 800,00	20 132,80	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	38 700,00	36 522,61	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00	234 427,00	233 936,53	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	318 500,00	358 500,00	285 664,53	79,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	358 500,00	285 664,53	79,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	1 051 000,00	1 017 950,09	96,86%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	51 000,00	20 910,00	41,00%
	92195		Pozostała działalność	29 410,00	30 410,00	23 871,73	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 810,00	3 706,31	63,79%
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	10 179,00	8 508,20	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 421,00	11 657,22	80,84%
926			Kultura fizyczna	88 657,00	108 657,00	86 621,37	79,72%
	92601		Obiekty sportowe	38 657,00	48 657,00	35 621,37	73,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 617,64	53,92%
		4260	Zakup energii	11 257,00	17 257,00	8 205,23	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 398,50	59,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	37 456 823,25	36 868 179,06	34 011 949,66	92,25%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 500,00	1 645 117,52	1 640 469,64	99,72%
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	36 500,00	33 852,12	92,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	36 500,00	33 852,12	92,75%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 608 617,52	1 606 617,52	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 921,11	6 921,11	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 705,20	705,20	41,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 575 115,21	1 575 115,21	100,00%
600			Transport i łączność	66 889,00	395 006,81	336 750,03	85,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 860,81	10 860,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,93	488,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 413,12	7 413,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	108 719,00	55 065,39	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 279,95	16 279,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,19	2 756,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,86	398,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 095,00	33 993,23	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	1 637,16	12,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	275 427,00	270 823,83	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 500,00	48 753,03	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 143,80	95,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202 927,00	202 927,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	140 682,21	81 865,32	58,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	18 000,00	5 325,44	29,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 800,00	4 915,44	33,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	170,00	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	122 682,21	76 539,88	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 682,21	8 551,45	58,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 500,00	7 306,01	31,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 000,00	34 663,00	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 500,00	26 019,42	88,20%
710			Działalność usługowa	15 000,00	46 930,00	16 141,32	34,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	46 930,00	16 141,32	34,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 970,00	16 141,32	76,97%
750			Administracja publiczna	5 167 097,41	5 656 732,67	5 181 228,03	91,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	102 899,00	100 562,20	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	66 693,00	64 735,55	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	11 394,00	11 062,60	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 634,00	1 586,05	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 108,00	23 108,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 500,00	172 500,00	161 032,14	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	142 013,40	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	271,94	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	728,00	29,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	398,87	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 500,00	16 119,93	74,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 437,41	4 325 045,62	3 920 316,90	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 800,00	32 617,06	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 300,00	2 842 350,00	2 683 843,17	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	164 000,00	163 969,33	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 500,00	3 181,30	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00	523 900,00	440 452,30	84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	57 200,00	51 002,36	89,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	45 980,00	32 571,25	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	182 910,00	147 612,31	80,70%
		4220	Zakup środków żywności	499,41	737,62	662,02	89,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 700,00	41 255,64	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	16 118,59	53,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	4 254,00	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	212 000,00	152 375,60	71,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 122,75	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	22 350,62	97,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	585,54	29,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	460,50	7,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 658,00	79 868,00	79 868,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	2 000,00	670,55	33,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	33 000,00	32 051,05	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	5 200,00	3 292,96	63,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	26 342,00	19 138,95	72,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	3 709,97	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 152,75	35,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 342,00	13 276,23	81,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	697 300,00	663 751,78	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	1 878,00	56,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 950,00	491 577,00	478 062,12	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 140,00	31 630,00	31 626,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 870,00	90 750,00	80 175,89	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	11 133,00	10 727,34	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 376,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	13 020,00	12 482,74	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	70,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	22 900,00	20 047,98	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	570,92	81,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	646,76	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	760,00	740,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 900,00	1 647,40	56,81%
	75095		Pozostała działalność	238 370,00	332 646,05	316 426,06	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 370,00	89 470,00	89 370,36	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 589,96	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 832,95	76,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,17	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 000,00	139 279,79	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	88 000,00	80 167,58	91,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	39,20	3,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,05	176,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	157 305,00	157 276,90	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 240,00	112 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 120,00	70 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 834,00	27 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 723,01	4 723,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,94	659,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 301,85	5 301,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 607,60	2 607,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	993,60	993,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 865,00	43 836,90	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,69	2 251,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,05	316,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 619,96	2 619,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,30	549,20	95,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 300,00	95 300,00	90 497,57	94,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	67 500,00	83 500,00	78 833,37	94,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	270,88	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 890,00	19 359,84	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	945,00	99,47%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 660,00	9 210,35	72,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 762,74	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	17 459,56	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	7 525,00	94,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	664,20	83,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	664,20	83,03%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	431 328,84	174 978,42	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 328,84	93 764,42	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	296 328,84	93 764,42	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	81 214,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	81 214,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 264 550,00	17 357 530,38	16 177 930,10	93,20%
	80101		Szkoły podstawowe	4 591 241,00	5 205 530,00	5 017 552,30	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 500,00	209 884,00	196 769,05	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 740,00	528 758,00	516 751,60	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 000,00	35 621,90	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	631 725,00	620 834,69	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 300,00	90 499,00	72 105,80	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 100,00	9 612,00	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 800,00	78 487,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	4 496,00	3 885,51	86,42%
		4260	Zakup energii	253 000,00	238 700,00	165 224,73	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 600,00	3 590,95	64,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 400,00	64 140,39	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	6 678,38	86,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	2 470,00	2 001,65	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 000,00	3 991,16	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 281,00	2 881 398,00	2 834 960,30	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	179 000,00	178 707,19	99,84%
	80104		Przedszkola	3 150 070,00	3 395 953,00	3 087 162,29	90,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00	30 334,02	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	69 800,00	67 425,14	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 690,00	892 140,00	828 201,75	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	52 440,00	52 437,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 700,00	375 000,00	336 617,32	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	51 973,00	33 210,96	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	10 704,00	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	65 790,00	64 718,30	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	203 720,00	203 720,00	156 430,80	76,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	3 100,00	2 756,43	88,92%
		4260	Zakup energii	191 400,00	182 400,00	138 979,94	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 000,00	11 876,50	91,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	41 370,00	40 552,18	98,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	113 200,00	85 686,48	75,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 467,72	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 342,43	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 820,00	2 810,90	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	105 400,00	105 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	2 110,00	1 979,50	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 738,37	75,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 000,00	1 084 900,00	1 040 967,82	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	63 890,00	63 883,81	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	412 162,00	410 834,00	398 884,34	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	18 753,00	18 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	55 622,00	53 203,05	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	9 116,00	7 080,02	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 796,27	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 562,00	290 543,00	283 052,00	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 730,00	779 730,00	757 231,91	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	24 150,00	22 326,07	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 910,00	135 110,00	130 639,61	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	58 000,00	48 128,69	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	14 163,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 250,00	539 154,54	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	2 820,00	87,58%
	80115		Technika	1 539 940,00	1 796 186,00	1 726 487,40	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 550,00	67 804,00	67 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 350,00	93 440,00	93 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	242 977,00	228 332,09	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	34 801,00	27 835,99	79,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	60 220,00	60 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 468,16	96,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 740,00	1 215 444,00	1 167 764,37	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	72 000,00	71 722,79	99,61%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	745 500,00	908 835,00	884 941,68	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00	25 999,00	25 912,69	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 230,00	158 510,00	158 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	111 080,00	106 291,91	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 911,00	15 044,93	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	26 810,00	26 810,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 355,65	73,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 460,00	450 925,00	433 616,50	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	1 794 900,00	2 067 219,00	1 643 525,07	79,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 390,00	60 226,00	45 058,38	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 420,00	195 779,00	194 703,07	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	11 450,00	11 440,01	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 350,00	232 236,00	189 614,63	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	33 264,00	22 492,93	67,62%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	208 900,00	148 800,00	70 628,29	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	11 599,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	73 140,00	73 140,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 680,00	8 319,12	95,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 300,00	5 285,19	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 300,00	7 253,90	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	46 760,00	46 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	8 200,00	5 154,54	62,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 750,00	1 114 164,00	844 698,90	75,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 930,00	61 360,00	58 416,18	95,20%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 750,00	254 480,00	210 363,00	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 975,00	3 176,34	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	35 949,00	35 949,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	34 428,00	28 981,30	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 933,00	3 624,57	73,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	248,57	16,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 720,00	157 305,00	128 671,34	81,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 280,00	10 280,00	3 601,88	35,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 940,00	57 940,00	46 855,50	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 440,00	57 440,00	46 637,00	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	218,50	43,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	472 552,00	475 992,00	462 766,31	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 252,00	266 271,00	264 633,35	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 724,19	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	48 050,00	47 156,21	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 871,00	3 343,57	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 800,00	6 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	110 147,00	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 961,99	89,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 390,00	198 830,00	188 627,76	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 700,00	8 615,10	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	28 600,00	26 992,66	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 700,00	3 280,27	88,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 890,00	149 890,00	141 808,22	94,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 940,00	7 931,51	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 935,00	1 265 885,00	1 246 757,59	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 730,00	54 158,00	53 708,47	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 860,00	177 625,00	174 753,21	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 340,00	23 392,00	23 034,51	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 655,00	954 360,00	939 129,84	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 350,00	56 350,00	56 131,56	99,61%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 240,00	184 963,00	158 470,97	85,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	5 981,00	5 944,69	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	25 944,00	22 179,68	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	3 718,00	3 126,31	84,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	283,63	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 560,00	142 520,00	121 069,38	84,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	5 867,28	90,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 383,38	53 225,90	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,04	451,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,05	11,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 844,94	52 687,46	97,85%
	80195		Pozostała działalność	81 200,00	300 770,00	295 078,08	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 252,00	31 202,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 960,30	50 918,50	90,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 784,41	4 784,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 804,70	3 804,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	91 400,00	91 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 942,82	19 942,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 322,26	69 322,26	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 431,46	4 431,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 072,05	18 072,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	157 556,21	142 991,86	90,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 537,51	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,53	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 542,98	56,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	147 556,21	136 454,35	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 500,00	50 181,50	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 795,00	4 794,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 999,00	16 441,45	68,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 521,00	4 520,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	62 989,21	60 267,79	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	752,00	248,82	33,09%
852			Pomoc społeczna	1 301 037,00	1 957 697,16	1 746 334,28	89,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	225 387,00	208 787,00	196 786,94	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 387,00	208 787,00	196 786,94	94,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	51 600,00	63 379,00	59 670,32	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 859,00	54 150,32	93,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	4 709,00	5 268,39	5 266,59	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 709,00	5 268,39	5 266,59	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 750,00	80 713,48	80 077,63	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	72 750,00	80 713,48	80 077,63	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	335 457,00	184 924,01	55,13%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	326 952,00	180 777,25	55,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 015,00	4 100,00	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	46,76	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	52 554,00	58 518,86	58 518,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 554,00	58 518,86	58 518,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 051,00	750 920,10	717 242,91	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 515,00	6 136,00	6 135,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 545,00	530 032,00	502 296,47	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 914,00	30 347,00	30 346,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 186,00	93 474,60	91 294,83	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00	13 831,50	12 641,76	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	15 947,00	15 867,10	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 325,00	2 324,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	17 099,00	15 898,00	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	677,34	79,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 775,00	8 770,57	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	784,00	784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	5 720,90	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	1 815,00	1 781,13	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 146,00	188 911,00	178 158,16	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 451,00	142 320,00	135 003,40	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	6 672,00	6 671,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189,00	25 674,00	24 039,74	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	1 892,00	299,38	15,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	158,00	158,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 800,00	5 591,30	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	88 412,46	88 412,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	88 412,46	88 412,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 840,00	167 329,87	167 276,76	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	148 732,80	148 718,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,07	785,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	2 197,00	2 196,70	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 720,00	2 040,00	2 036,57	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	13 575,00	13 540,22	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	46 440,75	36 156,75	77,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	35 440,75	25 156,75	70,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	31 984,00	21 700,00	67,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 456,75	3 456,75	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 953 840,00	2 714 805,93	2 637 924,31	97,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 407,00	2 448 744,00	2 391 085,65	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	460,00	460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00	2 089 691,00	2 055 910,21	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	123 833,00	100 718,93	81,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	5 888,00	5 887,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00	212 246,00	211 579,55	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	2 374,45	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	358,00	358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 333,00	6 332,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	44,28	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	519,00	500,00	96,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,00	141,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	359,00	94,97%
	85504		Wspieranie rodziny	43 677,00	64 179,93	49 994,53	77,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	47 329,40	37 964,52	80,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 351,00	1 334,73	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	8 192,17	6 767,40	82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	968,36	177,78	18,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 400,00	1 959,60	44,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	351,50	70,30%
	85508		Rodziny zastępcze	42 781,00	32 781,00	27 762,41	84,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 781,00	32 781,00	27 762,41	84,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 238,00	131 471,00	131 470,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 238,00	131 471,00	131 470,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 737,00	37 111,00	37 110,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 896,00	1 070 096,00	795 663,84	74,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 696,00	305 696,00	299 664,02	98,03%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281 696,00	281 696,00	279 060,79	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	24 000,00	20 603,23	85,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	22 000,00	21 367,25	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	14 447,25	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 500,00	6 920,00	92,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	37 000,00	31 576,80	85,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	28 845,16	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	168,27	16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 563,37	85,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 200,00	574 400,00	392 412,29	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 165,60	58,28%
		4260	Zakup energii	223 200,00	317 200,00	197 712,83	62,33%
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	228 200,00	174 354,86	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	19 179,00	71,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	76 000,00	31 962,04	42,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 399,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	434,98	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	30 127,37	40,71%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	55 000,00	18 681,44	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 013,70	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	46 000,00	15 667,74	34,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 722,00	1 548 583,00	1 453 984,56	93,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 812,00	1 159 673,00	1 144 448,30	98,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	962 000,00	962 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	57 073,00	53 371,92	93,52%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 800,00	68 120,97	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 800,00	20 132,80	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	38 700,00	36 522,61	94,37%
	92116		Biblioteki	318 500,00	358 500,00	285 664,53	79,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	358 500,00	285 664,53	79,68%
	92195		Pozostała działalność	29 410,00	30 410,00	23 871,73	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 810,00	3 706,31	63,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	10 179,00	8 508,20	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 421,00	11 657,22	80,84%
926			Kultura fizyczna	88 657,00	108 657,00	86 621,37	79,72%
	92601		Obiekty sportowe	38 657,00	48 657,00	35 621,37	73,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 617,64	53,92%
		4260	Zakup energii	11 257,00	17 257,00	8 205,23	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 398,50	59,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	26 772 517,25	33 281 403,06	30 589 819,88	91,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pogorzela 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	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	234 200,00	204 700,00	87,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	53 866,00	47 081,00	87,40%
600			Transport i łączność	7 976 799,00	1 694 283,00	1 602 495,25	94,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 862 000,00	157 000,00	156 258,60	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	157 000,00	156 258,60	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 786,00	1 522 615,00	1 431 583,58	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00	572 615,00	482 371,15	84,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	550 000,00	549 212,43	99,86%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 013,00	14 668,00	14 653,07	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 013,00	14 668,00	14 653,07	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	241 000,00	241 000,00	238 046,91	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	48 046,91	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 046,91	96,09%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	171 000,00	171 000,00	170 000,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	150 000,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 320,00	60 000,00	59 920,00	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 320,00	60 000,00	59 920,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 920,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 227,00	1 303 427,00	1 269 886,62	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 227,00	252 427,00	251 936,53	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00	234 427,00	233 936,53	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	1 051 000,00	1 017 950,09	96,86%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	51 000,00	20 910,00	41,00%
			Razem	10 684 306,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 460,00	1 933 183,52	1 892 250,64	1 640 469,64	1 640 469,64	23 876,00	1 616 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 781,00	251 781,00	251 781,00	0,00	0,00	97,88%
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	36 500,00	33 852,12	33 852,12	33 852,12	0,00	33 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	36 500,00	33 852,12	33 852,12	33 852,12	0,00	33 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	288 066,00	251 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 781,00	251 781,00	251 781,00	0,00	0,00	87,40%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	234 200,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	87,40%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	53 866,00	47 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 081,00	47 081,00	47 081,00	0,00	0,00	87,40%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 606 617,52	1 606 617,52	1 606 617,52	1 606 617,52	23 876,00	1 582 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 921,11	6 921,11	6 921,11	6 921,11	0,00	6 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 705,20	705,20	705,20	705,20	0,00	705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 575 115,21	1 575 115,21	1 575 115,21	1 575 115,21	0,00	1 575 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 043 688,00	2 089 289,81	1 939 245,28	336 750,03	336 750,03	22 882,69	313 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 495,25	1 602 495,25	0,00	0,00	0,00	92,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 860,81	10 860,81	10 860,81	10 860,81	3 447,69	7 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,93	488,93	488,93	488,93	488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 413,12	7 413,12	7 413,12	7 413,12	0,00	7 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 903 889,00	265 719,00	211 323,99	55 065,39	55 065,39	19 435,00	35 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 258,60	156 258,60	0,00	0,00	0,00	79,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 279,95	16 279,95	16 279,95	16 279,95	16 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,19	2 756,19	2 756,19	2 756,19	2 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,86	398,86	398,86	398,86	398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 095,00	33 993,23	33 993,23	33 993,23	0,00	33 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	1 637,16	1 637,16	1 637,16	0,00	1 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	157 000,00	156 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 258,60	156 258,60	0,00	0,00	0,00	99,53%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 786,00	1 798 042,00	1 702 407,41	270 823,83	270 823,83	0,00	270 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 583,58	1 431 583,58	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 500,00	48 753,03	48 753,03	48 753,03	0,00	48 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 143,80	19 143,80	19 143,80	0,00	19 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202 927,00	202 927,00	202 927,00	202 927,00	0,00	202 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00	572 615,00	482 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 371,15	482 371,15	0,00	0,00	0,00	84,24%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	550 000,00	549 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 212,43	549 212,43	0,00	0,00	0,00	99,86%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 350,00	56 350,00	56 131,56	56 131,56	56 131,56	56 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 240,00	184 963,00	158 470,97	158 470,97	152 526,28	152 526,28	0,00	0,00	5 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	5 981,00	5 944,69	5 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	25 944,00	22 179,68	22 179,68	22 179,68	22 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	3 718,00	3 126,31	3 126,31	3 126,31	3 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	283,63	283,63	283,63	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 560,00	142 520,00	121 069,38	121 069,38	121 069,38	121 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	5 867,28	5 867,28	5 867,28	5 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 383,38	53 225,90	53 225,90	53 225,90	538,44	52 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,04	451,04	451,04	451,04	451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 844,94	52 687,46	52 687,46	52 687,46	0,00	52 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
	80195		Pozostała działalność	81 200,00	300 770,00	295 078,08	295 078,08	295 078,08	112 968,59	182 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 252,00	31 202,00	31 202,00	31 202,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 960,30	50 918,50	50 918,50	50 918,50	0,00	50 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 784,41	4 784,41	4 784,41	4 784,41	0,00	4 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 804,70	3 804,58	3 804,58	3 804,58	0,00	3 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 942,82	19 942,82	19 942,82	19 942,82	19 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 322,26	69 322,26	69 322,26	69 322,26	69 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 431,46	4 431,46	4 431,46	4 431,46	4 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 072,05	18 072,05	18 072,05	18 072,05	18 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	157 556,21	142 991,86	142 991,86	142 991,86	50 181,50	92 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 537,51	6 537,51	6 537,51	0,00	6 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,53	1 994,53	1 994,53	0,00	1 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 542,98	4 542,98	4 542,98	0,00	4 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	147 556,21	136 454,35	136 454,35	136 454,35	50 181,50	86 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 500,00	50 181,50	50 181,50	50 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 795,00	4 794,53	4 794,53	4 794,53	0,00	4 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 999,00	16 441,45	16 441,45	16 441,45	0,00	16 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 521,00	4 520,26	4 520,26	4 520,26	0,00	4 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	62 989,21	60 267,79	60 267,79	60 267,79	0,00	60 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	752,00	248,82	248,82	248,82	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%			
852			Pomoc społeczna	1 301 037,00	1 957 697,16	1 746 334,28	1 746 334,28	1 182 226,72	818 179,71	364 047,01	0,00	564 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%			
	85202		Domy pomocy społecznej	225 387,00	208 787,00	196 786,94	196 786,94	196 786,94	0,00	196 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	46 000,00	15 667,74	15 667,74	15 667,74	0,00	15 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 949,00	2 852 010,00	2 723 871,18	1 453 984,56	206 320,03	4 300,00	202 020,03	1 247 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 886,62	1 269 886,62	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 039,00	1 412 100,00	1 396 384,83	1 144 448,30	182 448,30	4 300,00	178 148,30	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 936,53	251 936,53	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	57 073,00	53 371,92	53 371,92	53 371,92	0,00	53 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 800,00	68 120,97	68 120,97	68 120,97	0,00	68 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 800,00	20 132,80	20 132,80	20 132,80	0,00	20 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	38 700,00	36 522,61	36 522,61	36 522,61	0,00	36 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00	234 427,00	233 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 936,53	233 936,53	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	318 500,00	358 500,00	285 664,53	285 664,53	0,00	0,00	0,00	285 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	358 500,00	285 664,53	285 664,53	0,00	0,00	0,00	285 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	1 051 000,00	1 017 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 950,09	1 017 950,09	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 040,09	997 040,09	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	51 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
	92195		Pozostała działalność	29 410,00	30 410,00	23 871,73	23 871,73	23 871,73	0,00	23 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 810,00	3 706,31	3 706,31	3 706,31	0,00	3 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	10 179,00	8 508,20	8 508,20	8 508,20	0,00	8 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 421,00	11 657,22	11 657,22	11 657,22	0,00	11 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%	
926			Kultura fizyczna	88 657,00	108 657,00	86 621,37	86 621,37	35 621,37	23 400,00	12 221,37	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
	92601		Obiekty sportowe	38 657,00	48 657,00	35 621,37	35 621,37	35 621,37	23 400,00	12 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 617,64	1 617,64	1 617,64	0,00	1 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%	
		4260	Zakup energii	11 257,00	17 257,00	8 205,23	8 205,23	8 205,23	0,00	8 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	37 456 823,25	36 868 179,06	34 011 949,66	30 589 819,88	25 424 945,18	18 441 596,14	6 983 349,04	1 644 904,50	3 519 970,20	0,00	0,00	0,00	3 422 129,78	3 422 129,78	251 781,00	0,00	0,00	92,25%	

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 960,00	68 150,00	242 044,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	68 150,00	242 044,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	68 150,00	139 297,00	234 200,00	204 700,00	87,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	0,00	102 747,00	53 866,00	47 081,00	87,40%
			RAZEM	461 960,00	68 150,00	242 044,00	288 066,00	251 781,00	87,40%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
600			Transport i łączność	10 860,81	10 860,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 860,81	10 860,81	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	10 860,81	10 860,81	100,00%
750			Administracja publiczna	102 899,00	100 562,20	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 899,00	100 562,20	97,73%
		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	102 899,00	100 562,20	97,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 305,00	157 276,90	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 240,00	112 240,00	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	112 240,00	112 240,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 865,00	43 836,90	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 865,00	43 836,90	99,94%
801			Oświata i wychowanie	54 383,38	53 225,90	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 383,38	53 225,90	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 383,38	53 225,90	97,87%
852			Pomoc społeczna	427 533,19	277 900,23	65,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 005,00	142 372,04	48,76%
		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	292 005,00	142 372,04	48,76%
	85295		Pozostała działalność	135 528,19	135 528,19	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	135 528,19	135 528,19	100,00%
855			Rodzina	2 391 475,00	2 357 674,82	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 986,00	2 320 204,86	98,56%
		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	2 346 486,00	2 312 704,86	98,56%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	359,00	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	359,00	94,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 111,00	37 110,96	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	37 111,00	37 110,96	100,00%
			Razem	4 751 073,90	4 564 118,38	96,06%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 606 617,52	1 606 617,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,11	6 921,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,20	705,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 575 115,21	1 575 115,21	100,00%
600			Transport i łączność	10 860,81	10 860,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 860,81	10 860,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,93	488,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,76	70,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 413,12	7 413,12	100,00%
750			Administracja publiczna	102 899,00	100 562,20	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 899,00	100 562,20	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 693,00	64 735,55	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,00	11 062,60	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	1 586,05	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 108,00	23 108,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 305,00	157 276,90	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 240,00	112 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 120,00	70 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 834,00	27 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,01	4 723,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,94	659,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,85	5 301,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607,60	2 607,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,60	993,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 865,00	43 836,90	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,69	2 251,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,05	316,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,96	2 619,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,30	549,20	95,13%
801			Oświata i wychowanie	54 383,38	53 225,90	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 383,38	53 225,90	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,04	451,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,35	76,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,05	11,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 844,94	52 687,46	97,85%
852			Pomoc społeczna	427 533,19	277 900,23	65,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 005,00	142 372,04	48,76%
		3110	Świadczenia społeczne	283 500,00	138 225,28	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,00	4 100,00	68,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	46,76	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	135 528,19	135 528,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	126 879,19	126 879,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 112,00	7 112,00	100,00%
855			Rodzina	2 391 475,00	2 357 674,82	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 986,00	2 320 204,86	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 089 691,00	2 055 910,21	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 404,00	67 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 891,00	194 890,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	359,00	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	359,00	94,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 111,00	37 110,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 111,00	37 110,96	100,00%
			Razem	4 751 073,90	4 564 118,38	96,06%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	151 700,00	151 398,78	99,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	151 700,00	151 398,78	99,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 500,00	32 478,09	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 200,00	118 920,69	99,77%
			Razem	110 000,00	151 700,00	151 398,78	99,80%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	157 556,21	142 991,86	90,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 537,51	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,53	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 542,98	56,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	147 556,21	136 454,35	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 500,00	50 181,50	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 795,00	4 794,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 999,00	16 441,45	68,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 521,00	4 520,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	62 989,21	60 267,79	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	752,00	248,82	33,09%
			Razem	110 000,00	157 556,21	142 991,86	90,76%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00	30 334,02	66,67%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00	30 334,02	66,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00	30 334,02	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	28 845,16	90,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	28 845,16	90,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	28 845,16	90,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 500,00	1 320 500,00	1 247 664,53	-	-	-	-	-	-	94,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	962 000,00	962 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	962 000,00	962 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	318 500,00	358 500,00	285 664,53	-	-	-	-	-	-	79,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	358 500,00	285 664,53	-	-	-	-	-	-	79,68%
			Razem	1 146 500,00	1 320 500,00	1 247 664,53	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	59 179,18	94,48%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 068 000,00	1 056 040,09	-

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 668,16	53,36%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 765,00	54 723,08	91,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 765,00	54 723,08	91,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 960,30	54 723,08	91,56%
			Razem	0,00	59 765,00	54 723,08	91,56%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 765,00	54 723,08	91,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 765,00	54 723,08	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 960,30	50 918,50	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 804,70	3 804,58	100,00%
			Razem	0,00	59 765,00	54 723,08	91,60%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40%
			Razem	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 279,95	16 279,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,19	2 756,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,86	398,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 265,00	9 265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	1 637,16	12,40%
			Razem	41 889,00	41 889,00	30 337,16	72,40%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 880,58 zł (z 6 022,57 zł do 7 903,15 zł)	wzrost o 1 880,58 zł (z 6 022,57 zł do 7 903,15 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 55,88 zł (z 4 060,48 zł do 4 116,36 zł)	bez zmian (2 810,00 zł)	wzrost o 8,80 zł (z 0,00 zł do 8,80 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 99,75 zł (z 524,14 zł do 623,89 zł)	wzrost o 99,75 zł (z 524,14 zł do 623,89 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,02 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 210,78 zł (z 0,00 zł do 2 210,78 zł)	wzrost o 2 210,78 zł (z 0,00 zł do 2 210,78 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 853,98 zł (z 15 158,86 zł do 17 012,84 zł)	zmniejszenie o 2 842,81 zł (z 15 158,86 zł do 12 316,05 zł)	wzrost o 149,87 zł (z 0,00 zł do 149,87 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 260,00 zł (z 0,00 zł do 260,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 759,93 zł (z 0,00 zł do 1 759,93 zł)	wzrost o 1 759,93 zł (z 0,00 zł do 1 759,93 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 727,87 zł (z 0,00 zł do 727,87 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 485,83 zł (z 3 723,53 zł do 3 237,70 zł)	zmniejszenie o 485,83 zł (z 3 723,53 zł do 3 237,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 115 032,00 zł (z 269 281,16 zł do 384 313,16 zł)	wzrost o 115 032,00 zł (z 269 281,16 zł do 384 313,16 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 1,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 973,00 zł (z 1 001,00 zł do 28,00 zł)	zmniejszenie o 973,00 zł (z 1 001,00 zł do 28,00 zł)	zmniejszenie o 6,98 zł (z 6,98 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 72,00 zł (z 292,00 zł do 364,00 zł)	wzrost o 72,00 zł (z 292,00 zł do 364,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,10 zł do 5,10 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 135,00 zł (z 135,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 135,00 zł (z 135,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 937,00 zł (z 53 463,00 zł do 94 400,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 21 114,67 zł (z 106 730,04 zł do 85 615,37 zł)	zmniejszenie o 21 209,67 zł (z 106 730,04 zł do 85 520,37 zł)	wzrost o 232,66 zł (z 235,80 zł do 468,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 942,89 zł (z 19 029,59 zł do 25 972,48 zł)	wzrost o 6 941,89 zł (z 19 029,59 zł do 25 971,48 zł)	zmniejszenie o 1 096,56 zł (z 1 521,46 zł do 424,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 4,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 4,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 644,00 zł (z 34 238,00 zł do 15 594,00 zł)	zmniejszenie o 18 644,00 zł (z 34 238,00 zł do 15 594,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 021,00 zł (z 16 978,00 zł do 14 957,00 zł)	bez zmian (14 957,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 38 528,65 zł (z 38 551,29 zł do 22,64 zł)	zmniejszenie o 38 028,65 zł (z 38 051,29 zł do 22,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 33 861,00 zł (z 67 176,00 zł do 33 315,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 932,47 zł)	bez zmian (2 932,47 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 375,20 zł (z 821,19 zł do 1 196,39 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 736,00 zł)	zmniejszenie o 1 736,00 zł (z 1 736,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 000,72 zł (z 14 216,19 zł do 12 215,47 zł)	zmniejszenie o 14 216,19 zł (z 14 216,19 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11,16 zł (z 0,00 zł do 11,16 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 429,55 zł (z 1 012 760,13 zł do 1 014 189,68 zł)	wzrost o 33 898,25 zł (z 964 868,57 zł do 998 766,82 zł)	-
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,70 zł (z 4,45 zł do 3,75 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 663,67 zł (z 0,00 zł do 3 663,67 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 945,32 zł (z 0,00 zł do 945,32 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 287,95 zł (z 0,00 zł do 287,95 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 60 977,94 zł (z 1 668 839,09 zł do 1 729 817,03 zł)	wzrost o 63 621,03 zł (z 1 495 711,41 zł do 1 559 332,44 zł)	zmniejszenie o 702,93 zł (z 1 768,35 zł do 1 065,42 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	176,05	176,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	176,05	176,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176,05	176,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
			Razem	0,00	118 213,05	118 213,05	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	176,05	176,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	176,05	176,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,05	176,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 784,41	4 784,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 942,82	19 942,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 322,26	69 322,26	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 431,46	4 431,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 072,05	18 072,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00	100,00%
			Razem	0,00	118 213,05	118 213,05	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 359 460,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 359 460,00	0,00	0,00	-

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 359 460,00	550 000,00	549 212,43	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 460,00	550 000,00	549 212,43	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	550 000,00	549 212,43	99,86%
			Razem	7 359 460,00	550 000,00	549 212,43	99,86%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	980 000,00	977 040,09	99,70%
			Razem	1 470 000,00	994 538,68	991 578,77	99,70%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 538,68	14 538,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 253,61	14 253,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285,07	285,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 051 000,00	1 017 950,09	96,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 051 000,00	1 017 950,09	96,90%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000 ,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	51 000,00	20 910,00	41,00%
			Razem	1 470 000,00	1 051 000,00	1 032 488,77	96,90%

W wykonaniu planu wydatków Covid -19 uwzględniono również środki własne w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w par. 6570 w wysokości 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł oraz w par. 6580 – 20.910,00 zł na planowane w wysokości 51.000,00 zł.

3.22. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU), PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 42: Nadwyżka / deficyt budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: Plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	34 714 184,67	34 144 687,90	569 496,77	98,36%
A1. Dochody bieżące	32 836 026,72	32 700 549,23	135 477,49	99,59%
A2. Dochody majątkowe	1 878 157,95	1 444 138,67	434 019,28	76,89%
B. Wydatki (B1+B2)	36 868 179,06	34 011 949,66	2 856 229,40	92,25%
B1. Wydatki bieżące	33 281 403,06	30 589 819,88	2 691 583,18	91,91%
b2. Wydatki majątkowe	3 586 776,00	3 422 129,78	164 646,22	95,41%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 153 994,39	132 738,24	-2 286 732,63	-6,16%
C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-445 376,34	2 110 729,35	-2 556 105,69	-473,92%
D. Przychody	2 153 994,39	2 688 284,04	-534 289,65	124,80%
D1. Spłata udzielonych pożyczek	183 122,25	0,00	183 122,25	0,00%
D2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 965 015,93	2 682 427,83	-717 411,90	136,51%
D3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 856,21	5 856,21	0,00	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	0,00	-

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 413: Wykonanie planu dochodów Covid-19

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE POGORZELA w 2024 roku				
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 921
		Rozdział 60016	Rozdział 60020	Rozdział 92195

		Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	Plan	Wykonane
		6050	6050	6050	6050	4210	4210	4270	4270	4300	4300	6050	6050	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300	4300
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15000,00	0,00																		
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich					3098,00	3086,64														
	Organizacja imprez kulturalnych w Bielawach Pogorzelskich																1000,00	999,71			
Bułaków	Budowa chodnika w Bułakowie	10000,00	9999,11																		
	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie											15000,00	15000,00								
	Budowa sceny w Bułakowie											15000,00	15000,00								
	Utrzymanie terenów zielonych w Bułakowie					1021,00	1018,44														
Elżbietków	Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27101,00	0,00																		
Głuchów	Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie											30000,00	29996,26								
	Zagospodarowanie drogi dojazdowej do wiaty rekreacyjnej w Głuchowie					9021,00	9021,00														
	Dbanie o wizerunek sołectwa Głuchów					2000,00	1999,60														
Gumienice	Budowa chodnika II w Gumienicach	24729,00	0,00																		
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach					3500,00	3499,75														
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach																2179,00	2178,30	3821,00	3820,50	
	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Kaczagóra													18000,00	18000,00						
	Remont pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej w Kaczagórze							7300,00	7300,00												
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórze					700,00	689,22														
	Kultywowanie tradycji dożynkowych w Kaczagórze															101,00	64,10	1000,00	877,19		
Kromolice	Budowa chodnika w Kromolicach	20000,00	19999,50																		
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach											15339,00	15338,37								
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kromolicach					4000,00	4000,00														
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie											15000,00	14999,45								
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie					2000,00	1992,06														
	Organizacja imprez kulturalnych na rzecz mieszkańców sołectwa Łukaszew															709,00	709,00	2600,00	2599,08		
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie											27000,00	27000,00								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Małgowie					2018,00	2017,12														
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie																400,00	400,00	3600,00	3600,00	
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli											17888,00	17888,00								
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie			14668,00	14653,07																
	Utrzymanie terenów zielonych w Paradowie					2345,00	2345,00														
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wziachowie											20000,00	20000,00								

	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wziachowie					8000,00	8000,00														
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wziachowie					454,00	450,00			1000,00	1000,00										
		6050	6050	6050	6050	4210	4210	4270	4270	4300	4300	6050	6050	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300	4300
	RAZEM	96830,00	29998,61	14668,00	14653,07	38157,00	38118,83	7300,00	7300,00	1000,00	1000,00	155227,00	155222,08	18000,00	18000,00	810,00	773,10	7179,00	7054,28	7421,00	7420,50

4. Wieloletnia prognoza finansowa, w tym realizacja przedsięwzięć.

4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POGORZELA ZA 2024 ROK

4.1.1. WPROWADZENIE.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela 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 Pogorzela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Nr XLV/337/2023 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela została przyjęta uchwałą nr X/44/2024 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 34 714 184,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 144 687,90 zł, tj. 98,36%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pogorzela 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	35 844 290,00	34 702 064,72	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 139 483,00	32 823 906,77	32 836 026,72	32 700 549,23	99,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	3 964 215,00	3 964 215,00	3 964 215,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00	217 455,00	217 455,00	217 455,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 399 690,00	16 692 305,00	16 692 305,00	16 692 305,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 981 091,00	5 782 925,77	5 795 045,72	5 574 582,24	96,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 981 120,00	6 167 006,00	6 167 006,00	6 251 991,99	101,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 827 000,00	2 827 000,00	2 827 000,00	2 839 613,97	100,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 704 807,00	1 878 157,95	1 878 157,95	1 444 138,67	76,89%

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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 000,00	642 000,00	642 000,00	210 868,45	32,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 134 807,00	1 225 657,95	1 225 657,95	1 222 698,04	99,76%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 36 868 179,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 011 949,66 zł, tj. 92,25%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pogorzela 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	37 456 823,25	36 856 059,11	36 868 179,06	34 011 949,66	92,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 772 517,25	33 269 283,11	33 281 403,06	30 589 819,88	91,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 594 179,00	19 607 660,76	19 645 620,51	18 441 596,14	93,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	296 328,84	93 764,42	93 764,42	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	52 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 684 306,00	3 586 776,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 684 306,00	3 586 776,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 132 738,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pogorzela w roku 2024 planowano na poziomie -1 612 533,25 zł.

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

4.1.5. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 688 284,04 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 682 427,83 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 856,21 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pogorzela 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	1 722 533,25	2 153 994,39	2 153 994,39	2 688 284,04	124,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	845 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	694 411,00	1 970 872,14	1 970 872,14	2 688 284,04	136,40%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	183 122,25	183 122,25	183 122,25	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

4.1.7. KWOTA DŁUGU

Na koniec 2024 r. Gmina Pogorzela nie posiadała zobowiązań.

4.1.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.1.9. 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 Pogorzela przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	2,54%	6,83%	TAK	7,85%	TAK
2025	0,90%	5,80%	TAK	6,83%	TAK
2026	0,90%	4,23%	TAK	5,48%	TAK
2027	0,88%	4,07%	TAK	5,32%	TAK
2028	0,85%	3,64%	TAK	4,90%	TAK
2029	0,83%	3,36%	TAK	4,62%	TAK
2030	0,81%	2,73%	TAK	3,98%	TAK
2031	0,40%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2032	0,00%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2033	0,00%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2034	0,00%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2035	0,00%	5,35%	TAK	5,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pogorzela został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

4.1.10. 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 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Pogorzela 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	305 347,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	305 347,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 347,00	0,00	0,00	0,00	-
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	461 960,00	288 066,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
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:	461 960,00	288 066,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 347,00	234 200,00	234 200,00	204 700,00	87,40%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.11. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela.

4.1.12. POZOSTAŁE POZYCJE

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

5. Dane Tabelaryczne (WPF)

5.1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POGORZELA

Tabela 44: Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	35 844 290,00	34 702 064,72	34 714 184,67	34 144 687,90	98,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 139 483,00	32 823 906,77	32 836 026,72	32 700 549,23	99,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	3 964 215,00	3 964 215,00	3 964 215,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00	217 455,00	217 455,00	217 455,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 399 690,00	16 692 305,00	16 692 305,00	16 692 305,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 981 091,00	5 782 925,77	5 795 045,72	5 574 582,24	96,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 981 120,00	6 167 006,00	6 167 006,00	6 251 991,99	101,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 827 000,00	2 827 000,00	2 827 000,00	2 839 613,97	100,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 704 807,00	1 878 157,95	1 878 157,95	1 444 138,67	76,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 000,00	642 000,00	642 000,00	210 868,45	32,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 134 807,00	1 225 657,95	1 225 657,95	1 222 698,04	99,76%
2	Wydatki ogółem	37 456 823,25	36 856 059,11	36 868 179,06	34 011 949,66	92,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 772 517,25	33 269 283,11	33 281 403,06	30 589 819,88	91,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 594 179,00	19 607 660,76	19 645 620,51	18 441 596,14	93,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	296 328,84	93 764,42	93 764,42	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 684 306,00	3 586 776,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 684 306,00	3 586 776,00	3 586 776,00	3 422 129,78	95,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	997 040,09	99,70%
3	Wynik budżetu	-1 612 533,25	-2 153 994,39	-2 153 994,39	132 738,24	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4	Przychody budżetu	1 722 533,25	2 153 994,39	2 153 994,39	2 688 284,04	124,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	694 411,00	1 970 872,14	1 970 872,14	2 688 284,04	136,40%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	694 411,00	1 970 872,14	1 970 872,14	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	183 122,25	183 122,25	183 122,25	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	73 122,25	183 122,25	183 122,25	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-633 034,25	-445 376,34	-445 376,34	2 110 729,35	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	244 499,00	1 525 495,80	1 708 618,05	4 799 013,39	280,87%
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)	0,22%	2,89%	2,54%	2,53%	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost roczny)	-2,41%	-1,65%	-1,65%	7,78%	X

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)	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	X
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)	6,74%	7,85%	7,85%	7,85%	X
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	Tak	X
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	Tak	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	305 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	305 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	461 960,00	288 066,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
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:	461 960,00	288 066,00	288 066,00	251 781,00	87,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 347,00	234 200,00	234 200,00	204 700,00	87,40%
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:	4 417 626,00	1 824 258,00	1 824 258,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	93 666,00	99 636,00	99 636,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 323 960,00	1 724 622,00	1 724 622,00	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	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	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	686 750,00	686 750,00	686 750,00	100,00%
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	0,00%

10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, splaty 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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ICH ZAAWANSOWANIA

Tabela 425: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pogorzela za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 204 927,00	63 333,00	4 417 626,00	1 824 258,00	1711429,09	93,80%	11,70%
1.a	- wydatki bieżące			943 770,00	63 333,00	93 666,00	99 636,00	78 220,00	78,50%	15,00%
1.b	- wydatki majątkowe			14 261 157,00	0,00	4 323 960,00	1 724 622,00	1 633 290,09	94,70%	11,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 216 317,00	0,00	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%	6,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 216 317,00	0,00	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%	6,00%
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela - Poprawa warunków życia i dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności gminy Pogorzela	2023	2025	4 216 317,00	0,00	461 960,00	288 066,00	251 781,00	87,40%	6,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 988 610,00	63 333,00	3 955 666,00	1 536 192,00	1 459 729,09	95,00%	13,90%
1.3.1	- wydatki bieżące			943 770,00	63 333,00	93 666,00	99 636,00	78 220,00	78,50%	15,00%
1.3.1.1	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa jednostek	2023	2025	72 000,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	95,80%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku Gminy	2023	2026	173 000,00	30 333,00	57 666,00	57 666,00	42 220,00	73,20%	41,90%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pogorzela - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	135 770,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	2024	2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Pogorzela w latach 2024 - 2026 - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2026	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 044 840,00	0,00	3 862 000,00	1 436 556,00	1 381 509,09	96,20%	13,80%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	4 233 200,00	0,00	3 862 000,00	157 000,00	156 258,60	99,50%	3,70%
1.3.2.2	Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	2024	2025	561 000,00	0,00	0,00	51 000,00	20 910,00	41,00%	3,70%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 232 948,00	0,00	0,00	134 500,00	134 080,08	99,70%	6,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 100 512,00	0,00	0,00	619 500,00	595 719,89	96,20%	28,40%
1.3.2.5	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczańska, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli"	2024	2025	774 269,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	51,70%
1.3.2.6	Budowa przystanku w Paradowie	2024	2025	29 317,00	0,00	0,00	14 668,00	14 653,07	99,90%	50,00%
1.3.2.7	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	2024	2025	52 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	51,90%
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	2024	2025	32 994,00	0,00	0,00	17 888,00	17 888,00	100,00%	54,20%
1.3.2.9	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	2024	2025	28 600,00	0,00	0,00	15 000,00	14 999,45	100,00%	52,40%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

GMINA POGORZELA

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROK

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	MAJĄTEK GMINY POGORZELA	4
III.	ZBIORY BIBLIOTECZNE.....	12
IV.	GRUNTY.....	13
V.	BUDYNKI	26
VI.	NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.....	27
VII.	NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W DZIERŻAWĘ.....	27
VIII.	NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD.....	28
IX.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29
X.	DOCHODY Z MIENIA	29
XI.	UDZIAŁY	30
XII.	DANE O ZMIANACH	30
XIII.	HIPOTEKI	32

I. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Pogorzela położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. Powierzchnia gminy wynosi 96,4 km², obejmując takie miejscowości jak: Gumienice, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Międzyborze, Ochla, Elżbietków, Kaczagórka, Głuchów, Bułaków, Bielawy Pogorzelskie, Pogorzela, Wziąchów – Paradów.

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pogorzela jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informacje dotyczące stanu mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) określa mienie komunalne jako „własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw” Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Pogorzela są nieruchomości.

II. MAJĄTEK TRWAŁY GMINY POGORZELA

MAJĄTEK TRWAŁY

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	51.827.806,55
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	50.629.841,16
Grunty	7.431.695,87
Budynki	12.597.585,78
Budowle	26.914.094,99
Kotły i maszyny energetyczne	223.469,67
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	755.839,19
Urządzenia techniczne	158.770,72
Środki transportu	599.881,53
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	1.948.503,41
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	213.815,39
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	984.150,00
Udziały i akcje	984.150,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

Z tego przypada m. in. na:

1) Urząd Miejski w Pogorzeli

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	40.473,322,57
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	39.410.244,72
Grunty	7.378.560,91
Budynki	3.640.853,31
Budowle	25.642.347,03
Kotły i maszyny energetyczne	3.800,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	445.661,73
Urządzenia techniczne	114.834,30
Środki transportu	235.684,03
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	1.948.503,41
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	78.927,85
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	984.150,00
Udziały i akcje	984.150,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

2) Gminny Zespół Oświaty w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	325 224,65
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	312 397,50
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	312 397,50
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	12 827,15
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

3) Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	807 605,07
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	804 035,61
Grunty	6 621,60
Budynki	686 988,58
Budowle	25 000,00
Kotły i maszyny energetyczne	70 000,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	15 425,43
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	3 569,46
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

4) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	6 288 604,76
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	6 259 730,23
Grunty	29 032,50
Budynki	4 797 246,34
Budowle	1 223 449,30
Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Urządzenia techniczne	24 777,12
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	185 224,97
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	28 874,53
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	1 838 842,51
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	1 765 074,06
Grunty	17 480,86
Budynki	1 491 930,59
Budowle	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	129 112,67
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Urządzenia techniczne	74 749,94
Środki transportu	51 800,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	73 768,45
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

6) Miejsko Gminny – Ośrodek pomocy Społecznej w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	34.869,49
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	19.021,54
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19.021,54
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	15.847,95
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

7) Miejsko-Gminny Dom Kultury w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	2.049.337,50
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	2.049.337,50
Grunty	0,00
Budynki	1.980.566,96
Budowle	23.298,66
Kotły i maszyny energetyczne	20.557,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24.914,88
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

8) Biblioteka Publiczna w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY	10.000,00
<i>I. Rzeczowy majątek trwały</i>	10.000,00
Grunty	0,00
Budynki	0,00
Budowle	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.000,00
Urządzenia techniczne	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00
<i>III. Finansowy majątek trwały</i>	0,00
Udziały i akcje	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
Inne składniki finansowe majątku trwałego	0,00
<i>IV. Należności długoterminowe</i>	0,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00

MAJĄTEK OBROTOWY

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY	2.086.228,12	2.106.081,35
I. Majątek obrotowy	22.600,13	29.816,22
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	22.600,13	29.816,22
II. Środki pieniężne	63.770,55	61.368,96
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1.143,97
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63.770,55	60.224,99
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	1.999.857,44	2.014.896,17

W tym:

- 1) Urząd Miejski w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY	1.301.330,24	1.304.685,13
I. Majątek obrotowy	7.819,57	15.775,42
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	7.819,57	15.775,42
II. Środki pieniężne	7.541,63	14.589,14
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.541,63	14.589,14
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	1.285.969,04	1.274.320,57

- 2) Gminny Zespół Oświaty w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY	728 661,99	757 585,11
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	35 780,99	35 732,11
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 780,99	35 732,11
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	692 881,00	721 853,00

- 3) Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY	12 291,36	10 134,16

I. Majątek obrotowy	8 143,96	5 611,56
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	8 143,96	5 611,56
II. Środki pieniężne	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	4 147,40	4 522,60

4) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY	2 353,34	3 566,12
I. Majątek obrotowy	2 353,34	3 566,12
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	2 353,34	3 566,12
II. Środki pieniężne	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	0,00	0,00

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY,	4 283,26	4 283,26
I. Majątek obrotowy	4 283,26	4 863,12
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	4 283,26	4 863,12
II. Środki pieniężne	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	0,00	0,00

6) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY,	0,00	172,91
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	0,00	172,91
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	172,91
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	0,00	0,00

7) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY,	37.307,93	25.074,80
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	20.447,93	10.874,80
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1.143,97
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20.447,93	9.730,83
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	16.860,00	14.200,00

8) Biblioteka Publiczna w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM MAJĄTEK OBROTOWY,	0,00	0,00
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	0,00	0,00

III. ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY

1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Dynamika (w %)
Biblioteka szkolna	155 527,44	152 235,22	- 3292,22	- 2,12

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Dynamika (w %)
Biblioteka szkolna	61 965,14	63 078,11	1 112,97	1,77

3) Biblioteka Publiczna w Pogorzeli

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Dynamika (w %)
Biblioteka szkolna	405.020,17	435.373,12	30.352,95	7,49

IV. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 272, 8027 ha, o łącznej wartości 7 378 560, 91 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku powierzchnia wynosiła 273,0203 ha, a wartość 7 393 453, 74 zł.

W 2024 roku dokonano sprzedaży czterech nieruchomości gminnych. W wyniku przetargu sprzedano następujące nieruchomości: działka nr 45 obręb Łukaszew, działka nr 1794 obręb Pogorzela, działka nr 1795 obręb Pogorzela. Natomiast w wyniku przeprowadzonych rokowań sprzedana została działka nr 69/5 obręb Pogorzela.

Powierzchnia i wartość gruntów stanowiących własność Gminy Pogorzela wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Użytki rolne, w tym:	89,7041	2 462 096,03
- grunty rolne	46,4500	1 258 355,09
- łąki trwałe	1,6669	19 186,05
- pastwiska trwałe	1,3279	63 885,05
- grunty pod stawami	5,1651	144 111,37
- użytki rolne zabudowane	3,9316	159 478,11
- rowy	31,1626	817 080,36
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	3,3284	72 237,34
- lasy	3,3284	72 237,34
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	21,7032	632 110,79
- tereny mieszkaniowe	2,1592	65 066,18
- tereny przemysłowe	1,3651	67 231,85
- inne tereny zabudowane	7,4377	217 497,37
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,4027	13 773,58
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	8,5785	223 195,41
- użytki kopalne	1,7600	45 346,40
Tereny komunikacyjne, w tym:	147,4880	4 003 969,72
- drogi	141,6383	3 855 236,11
- tereny kolejowe	5,7790	148 733,61
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0707	0,00
Tereny różne	1,6342	42 082,21
Nieużytki	8,5350	155 823,24
Grunty pod wodami, w tym:	0,4098	10 241,58

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,4098	10 241,58
Razem	272,8027	7 378 560,91

Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość złotych	(w)	Numer według ewidencji gruntów	działki
1.	Gumienice	Grunty orne	1,8874	48628,85		77/2, 96/896/3, 96/12, 96/10	
		Drogi	15,71	404768,2		54/1, 380, 375, 321, 151, 414, 390, 98, 39, 27/1, 262, 259, 19, 177, 490, 415, 47, 93, 279, 269, 220, 196, 167, 116, 114/1	
		Rowy	2,97	76522,05		391, 77/1, 52, 48, 364, 297, 289, 245, 221, 203	
		Tereny różne	0,62	15914,3		97,5, 97/4, 97/3	
		Nieużytki	0,35	9017,75		135, 136	
		Użytki rolne zabudowane	0,0171	440,58		96/9	
		Inne tereny zabudowane	0,0946	2437,37		96/6	
		Ogółem		21, 6491	557 729, 05		

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
2.	Kromolice	Grunty orne	2, 8342	71327, 39	418, 277/1, 276, 267/3
		Drogi	20, 7671	53 5066, 3	510, 471, 407, 354, 345, 301, 269, 268, 255, 233/1, 168/1, 129, 110/2, 462, 436/2, 421, 361, 306, 239, 90, 86, 76/1, 73, 67, 50, 47, 37, 195, 143, 138, 104

		Rowy	2, 67	68792,55	420, 397, 388, 380, 215, 187, 185, 183, 157, 142, 139, 136, 123, 117, 114, 108, 107, 100
		Użytki rolne zabudowane	0, 3543	9128, 53	102/36, 102/31, 102/24, 102/38
		Użytki kopalne	0, 67	1 7262, 55	303, 304
		Grunty pod stawami	1, 8400	47 407,60	232
		Tereny różne	0, 0700	1 803, 55	305
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0, 0707	0, 00 zł	279/2
Ogółem			29, 2763	750 788, 47	

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
3.	Łukaszew	Drogi	3, 43	88373, 95	63, 62, 61, 60, 58, 57, 10
		Rowy	1, 6	41224, 00	9, 56, 52, 49, 42, 34, 31, 14, 11, 1
		Inne tereny zabudowane	0, 0010	100, 00	33/6
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	0, 5197	13 390, 07	33/5
Ogółem:			5, 5507	143 088, 02	

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
4.	Małgów	Drogi	14, 4349	366 495, 43	479, 464, 444, 419, 415, 404, 398, 364, 313, 302, 301, 280, 279, 278, 277, 276, 274, 272, 271, 269/1, 268, 267, 266, 441, 411/1, 187/1
		Rowy	3, 8478	99 233, 98	439, 402, 312, 311/2, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 300, 299, 298, 297,

					296, 295, 294, 293, 292, 290, 289, 287, 285, 284, 283, 282, 281, 467
		Grunty orne	3, 694	94 369, 05	15/2, 18/1, 16/1, 172, 466
		Tereny przemysłowe	0, 0441	1 102, 50	320/1
		Użytki kopalne	1, 0900	28 083, 85	17/1
		Użytki rolne zabudowane	0, 2264	5 833, 20	198/1, 197/1, 320/1
		Inne tereny zabudowane	0, 1086	2 798, 08	322/5
Ogółem:			23, 4458	604 640, 09	

Lp.	Polożenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
5.	Międzyborze	Grunty orne	11, 3713	32 4916, 68	404/2, 153, 133/2, 157, 313, 314, 327, 328
		Drogi	4, 89	125 990, 90	51/1, 50202/3, 121/1, 394, 348, 333, 315, 286, 217, 154, 94, 117/1, 114, 113, 108/1, 106, 102, 100
		Rowy	0, 92	23 703, 8	224, 81/1, 115/1
		Nieużytki	1, 2851	33 110, 6	404/3, 133/3, 18/1, 395/1, 322/1
		Ogółem:	18, 4664	507 721, 93	

Lp.	Polożenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
6.	Ochla	Drogi	3, 7	95330, 5	84, 71, 59, 53, 29, 24, 15
		Rowy	0, 29	7471, 85	83, 66, 65, 1/1
		Grunty orne	0, 9500	24 476, 75	86
		Użytki rolne zabudowane	0, 0391	1007, 41	75/4
		Inne tereny zabudowane	0, 0466	1200, 65	75/3
Ogółem:			5, 0257	129 487, 16	

Lp.	Polożenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
-----	-----------	---------------	---------------------	---------------------	--

7.	Elżbietków	Grunty orne	2, 0008	51 550, 61	13/4
		Drogi	6, 49	167 214, 85	30, 30, 27, 27, 26, 20, 18, 16, 16, 1, 1, 22, 4, 19
		Rowy	4, 66	120 064, 9	1, 4, 41, 38, 7, 2, 14, 14, 12, 11, 11, 10, 17, 17, 21
		Grunty pod stawami	0, 0700	1803, 55	19
		Użytki rolne zabudowane	0, 2500	6441, 25	25
Ogółem:			13, 4708	347 075, 16	

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji gruntów
8.	Wziąchów - Paradów	Drogi	14, 17	365 090, 05	29,6, 324, 314, 196/2, 173, 99, 94/3, 94/1, 93, 62, 58, 37, 335, 334, 327, 325, 234, 22, 137, 107, 102
		Rowy	3, 05	78 583, 25	313, 309, 296, 283, 195, 158, 57, 38, 3, 253, 241, 210, 16, 15, 131, 117, 10, 1
		Grunty orne	1, 58	40 708, 70	356, 280
		Użytki rolne zabudowane	0, 5387	16 450, 05	106/25, 106/24, 106/23, 106/21, 106/20, 100/6, 100/4, 371/6
		Nieużytki	1, 8523	57 020, 17	29/9, 100/3, 101/1
		Łąki trwałe	0, 6104	19 186, 05	254, 110/2
		Pastwiska trwałe	1, 3900	34 750, 00	328
		Inne tereny zabudowane	1, 7880	46 067, 82	387/2
		Ogółem:		24, 9794	657 856, 09

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji
9.	Kaczagórka	Drogi	14, 0038	354 049, 75	201/1, 99/4, 27/3, 236, 235, 213, 212, 211, 210, 209, 207, 205, 204, 203, 202, 200, 198, 196, 195, 194, 193,

					192, 191/2, 191/1, 185/6, 214, 188/4
		Rowy	3, 09	79 613, 85	226, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 225, 224, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 199
		Tereny kolejowe	2, 895	74 589, 67	186, 136, 130/3, 130/2, 130/1, 187/4, 189
		Grunty pod stawami	0, 4500	11 594, 25	237
		Użytki rolne zabudowane	0, 9847	25 370, 80	50/2, 49/6, 49/5, 255, 253
		Nieużytki	0, 82	21 127, 30	59/1, 34
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1, 1500	29 629, 75	23
		Grunty orne	2, 26	65 443, 10	57/1, 74, 239/1, 240/1
Ogółem:			25, 9335	661 418, 47	

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji
10.	Głuchów	Drogi	8, 6484	222 733, 28	125/3, 515, 390/1, 305, 31, 234, 230, 202/3, 79, 99, 87, 61, 5, 14, 162/4, 133, 130, 121, 12
		Rowy	2, 31	59 517, 15	94, 89, 82, 56, 53, 18, 168, 151, 15, 132, 129, 124, 123, 119, 113
		Grunty orne	5, 669	144 598, 00	58/4, 122, 283, 389/4, 1/23
		Tereny mieszkaniowe	0, 2837	7 247, 69	1/21, 1/22
		Tereny przemysłowe	0, 0030	0, 00	237/1
		Inne tereny zabudowane	3, 5074	97 907, 00	1/25, 1/24
		Grunty pod stawami	1, 0700	27 568, 55	80
		Użytki rolne zabudowane	0, 35	9 017, 75	58/2, 389/2
Ogółem:			21, 8358	568 589, 44	

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji
-----	-----------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------------------

11	Bułaków	Drogi	15, 7264	399 800, 04	405, 406, 407, 382, 383/2, 386, 387, 394/2, 395, 398, 437, 441, 376, 403, 440, 127/3, 183/15, 183/9, 381, 384, 388, 390, 391, 400, 436, 442, 410/15, 410/6, 375, 378, 397, 399, 402, 404, 377, 393/2
		Rowy	3, 59	92 496, 35	413, 414, 434/1, 135/9, 415, 422, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 423, 424, 425, 435
		Grunty orne	2, 48	64 077, 2	445, 446, 447, 183/14, 82, 184/4, 338, 339,
		Użytki rolne zabudowane	1, 07	27 568, 55	444, 448, 450, 451, 452, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5
		Pastwiska trwałe	0, 95	24 476, 75	332, 333
		Tereny kolejowe	1, 7358	44 722, 89	409, 410/1, 411, 438, 439
		Grunty pod stawami	0,6500	16 747, 25	39
		Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0, 1745	4 495, 99	410/33, 410/35
		Tereny mieszkaniowe	0,4055	11 625, 19	126/2, 126/4
		Tereny różne	0, 0042	145, 26	126/3
		Nie użytki	1, 0558	27 148, 69	30, 401/1, 410/10, 410/34, 410/38, 410/9, 412/1,
		Ogółem:	27, 8422	713 304, 16	

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji
12	Bielawy Pogorzelskie	Drogi	8, 57	209 211, 83	255, 236, 235, 222, 163, 142, 154, 79/2, 87, 196, 81, 97
		Rowy	1, 15	29 629, 75	139, 128, 122, 111, 107, 89,

		Grunty orne	2, 6086	66 125, 25	112/1, 113, 78/8, 78/7, 78/6, 78/4, 149/3,
		Użytki rolne zabudowane	0, 1000	53 000, 00	15/1
		Tereny kolejowe	0, 9863	25 249, 7	24, 4/1, 4/2
		Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	0, 1300	34 138, 00	15/4
		Tereny różne	0, 94	24 219, 10	256, 194
		Nieużytki	1, 1985	30 879, 35	166
Ogółem:			15, 6834	472 452, 98	

Lp.	Polożenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w złotych)	Numer działki według ewidencji
13	Pogorzela	Drogi	12, 8165	518 298, 23	333/1, 789/1, 1253/10, 45/6, 616/1, 633/1, 635/1, 636/1, 671/2, 332/14, 674/1, 617/1, 657/1, 659/1, 1722, 628/2, 688/1, 641/2, 683.1, 684/1, 613/1, 1608/2, 1610/1, 1607/1, 1609/2, 637/1, 675/1, 682/3, 662/1, 305, 306, 663/1, 312, 77/9, 327/1, 328, 77/6, 77/12, 1746, 1788/2, 304, 653/1, 654/1, 1572/1, 1037/1, 371, 370, 860, 864, 865, 1221, 1228, 1233, 1391, 282/2, 266/4, 590/2, 26, 266/3, 1633/3, 642/2, 332/16, 373/1, 618/1, 681/3, 634/1, 638/1, 646/1, 645/1, 374/3, 670/1, 666/1, 667/1, 632/1, 629/1, 620/1, 1663/3, 1653, 1036, 1731/6, 332/18, 787, 862/3, 1101, 1348, 1305, 1200,

					1203, 1072, 1100, 1141, 1107, 1093, 1059, 1643, 619/1, 21/8, 79/1, 74/8, 253, 1279, 301/2, 301/1, 1611, 650/1, 649/1, 35/89, 871, 309, 313, 22, 1399/4, 1388, 1309, 326, 658, 1375, 303, 63/1, 300/1, 284, 1240/24, 862/6, 1083/1, 1084/1, 862/13, 1710, 1374/1, 1642/9, 280/16, 280/12, 308, 1642/20, 1057, 1082, 280/10, 296/7, 296/18, 296/20, 48/13, 36/4, 332/17, 74/13, 74/16, 74/201058/1, 1058/2
		Rowy	1, 5613	40 226, 88	1448, 795/3, 50/4, 505/5, 52, 58, 349, 350, 678, 1051, 1148, 1180, 23, 651, 790, 372,
		Grunty orne	8, 864	230 251, 90	884, 285/2, 285/1, 286/3, 795/4, 1337/2, 855, 856, 857, 854, 1030, 300/5, 300/4, 1743, 1738, 1733, 1749, 373/2, 1752, 1753, 1756, 1759, 1764, 1767, 1761, 1769, 1772, 1775, 1778, 1781, 1784, 1571, 34/10, 1721, 681/4, 768, 1240/12, 1231, 44/1, 1284/1, 681/5, 274/1, 274/3, 60/2, 276/2, 695/2, 692, 693, 35/86, 1284/2
		Tereny mieszkaniowe	1, 7813	43 678, 63	1641, 1248, 1569/2, 300/3, 48/6, 1728/2,

					1570/21, 1570/50, 1570/13, 1570/14, 35/74, 35/77, 47/1, 47/2, 107/1, 1222, 276/1, 48/26, 1122, 35/87,
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	3, 638	98 949, 51	795/2, 1218, 1220, 1219, 1642/12, 1681, 1680, 1664, 36/5, 48/12
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	0, 3027	13 773, 58	1601, 1600/2, 1645, 1406/1, 280/15, 1215/4, 74/6, 74/7
		Użytki rolne zabudowane	0, 1424	5 219, 99	1632, 1570/35, 1229, 1381,
		Tereny przemysłowe	1, 318	66 129, 35	1567/8, 1567/9, 1600/3, 1607/2, 789/2
		Inne tereny zabudowane	4, 3361	111 719, 60	47/4, 46/1, 47/5, 1728/3, 1224, 1215/2, 40/2, 45/2, 1215/3, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 594, 1223
		Pastwiska trwałe	0, 2045	5 660, 56	14/21, 63/1, 1278, 274/2, 273/2, 273/1
		Tereny kolejowe	0, 1619	4 171, 35	366, 288,
		Nieużytki	1, 8245	47 388, 90	1570/43, 1570/40, 1570/46, 376/6, 1295, 1296, 1297, 858, 1406/3,
		Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0, 223	5 745, 59	376/5, 376/1
		Lasy	2, 6694	68 777, 10	866. 868, 890, 35/73, 867, 863
		Ogółem:	39, 6436	1 264 409, 89	

V. BUDYNKI

Gmina Pogorzela w swoim zasobie nieruchomości położonych w Pogorzeli posiada budynek Urzędu, budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, dwa budynki szkolne oraz budynek przedszkola. Do nieruchomości gminnych należy również budynek przedszkola położony w miejscowości Głuchów.

Gmina posiada własny zasób mieszkaniowy:

Przeznaczenie budynku	Ilość	Łączna powierzchnia użytkowa w m ²
Mieszkalny	11	2 365, 93
Gospodarczy	8	1 233, 50
Użytkowy	1	98
Niemieszkalny	1	60
Mieszkalno- Gospodarczy	1	315
Socjalny	1	9
Świetlice Wiejskie	5	1 354, 6
Remizy OSP	6	2 213

Budynki mieszkalne:

Pogorzela				
ulica	liczba budynków	liczba mieszkań	łączna powierzchnia mieszkań	liczba wolnych mieszkań
ul. Gostyńska	4	18	869,11	0
ul. Błonie	1	3	171	1
ul. Rynek	1	7	290,36	0
ul. Powstańców Wlkp.	1	1	50,91	0
ul. Parkowa	1	1	44	0
ul. Borecka	1	2	78,66	0
ul. Dworcowa	1	2	110,79	0
ul. Glinki	1	1	66,86	0
ul. Krobska	1	1	31,2	0
Głuchów				
	1	3	194,8	0
Bulaków				
	2	9	477,32	3
Kaczagórka				
	2	7	369,07	0

VI. NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W 2024 roku nie została oddana żadna nieruchomość w użytkowanie wieczyste, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. oddanych w użytkowanie wieczyste jest 20 nieruchomości gminnych o łącznej wartości rynkowej 194 610, 10 zł.

VII. NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

W dzierżawę na dzień 31 grudnia 2024 roku oddanych było 51 gruntów rolnych oraz 8 działek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Grunty rolne oddane w dzierżawę na dzień 31.12.2024:

Miejscowość	Numery działek	Łączna powierzchnia w ha
Kromolice	102/36, 267, 418, 276, 277/1	2, 9058
Kaczagórka	49/6, 57/1, 74	2, 3307
Głuchów	389/4, 122, 389/5, 283	3, 5852
Wziąchów – Paradów	328, 356, 387/2, 280	3, 756
Elżbietków	13/4	2, 0008
Bielawy Pogorzelskie	78/4, 78/6, 78/8, 166, 112/1, 113, 149/3	3, 7276
Bułaków	183/14, 332, 333, 338, 339	2, 04
Gumienice	96/8, 77/1, 77/2	1, 8148
Małgów	172, 34/1, 466	2, 374
Międzyborze	313, 314, 327, 328	3, 5859
Pogorzela	681/5, 60/2, 890, 795/4, 695/2, 348/2, 44/1, 74/6, 692, 693, 1278, 1337/2	3, 105

Grunty oddane w dzierżawę na dzień 31.12.2024 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy:

Miejscowość	Numery działek	Łączna powierzchnia w m ²
Pogorzela	36/5, 1570/4, 1570/6, 1570/13, 1570/14, 1570/35	1 594
Głuchów	389/6, 58/4	475

VIII. NIERUCHOMOŚCI GMINNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

W Trwały Zarząd oddanych jest 5 nieruchomości gminnych.

Lp.	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia w ha
1	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli	45/7 126/1	1,11613 0,5500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli	1271	0,6850
3	Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli	1192 58/2	0,1170 0,1400

IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Gminy Pogorzela wynoszą na dzień 31.12.2024 roku wg wartości początkowej 213.815,39 zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość (na dzień 31.12.2024 r.)
1.	Urząd Miejski	78.927,85 zł.
2.	Gminny Zespół Oświaty	119.039,59 zł.
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.847,95 zł.
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00 zł.
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00 zł.

X. DOCHODY Z MIENIA

Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 589.294,38 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33.933,74 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 316.970,07 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 140.500,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich – 16.949,94 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.572,18 zł,
- inne wpływy ze sprzedaży – 70.368,45 zł.

XI. UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **984.150,00 zł**:

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 909.150,00 zł,
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o wartości 70.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 5.000,00 zł.

XII. DANE O ZMIANACH

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

1) zakupiono

- kosiarka typu traktor dla sołectwa Kaczagórka	18.000,00 zł
- programy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego, Gminnego Zespołu Oświaty oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	43.009,72 zł
- wentylatory do hali sportowej przy ZSOiZ w Pogorzeli	20.000,00 zł

2) zakończono:

- modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie	29.996,26 zł
- modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach	15.338,37 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	17.888,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	20.000,00 zł
- budowa przystanku w Paradowie	14.653,07 zł
- modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	123.940,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków	73.000,01 zł
- przebudowa drogi dojazdowej obręb Kaczagórka	72.999,99 zł
- budowa sceny w Bułakowie	93.714,45 zł
- modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	14.999,45 zł
- budowa chodnika w Kromolicach	19.999,50 zł
- budowa chodnika w Bułakowie	9.999,11 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Bohaterów Westerplatte w Pogorzeli	59.200,00 zł
- przebudowa ul. Szarych Szeregów	1.440.117,90 zł
- przebudowa ul. Stefana Żeromskiego	764.627,88 zł
- rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy – zakup lampy UV do dezynfekcji wody	85.854,00 zł
- rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy	165.927,00 zł
- budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	20.500,00 zł
- modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	27.546,91 zł
- modernizacja budynku szkoły ZSOiZ w Pogorzeli	150.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu	20.000,00 zł
- elewacja świetlicy wiejskiej w Małgowie	27.000,00 zł
- modernizacja łazienki w świetlicy w Bułakowie	15.000,00 zł
- modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej Sali widowiskowej w MGOK w Pogorzeli	27.060,00 zł

3) zlikwidowano

- wiata przystankowa w Pogorzeli	5.500,00 zł
- infokiosk	6.975,50 zł
- kserokopiarka	8.608,76 zł
- programy komputerowe UM i MGOPS	33.898,13 zł
- kotły stalowe w budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	48.500,00 zł
- wyposażenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	21.972,00 zł

XIII. HIPOTEKI

PODATEK ROLNY- OS. FIZYCZNE		
	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024
Przypis	639,00	1.062,00
Wpłaty	0,00	0,00
zaległości	639,00	1.062,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. FIZYCZNE		
	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024
Przypis	66.530,40	31.184,00
Wpłaty	0,00	0,00
zaległości	66.530,40	31.184,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- OS. FIZYCZNE		
	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024
Przypis	26.818,00	6.780,00
Wpłaty	0,00	0,00
Zaległości	26.818,00	6.780,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAWNE		
	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024
Przypis	36.693,00	36.693,00
Wpłaty	0,00	0,00
zaległości	36.693,00	36.693,00

PODATEK LEŚNY – OS. PRAWNE		
	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024
przypis	173,00	173,00
wpłaty	0,00	0,00
zaległości	173,00	173,00