



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2024 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Złocieniec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Złocińcu nr LXIX/656/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec 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.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2024 ROK

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złocieniec na 2024 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXIX/656/2023 uwzględniającą poniższe wartości:

- Dochody ogółem: 90 293 272,33;
- Wydatki ogółem: 92 429 706,90;
- Przychody ogółem; 4 703 379,77;
- Rozchody ogółem: 2 566 945,20.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 136 434,57 i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złocieniec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, dokonywano zmian przyznaných dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych. Zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych a także przychodów i rozchodów. Budżet korygowano 44 razy, z czego 11 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz 33 razy na podstawie Zarządzeń Burmistrza Złocińca, co przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków	Zmiana przychodów	Zmiana rozchodów
1	6/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXX/657/2024	0,00	1 177 334,72	1 177 334,72	0,00
3	LXXI/664/2024	2 378 462,60	3 730 487,56	1 352 024,96	0,00
4	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	23/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31/2024	84 262,00	84 262,00	0,00	0,00
7	34/2024	14 117,00	14 117,00	0,00	0,00
8	LXXII/668/2024	2 437 421,53	7 281 583,22	5 944 161,69	1 100 000,00
9	46/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55/2024	1 523 642,85	1 523 642,85	0,00	0,00
11	LXXIII/677/2024	1 897 761,44	3 124 830,26	1 227 068,82	0,00
12	60/2024	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
13	64/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14	67/2024	561 934,98	561 934,98	0,00	0,00
15	LXXIV/693/2024	-1 094 586,35	-534 516,56	560 069,79	0,00

16	75/2024	102 392,19	102 392,19	0,00	0,00
17	85/2024	606,28	606,28	0,00	0,00
18	94/2024	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00
19	II/19/2024	1 189 041,70	451 547,52	-737 494,18	0,00
20	112/2024	95 355,30	95 355,30	0,00	0,00
21	119/2024	-377 257,73	-377 257,73	0,00	0,00
22	III/45/2024	339 779,35	-909 320,65	-1 249 100,00	0,00
23	123/2024	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00
24	134/2024	8 944,03	8 944,03	0,00	0,00
25	142/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
26	143/2024	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00
27	154/2024	377 119,50	377 119,50	0,00	0,00
28	157/2024	-35 824,00	-35 824,00	0,00	0,00
29	171/2024	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00
30	IV/64/2024	-774 614,92	-684 881,35	89 733,57	0,00
31	183/2024	318 621,87	318 621,87	0,00	0,00
32	194/2024	702 281,00	702 281,00	0,00	0,00
33	196/2024	1 498 328,72	1 498 328,72	0,00	0,00
34	199/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
35	V/74/2024	-2 179 009,53	-3 120 487,05	-941 477,52	0,00
36	208/2024	22 258,00	22 258,00	0,00	0,00
37	213/2024	3 707,86	3 707,86	0,00	0,00
38	219/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
39	222/2024	446,00	446,00	0,00	0,00
40	VI/91/2024	-1 001 333,52	-1 001 333,52	0,00	0,00
41	227/2024	-164 800,00	-164 800,00	0,00	0,00
42	232/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VII/100/2024	2 089 600,64	404 048,64	-1 685 552,00	0,00
44	241/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 283 201,09	14 919 970,94	5 736 769,85	1 100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 283 201,09 do kwoty 100 576 473,42;
- plan wydatków wzrósł o 14 919 970,94 do kwoty 107 349 677,84;
- plan przychodów wzrósł o 5 736 769,85 do kwoty 10 440 149,62;
- plan rozchodów wzrósł o 1 100 000,00 do kwoty 3 666 945,20.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Złocieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 773 204,42 stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W dalszej informacji opisowej wykonanie odnosi się do wartości planowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Zestawienie wartości ogółem: 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.

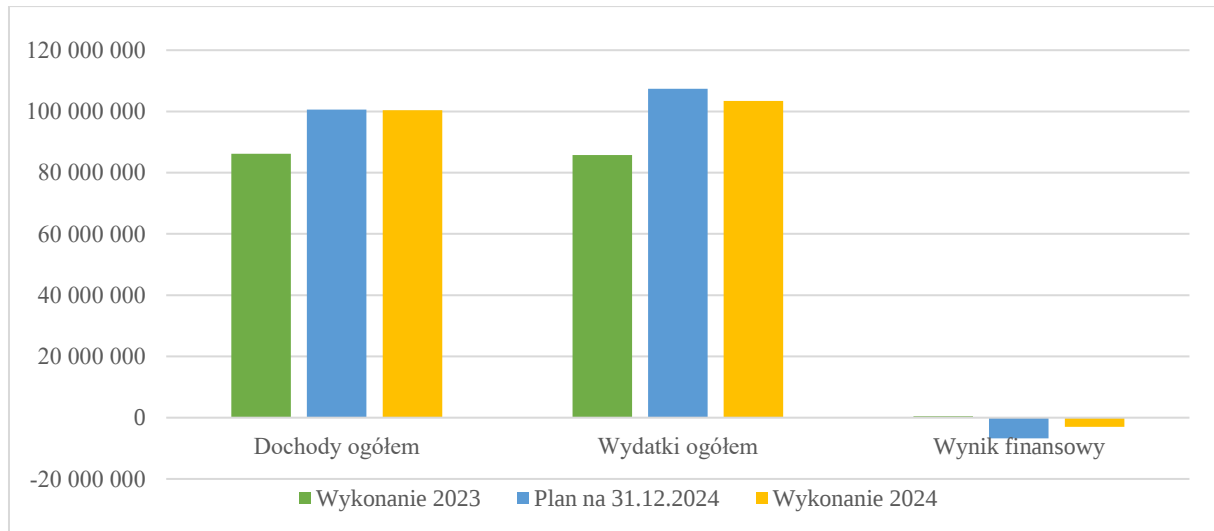
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody ogółem	90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39	99,86%
Wydatki ogółem	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	96,34%
Wynik finansowy	-2 136 434,57	-6 773 204,42	-2 988 343,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 325 329,52;

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 488 952,12;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 174 061,40.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w odniesieniu do wykonania 2023 roku, ujęto na wykresie poniżej.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku wyniosły 100 435 538,39, a ich realizacja stanowiła 99,86% planu wynoszącego 100 576 473,42. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	80 485 130,99	92 177 893,99	92 275 139,81	100,11%	91,87%
Dochody majątkowe	9 808 141,34	8 398 579,43	8 160 398,58	97,16%	8,13%
Dochody ogółem	90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39	99,86%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 183 099,00	31 926 451,43	33 055 528,18	103,54%	32,91%
Różne rozliczenia	26 613 894,00	29 842 069,93	29 960 386,23	100,40%	29,83%
Rodzina	8 698 694,00	10 290 456,44	9 767 982,79	94,92%	9,73%
Gospodarka mieszkaniowa	6 379 000,00	8 665 607,64	8 004 006,22	92,37%	7,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 153,92	5 669 196,88	5 576 544,14	98,37%	5,55%
Pomoc społeczna	2 621 248,00	4 317 155,09	4 057 007,43	93,97%	4,04%

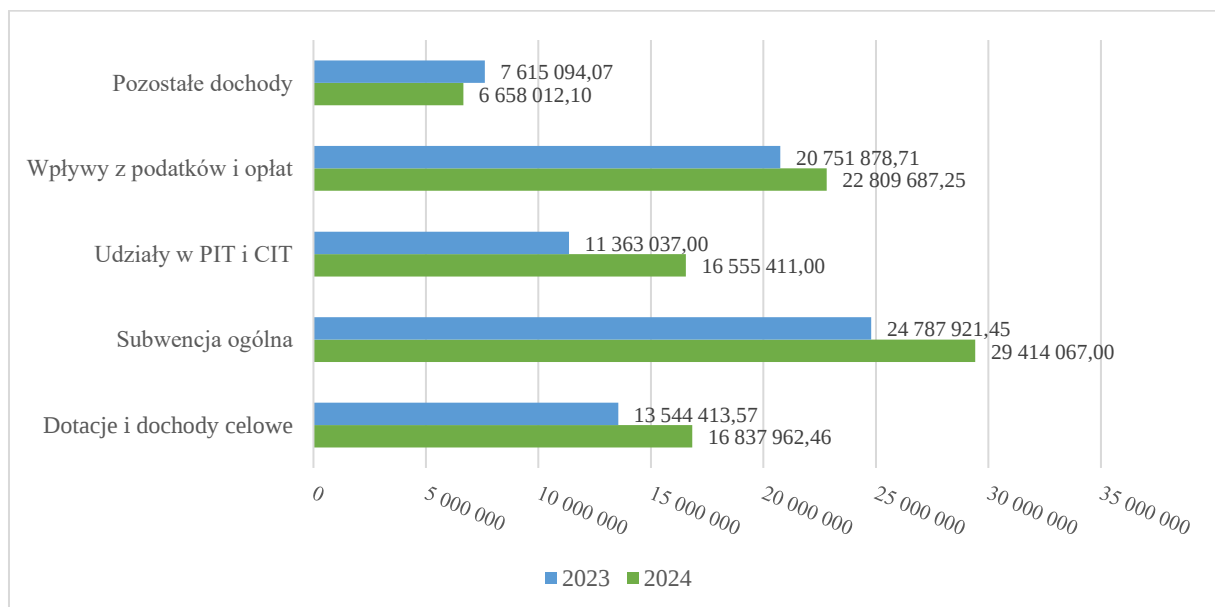
Transport i łączność	2 337 214,22	3 768 452,30	3 768 615,70	100,00%	3,75%
Oświata i wychowanie	1 371 818,00	2 795 173,89	2 871 110,84	102,72%	2,86%
Rolnictwo i łowiectwo	2 530 000,00	848 554,70	912 468,38	107,53%	0,91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,36	828 100,00	828 330,14	100,03%	0,82%
Administracja publiczna	562 176,83	611 305,15	648 584,59	106,10%	0,65%
Turystyka	92 000,00	383 120,00	388 551,77	101,42%	0,39%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	333 432,00	309 999,75	92,97%	0,31%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 997,97	118 454,84	88,40%	0,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 600,00	74 211,61	85,69%	0,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	47 800,00	47 287,93	98,93%	0,05%
Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	41 747,67	166,99%	0,04%
Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	< 0,01%
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	782,24	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39	99,86%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

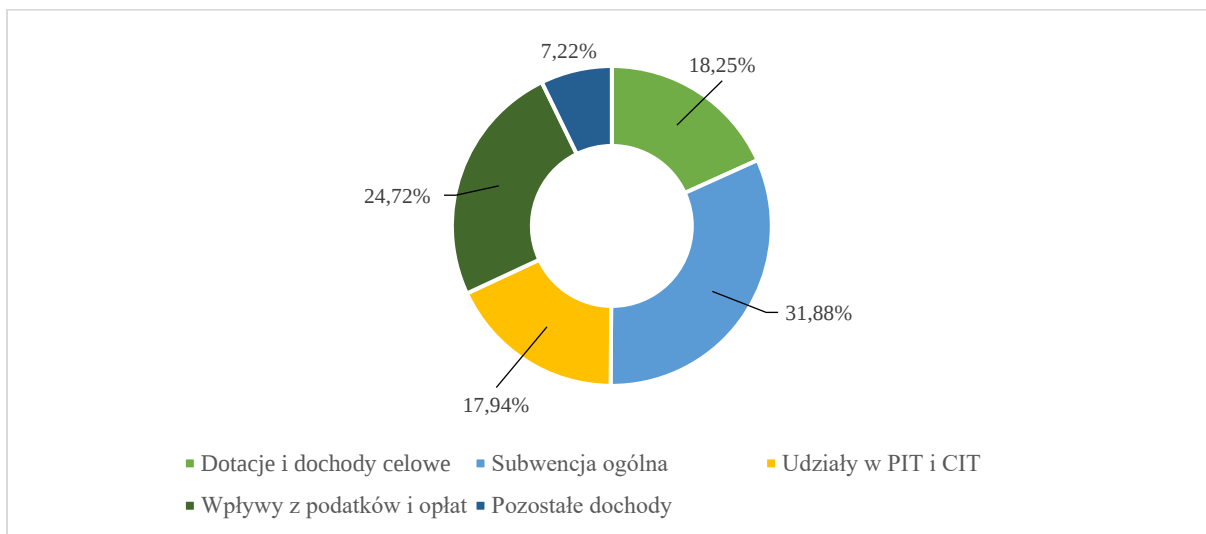
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 92 275 139,81, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 92 177 893,99. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 688 170,59	17 672 485,89	16 837 962,46	95,28%	18,25%
Subwencja ogólna	26 313 894,00	29 414 067,00	29 414 067,00	100,00%	31,88%
Udziały w PIT i CIT	14 923 749,00	16 555 411,00	16 555 411,00	100,00%	17,94%
Wpływy z podatków i opłat	21 133 686,00	21 654 596,43	22 809 687,25	105,33%	24,72%
Pozostałe dochody	6 425 631,40	6 881 333,67	6 658 012,10	96,75%	7,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 485 130,99	92 177 893,99	92 275 139,81	100,11%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



Struktura dochodów bieżących Gminy Złocieniec w 2024 roku:

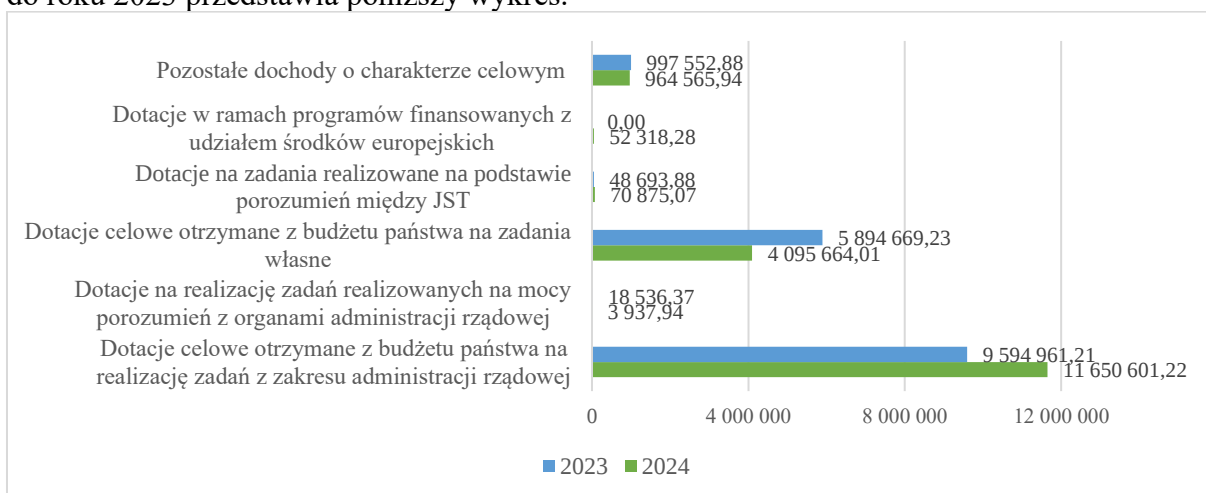


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 672 485,89, z kolei zrealizowane na poziomie 16 837 962,46, co stanowi 95,28% realizacji planu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 650 601,22;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 937,94;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 095 664,01;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 70 875,07;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 318,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 318,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 964 565,94.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

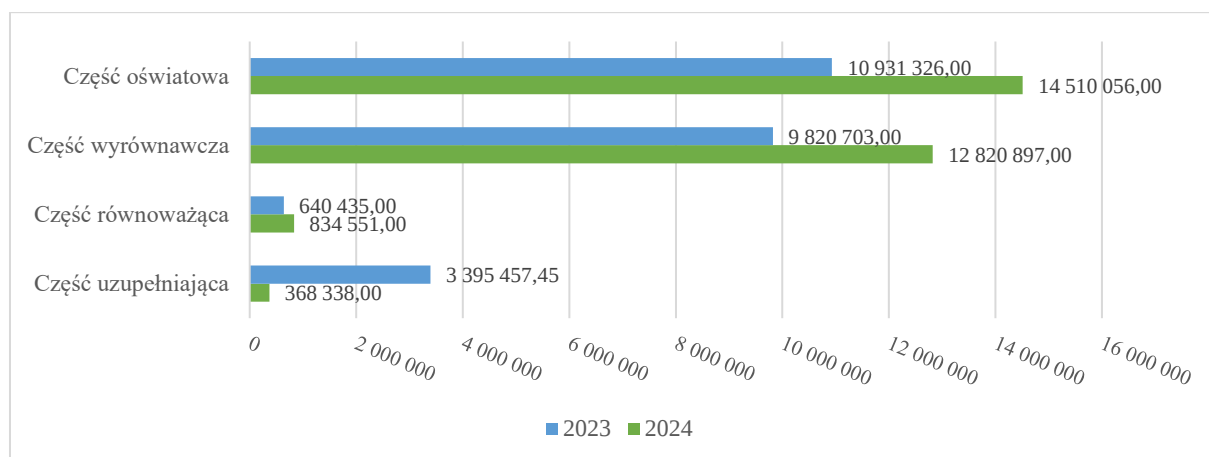
- Rodzina – 9 370 863,13;
- Pomoc społeczna – 3 358 116,38;
- Oświata i wychowanie – 1 825 045,81;
- Rolnictwo i łowiectwo – 818 554,70.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 414 067,00, natomiast zrealizowane w kwocie 29 414 067,00, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 510 056,00;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 820 897,00;
- dochody z subwencji równoważącej 834 551,00;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 368 338,00.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023:

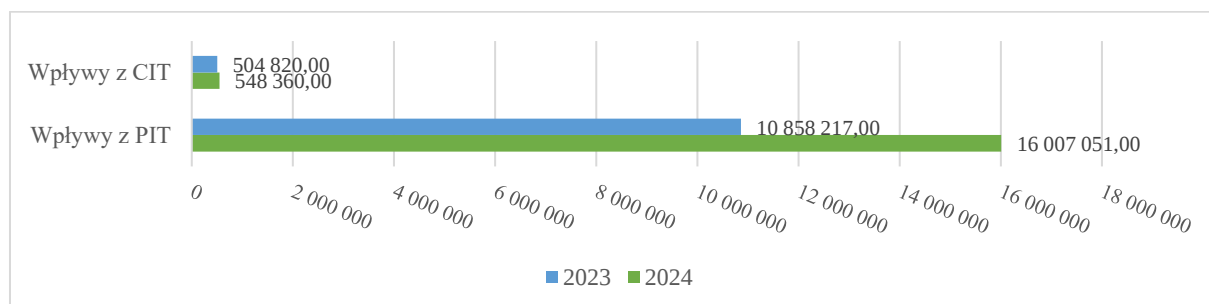


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 555 411,00, zaś zrealizowane w kwocie 16 555 411,00, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 548 360,00;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 007 051,00.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



1.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

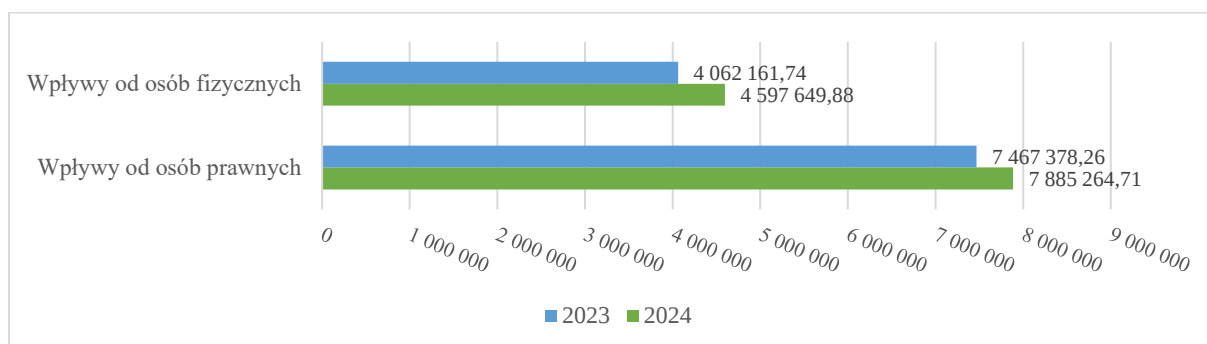
1.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 482 914,59, co stanowi 107,03% realizacji planu wynoszącego 11 663 421,00, w tym 7 885 264,71 od osób prawnych i 4 597 649,88 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 075 686,83, w tym 1 583 119,53 od osób prawnych i 492 567,30 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się w sposób następujący.

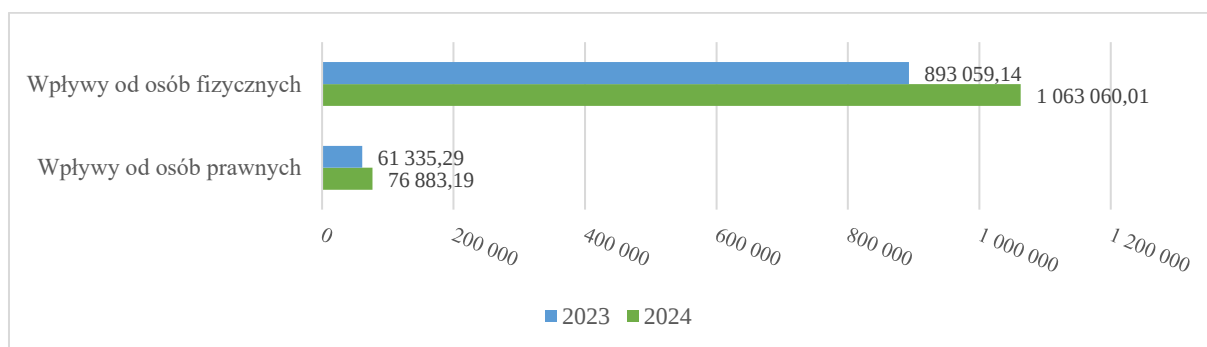


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 139 943,20, co stanowi 90,83% realizacji planu wynoszącego 1 255 072,00, w tym 76 883,19 od osób prawnych i 1 063 060,01 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 133 755,69, w tym 1 216,06 od osób prawnych i 132 539,63 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się w sposób następujący.

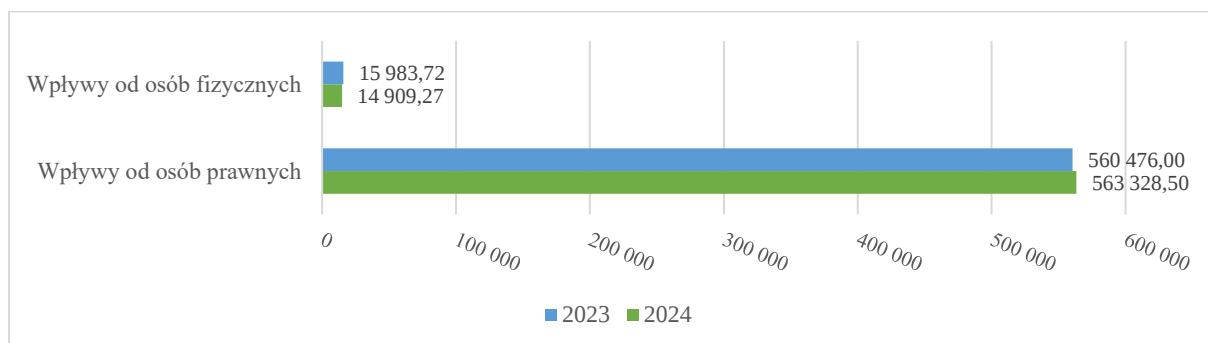


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 578 237,77, co stanowi 111,55% realizacji planu wynoszącego 518 374,00, w tym 563 328,50 od osób prawnych i 14 909,27 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 256,06, w tym 20,00 od osób prawnych i 1 236,06 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiono na następującym wykresie.

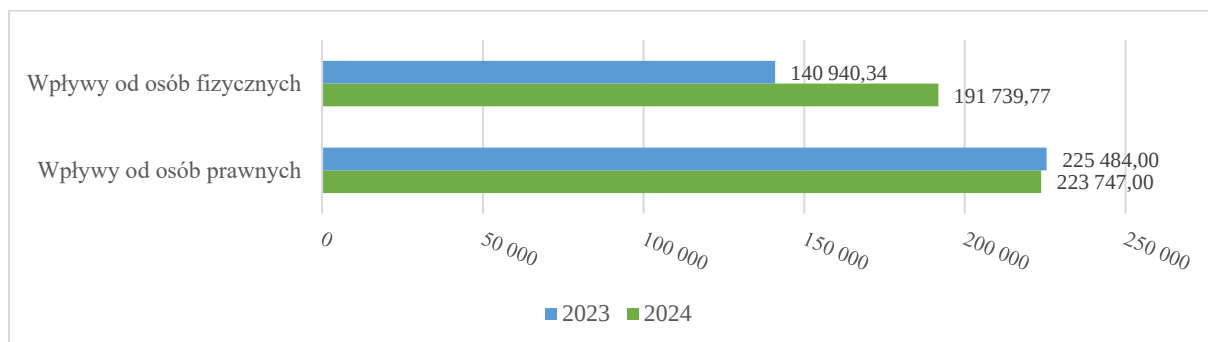


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 415 486,77, co stanowi 117,31% realizacji planu wynoszącego 354 180,00, w tym 223 747,00 od osób prawnych i 191 739,77 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 98 473,15, w tym 57 660,76 od osób prawnych i 40 812,39 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej w formie graficznej.

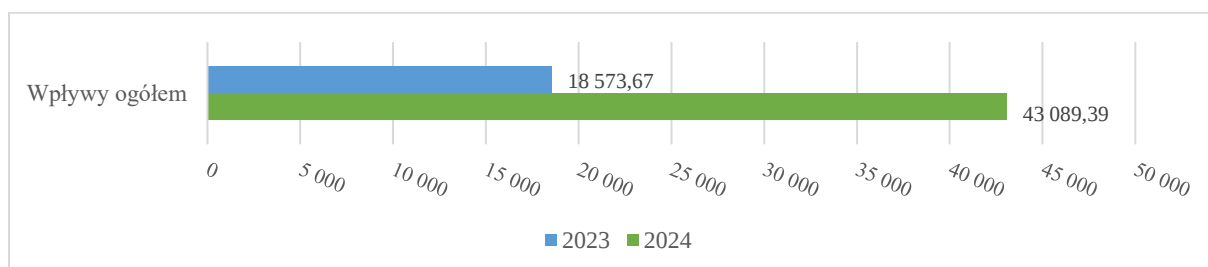


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 089,39, co stanowi 215,45% realizacji planu wynoszącego 20 000,00.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 773,57.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.

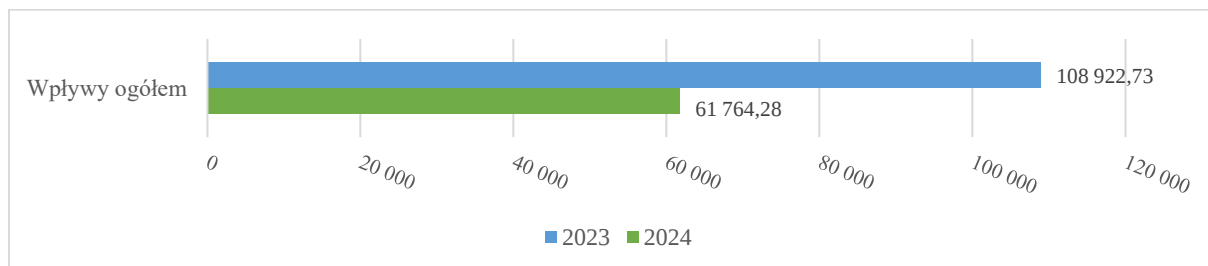


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 764,28, co stanowi 77,21% realizacji planu wynoszącego 80 000,00.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 212,40.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 zaprezentowano poniżej.

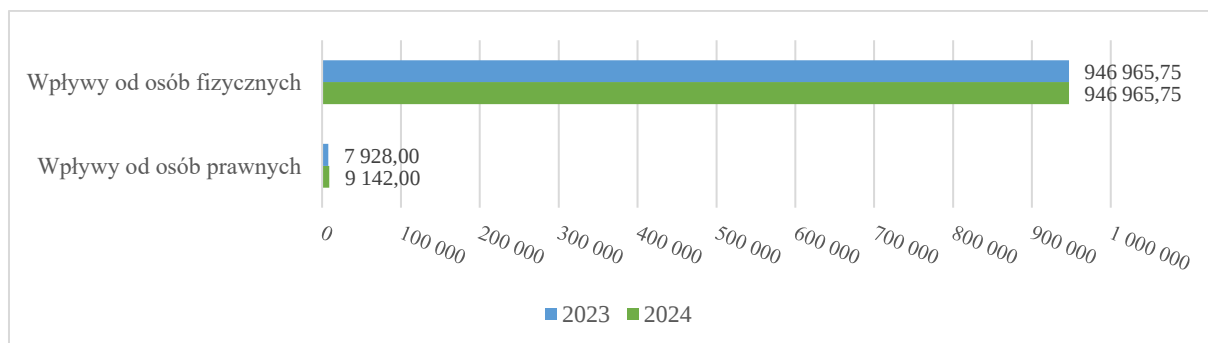


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 956 107,75, co stanowi 132,33% realizacji planu wynoszącego 722 502,48, w tym 9 142,00 od osób prawnych i 946 965,75 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 405,53, w tym 114,00 od osób prawnych i 10 291,53 od osób fizycznych.

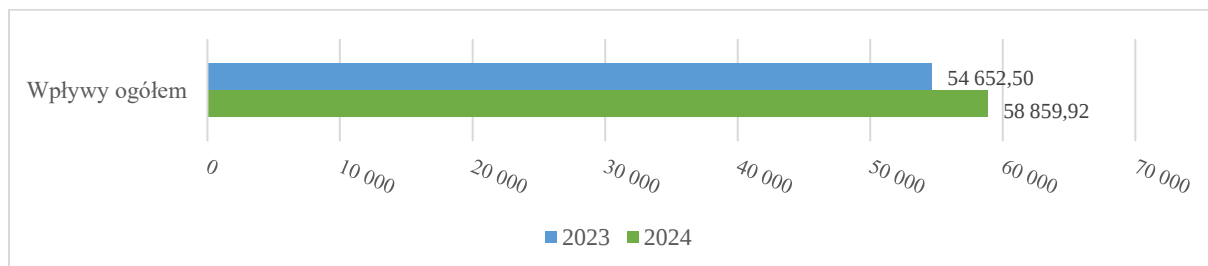
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 opisuje poniższy wykres.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 859,92, co stanowi 111,06% realizacji planu wynoszącego 53 000,00.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawia poniższy wykres.



1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 988 046,95, natomiast zrealizowane w kwocie 7 073 283,58, co stanowi 101,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 999 018,20;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 496 376,68;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 437 623,82;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 430 592,51;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 227 582,41;

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 881 333,67. Plan został wykonany w kwocie 6 658 012,10, co stanowi 96,75% założeń.

Do najważniejszych pozycji w grupie pozostałe dochody Gminy Złocieniec w 2024 roku zaliczyć należy:

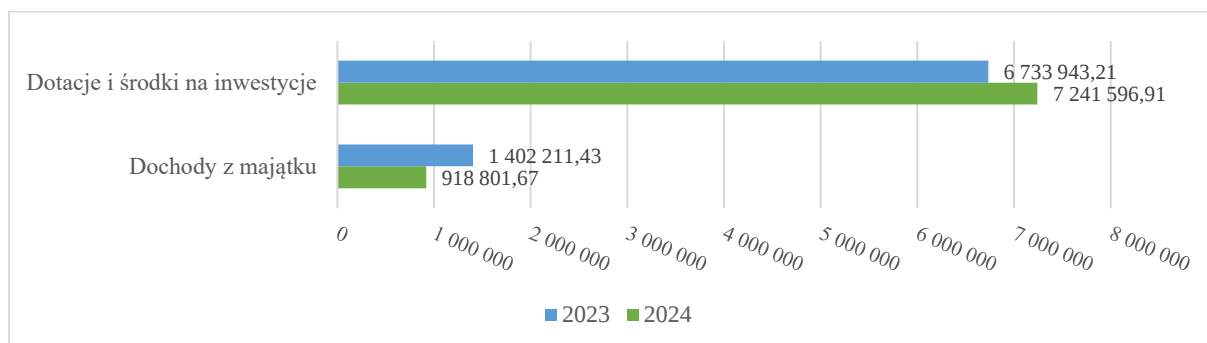
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 787 839,43;
- Wpływy z usług – 632 334,48;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 458 664,05;
- Wpływy z różnych dochodów – 300 285,61;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 175 977,99;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101 632,98;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85 297,55;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 29 486,00;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 771,70;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21 984,41;

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Złocieniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 160 398,58 tj. w 97,16% w stosunku do planu wynoszącego 8 398 579,43. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	960 000,00	960 000,00	918 801,67	95,71%	11,26%
Dotacje i środki na inwestycje	8 848 141,34	7 438 579,43	7 241 596,91	97,35%	88,74%
RAZEM	9 808 141,34	8 398 579,43	8 160 398,58	97,16%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawiono na poniższym wykresie.

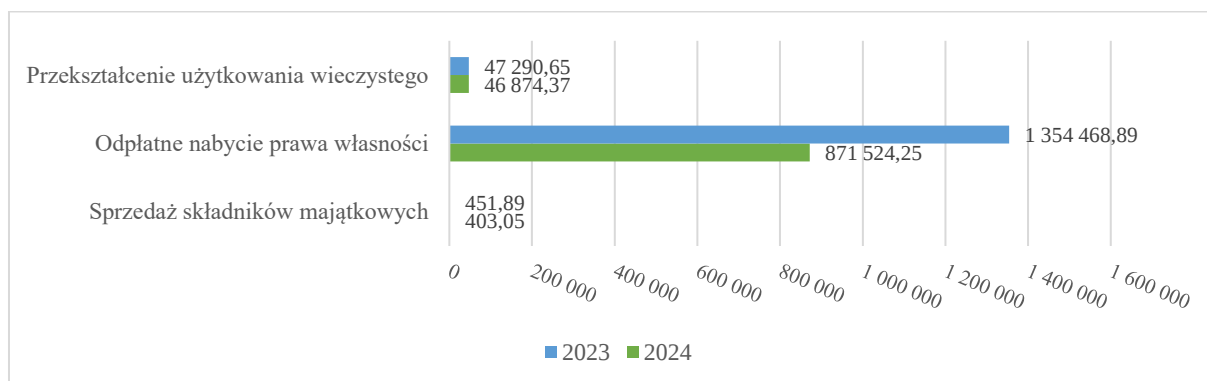


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 960 000,00, natomiast zrealizowane w kwocie 918 801,67, co stanowi 95,71% realizacji planu, przy czym:

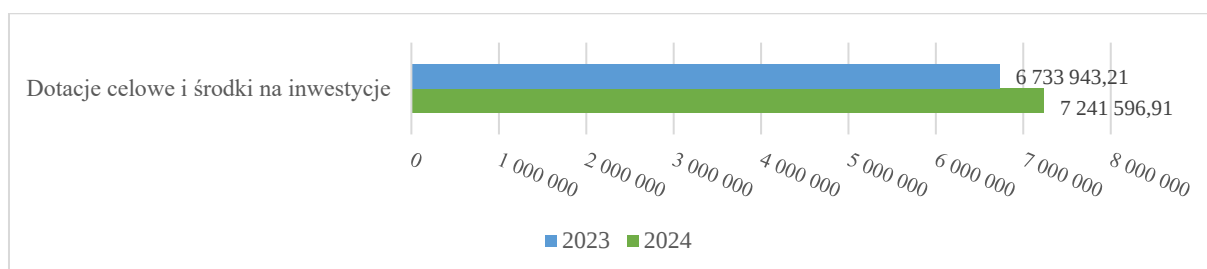
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 871 524,25. W 2024 roku uzyskano dochody w szczególności z tytułu:
 - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 93/36 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 114 130,00;
 - sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności działki gruntu nr ewid.2/1 obręb ewid. 0016, Złocieniec-16, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 227 700,00;
 - sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku nr 13 w miejscowości Rzęsnica – uzyskano dochód netto w wysokości 100 000,00;
 - sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej działki gruntu nr ewid. 6/21 obręb ewid. 0009, Złocieniec-9, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 121 200,00;
 - sprzedaży w drodze przetargu budynku dawnej kotłowni w Bolegorzynie – uzyskano dochód netto w wysokości 45 450,00;
 - spląty rat za należność z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Złocieniu;
 - sprzedaży z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty lokali mieszkalnych.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 46 874,37. Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione na części gruntów (na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne) przekształciło się w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotychczasowi użytkownicy wieczystości muszą jednak przez okres dwudziestu lat płacić na rzecz dotychczasowego właściciela roczną opłatę przekształceniową w wysokości odpowiadającej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku poprzedzającym rok przekształcenia. Dochody uzyskane na tym zadaniu w okresie sprawozdawczym wynikają właśnie z płatności rocznych opłat przekształceniowych. Dodatkowo część osób zobowiązanych do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych zdecydowała się na jednorazową ich splatę, co dodatkowo zasiłowało budżet Gminy Złocieniec.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 403,05.

Dochody z gospodarowania majątkiem Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawiono na poniższym wykresie.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 438 579,43, natomiast zrealizowane w kwocie 7 241 596,91, co stanowi 97,35% realizacji planu. Wykonanie planu w porównaniu z rokiem 2023 przedstawia poniższy wykres.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięcu) – 2 788 172,77;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej- KZN Zachodniopomorskie) – 2 188 569,00;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dotacja celowa dla kościoła pw. NMP w Złocięcu - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocięcu. Renowacja i konserwacja fundamentów - etap II) – 828 100,00;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo) – 400 000,00.

Szczegółowy wykaz dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych przez Gminę Złocieniec wskazano w poniższym zestawieniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE		80 485 130,99	92 177 893,99	92 275 139,81
1.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 313 894,00	29 414 067,00	29 414 067,00
1.1.	Część oświatowa	12 658 446,00	14 510 056,00	14 510 056,00
1.2.	Część rozwojowa	0,00	880 225,00	880 225,00
1.3.	Część wyrównawcza	12 820 897,00	12 820 897,00	12 820 897,00
1.4.	Część równoważąca	834 551,00	834 551,00	834 551,00
1.5.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	368 338,00	368 338,00
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 923 749,00	16 555 411,00	16 555 411,00
2.1.	Wpływy z PIT	14 375 389,00	16 007 051,00	16 007 051,00
2.2.	Wpływy z CIT	548 360,00	548 360,00	548 360,00
3.	DOTACJE I DOCHODY CELOWE	11 688 170,59	17 672 485,89	16 837 962,46
3.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 387 551,00	12 371 382,85	11 650 601,22
3.1.1.	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	818 554,70	818 554,70
3.1.2.	Transport wyborczy	0,00	8 850,60	8 850,60
3.1.3.	Ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń sc, wsparcie instytucjonalne JST	111 608,00	192 703,07	190 438,01
3.1.4.	Dotacja na akt. danych w CRW	3 201,00	3 201,00	3 195,24
3.1.5.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	200 224,00	183 055,04
3.1.6.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE	0,00	130 007,00	123 749,47
3.1.7.	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	146 205,89	145 504,16
3.1.8.	Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)	0,00	679 800,00	478 607,29
3.1.9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	2 742,00	32 389,00	32 388,64
3.1.10.	Systemy teleinformatyczne, dodatek osłonowy,	0,00	442 523,59	442 523,59
3.1.11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	8 116 000,00	9 490 822,00	9 019 915,88
3.1.12.	500+ koszty obsługi, wypłata świadczeń wychowawczego	0,00	3 000,00	3 000,00
3.1.13.	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 544,00	1 544,00
3.1.14.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	154 000,00	221 558,00	199 274,60
3.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 937,94
3.2.1.	Cmentarze wojenne	4 000,00	4 000,00	3 937,94
3.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	3 081 790,00	4 213 387,35	4 095 664,01
3.3.1.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	0,00	114 751,05	114 751,05
3.3.2.	Wychowanie przedszkolne	543 284,00	1 353 364,00	1 318 994,12
3.3.3.	Posiłek w szkole i w domu	0,00	105 000,00	103 328,46
3.3.4.	Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	0,00	6 000,00	5 230,00
3.3.5.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	86 929,00	69 514,00	68 571,69
3.3.6.	Zasiłki okresowe	1 004 273,00	610 697,00	610 678,85
3.3.7.	Zasiłki stałe	634 681,00	641 086,00	640 977,70
3.3.8.	Działalność bieżąca OPS, dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	362 623,00	690 345,50	625 809,83
3.3.9.	Posiłek w szkole i w domu	450 000,00	450 000,00	449 993,29
3.3.10.	Stypendia i zasiłki szkolne	0,00	80 000,00	70 621,61
3.3.11.	Wspieranie rodziny	0,00	14 374,80	13 735,92
3.3.12.	Dofinansowanie wynagrodzeń-dodatek motywacyjny - opieka nad dziećmi do lat3 na lata 2024-2027	0,00	71 655,00	69 381,49
3.3.13.	Wyprawka szkolna	0,00	6 600,00	3 590,00
3.4.	Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	70 875,07
3.4.1.	Wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci w przedszkolu	30 000,00	30 000,00	70 875,07
3.5.	Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	58 500,00	52 318,28
3.5.1.	Rodzinny prolog realizowany w latach 2024-2028	0,00	58 500,00	52 318,28
3.6.	Pozostałe dochody o charakterze celowym	184 829,59	995 215,69	964 565,94
3.6.1.	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	219 897,55	229 169,63
3.6.2.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	472 709,40	458 236,98

3.6.3.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	165 742,67	165 742,67	165 742,67
3.6.4.	Środki z WFOŚiGW - Czyste powietrze	19 086,92	28 543,46	11 990,46
3.6.5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na refundację podatku VAT	0,00	54 273,97	45 777,56
3.6.6.	Środki z Funduszu Pracy - Asystent rodziny	0,00	54 048,64	53 648,64
4.	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	21 133 686,00	21 654 596,43	22 809 687,25
4.1.	WPŁYWY Z PODATKÓW	14 501 047,00	14 666 549,48	15 736 403,67
4.1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 663 421,00	11 663 421,00	12 482 914,59
4.1.1.1.	Osoby prawne	7 338 892,00	7 338 892,00	7 885 264,71
4.1.1.2.	Osoby fizyczne	4 324 529,00	4 324 529,00	4 597 649,88
4.1.2.	Wpływy z podatku rolnego	1 255 072,00	1 255 072,00	1 139 943,20
4.1.2.1.	Osoby prawne	56 478,00	56 478,00	76 883,19
4.1.2.2.	Osoby fizyczne	1 198 594,00	1 198 594,00	1 063 060,01
4.1.3.	Wpływy z podatku leśnego	518 374,00	518 374,00	578 237,77
4.1.3.1.	Osoby prawne	504 786,00	504 786,00	563 328,50
4.1.3.2.	Osoby fizyczne	13 588,00	13 588,00	14 909,27
4.1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 180,00	354 180,00	415 486,77
4.1.4.1.	Osoby prawne	205 364,00	205 364,00	223 747,00
4.1.4.2.	Osoby fizyczne	148 816,00	148 816,00	191 739,77
4.1.5.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	557 000,00	722 502,48	956 107,75
4.1.5.1.	Osoby prawne	7 000,00	7 000,00	9 142,00
4.1.5.2.	Osoby fizyczne	550 000,00	715 502,48	946 965,75
4.1.6.	Pozostałe wpływy z podatków	153 000,00	153 000,00	163 713,59
4.1.6.1.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	61 764,28
4.1.6.2.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	43 089,39
4.1.6.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	58 859,92
4.2.	WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH	6 632 639,00	6 988 046,95	7 073 283,58
4.2.1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 222 611,00	5 007 611,00	4 999 018,20
4.2.1.1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 967 611,00	4 967 611,00	4 975 668,20
4.2.1.2.	Opłata adiacencka	255 000,00	40 000,00	23 350,00
4.2.2.	Wpływy z różnych opłat	329 124,00	521 844,00	496 376,68
4.2.2.1.	Odpłatność za usługi i pomoce sąsiedzkie w domu chorego	70 000,00	145 000,00	152 363,10
4.2.2.2.	Opłaty za żłobek	230 634,00	348 354,00	304 433,40
4.2.2.3.	Udziały w karach za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 480,89
4.2.2.4.	Pozostałe wpływy z różnych opłat	8 490,00	8 490,00	22 099,29
4.2.3.	Opłaty za wyżywienie w przedszkolu	378 600,00	378 600,00	437 623,82
4.2.4.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 600,00	429 870,68	430 592,51
4.2.5.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	215 000,00	227 582,41
4.2.6.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	111 917,27	111 917,27
4.2.7.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	160 908,75
4.2.8.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 100,00	66 100,00	110 207,67
4.2.9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	39 000,00	50 869,27
4.2.10.	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	28 468,00
4.2.11.	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	7 272,00
4.2.12.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	12 369,00
4.2.13.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	78,00
4.2.14.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	0,00
5.	POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	6 425 631,40	6 881 333,67	6 658 012,10
5.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 209 000,00	5 278 992,00	4 787 839,43
5.1.1.	Czynsz za obwoły łowieckie	30 000,00	30 000,00	93 913,68
5.1.2.	Najem i dzierżawa dróg wewnętrznych składników majątkowych SP	279 000,00	279 000,00	295 785,24
5.1.3.	Dzierżawa składników gminnego zasobu mieszkaniowego ZGM	4 900 000,00	4 900 000,00	4 288 945,73
5.1.4.	Wynajem śmieciarki	0,00	69 992,00	108 572,90
5.1.5.	Najem hali szkolnej - SP Nr 3	0,00	0,00	621,88
5.2.	Wpływy z usług	608 750,00	674 390,00	632 334,48
5.2.1.	Funkcjonowanie plaży - Wyspa Ostrów	85 000,00	85 000,00	90 242,53
5.2.2.	Centrum Informacji Turystycznej	6 500,00	6 500,00	13 305,85
5.2.3.	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 890,00	537 890,00	469 280,20
5.2.4.	Opłaty za szale miejskie i opłaty parkingowe	20 000,00	20 000,00	19 448,18
5.2.5.	Wynajem obiektów sportowych	25 000,00	25 000,00	40 057,72
5.2.6.	Usługa cateringowa w żłobku	126 360,00	0,00	0,00
5.3.	Wpływy z pozostałych odsetek	338 820,00	334 820,00	458 664,05

5.3.1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (organu)	300 000,00	300 000,00	405 027,84
5.3.2.	Pozostałe odsetki	38 820,00	34 820,00	53 636,21
5.4.	Wpływy z różnych dochodów	107 246,00	278 856,33	300 285,61
5.4.1.	Refundacja za pracowników interwencyjnych	56 996,00	92 106,33	103 238,33
5.4.2.	Odplatności osób zobowiązanych za członków rodziny przebywających w domach pomocy społecznej – MGOPS	0,00	135 000,00	137 537,29
5.4.3.	Pozostałe wpływy z różnych dochodów	50 250,00	51 750,00	59 509,99
5.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 976,86	175 977,99
5.6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 600,00	53 600,00	101 632,98
5.7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 012,40	70 012,40	85 297,55
5.7.1.	Udział w dochodach zleconych (fundusz alimentacyjny 40% i zaliczka alimentacyjna 50 %) – MGOPS	70 000,00	70 000,00	85 287,55
5.7.2.	Pozostałe dochody od realizacji zadań zleconych	12,40	12,40	10,00
5.8.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 486,00
5.9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 483,08	26 771,70
5.10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 984,41
5.11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 203,00	18 203,00	18 205,00
5.12.	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	0,00	13 008,78
5.13.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
5.14.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	1 524,12
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 808 141,34	8 398 579,43	8 160 398,58
1.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyń do Siecina	2 500 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięcu	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77
3.	Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyń	0,00	291 120,00	291 120,00
4.	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego	0,00	72 538,64	72 538,64
5.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej-KZN Zachodniopomorskie	0,00	2 188 569,00	2 188 569,00
6.	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu	439 056,43	368 503,05	368 503,05
7.	Fundusz sołecki	0,00	13 251,88	13 251,88
8.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo	0,00	400 000,00	400 000,00
9.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplineckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	0,00	20 000,00	19 135,00
10.	Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona	0,00	67 496,25	67 496,25
11.	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec	2 000 000,00	0,00	0,00
12.	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec	139 840,00	58 420,08	58 420,08
13.	Dotacja celowa dla kościoła pw. NMP w Złocięcu - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocięcu. Renowacja i konserwacja fundamentów - etap II	0,00	828 100,00	828 100,00
14.	Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec	0,00	117 907,76	117 907,76
15.	Ciepłe Mieszkanie	0,00	194 500,00	0,00
16.	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie-aleja do przystanku - Granty Osiedlowe 2024 - Osiedle Budowo	0,00	15 000,00	13 540,00
17.	Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo - Granty Sołeckie 2024	0,00	15 000,00	14 842,48
18.	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	1 600 773,36	0,00	0,00
19.	Opłata przekształceniowa	55 000,00	55 000,00	46 874,37
20.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	403,05
21.	Sprzedaż nieruchomości	905 000,00	905 000,00	871 524,25
DOCHODY OGÓŁEM		90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

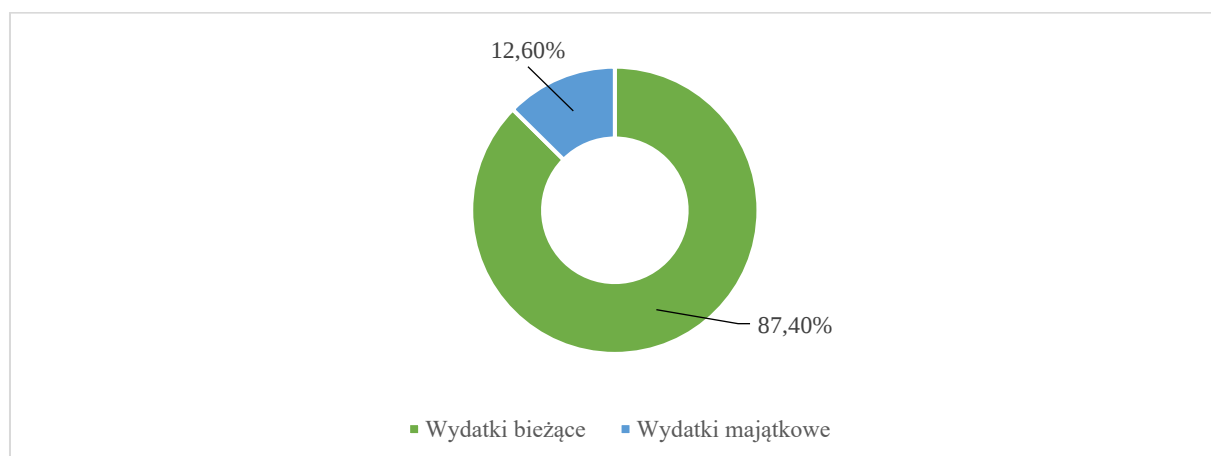
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 103 423 881,43, a ich realizacja wyniosła 96,34% planu wynoszącego 107 349 677,84. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	80 487 348,45	93 677 869,21	90 388 731,61	96,49%	87,40%
Wydatki majątkowe	11 942 358,45	13 671 808,63	13 035 149,82	95,34%	12,60%
Wydatki ogółem	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	96,34%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Oświata i wychowanie	24 679 907,40	29 716 117,91	29 259 509,44	98,46%	28,29%
Gospodarka komunalna i ochrona [...]	12 694 640,37	13 054 668,88	12 456 314,07	95,42%	12,04%
Pomoc społeczna	9 848 300,52	11 977 927,58	11 614 516,72	96,97%	11,23%
Administracja publiczna	11 095 907,64	11 751 243,35	11 440 780,97	97,36%	11,06%
Rodzina	10 100 225,94	11 880 346,13	11 265 805,52	94,83%	10,89%
Transport i łączność	5 332 362,69	9 001 234,36	8 722 698,54	96,91%	8,43%
Gospodarka mieszkaniowa	6 578 950,00	9 022 219,00	8 652 603,65	95,90%	8,37%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 701 478,15	4 324 798,61	4 269 919,32	98,73%	4,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona [...]	1 479 706,70	1 873 060,99	1 786 751,37	95,39%	1,73%
Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	982 154,49	89,29%	0,95%
Rolnictwo i łowiectwo	2 677 601,44	867 156,14	855 886,52	98,70%	0,83%
Kultura fizyczna	442 482,04	734 492,04	693 568,46	94,43%	0,67%
Ochrona zdrowia	380 600,00	587 460,91	565 452,43	96,25%	0,55%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i [...]	3 201,00	333 432,00	309 999,75	92,97%	0,30%
Turystyka	362 743,01	424 707,54	211 934,76	49,90%	0,20%
Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	152 820,00	136 987,01	89,64%	0,13%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	146 392,40	130 849,27	89,38%	0,13%
Działalność usługowa	174 600,00	141 600,00	51 002,14	36,02%	0,05%
Leśnictwo	36 000,00	16 000,00	15 879,00	99,24%	0,02%
Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 268,00	31,70%	< 0,01%
Różne rozliczenia	675 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	96,34%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Złocieniec w 2024 roku przedstawiono poniżej.

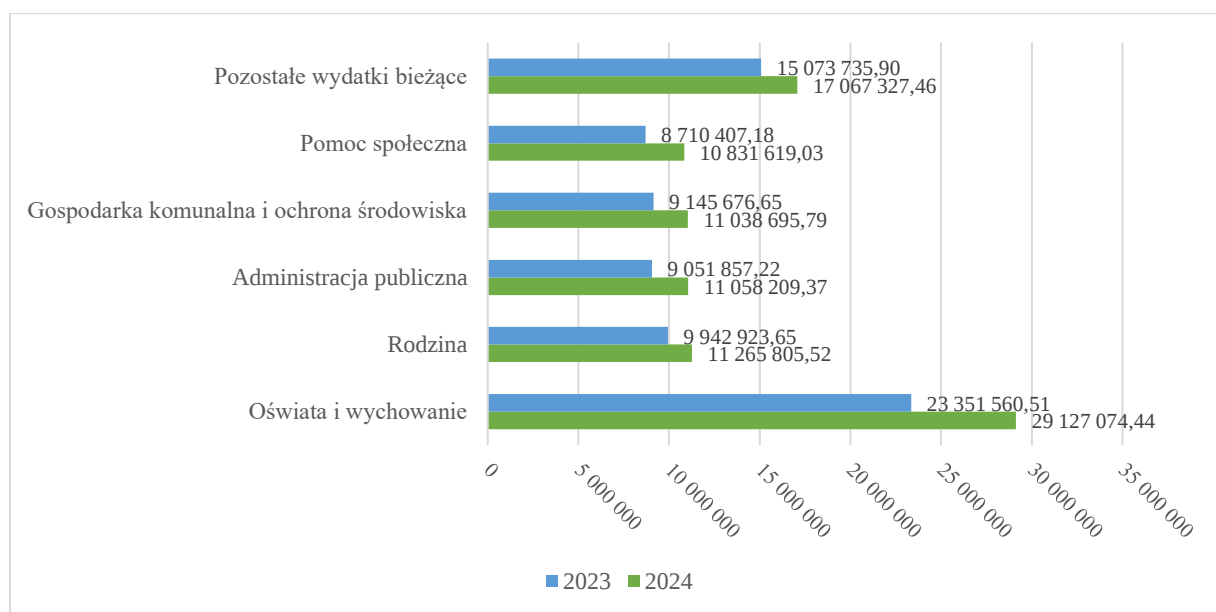


1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 388 731,61, tj. w 96,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 677 869,21. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Oświata i wychowanie	24 679 907,40	29 583 677,91	29 127 074,44	98,46%	32,22%
Rodzina	10 100 225,94	11 880 346,13	11 265 805,52	94,83%	12,46%
Administracja publiczna	10 591 851,21	11 368 671,75	11 058 209,37	97,27%	12,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 288 556,45	11 437 690,58	11 038 695,79	96,51%	12,21%
Pomoc społeczna	9 848 300,52	11 155 135,58	10 831 619,03	97,10%	11,98%
Gospodarka mieszkaniowa	6 578 950,00	6 636 950,00	6 275 604,65	94,56%	6,94%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 003,08	3 244 612,53	3 194 742,54	98,46%	3,53%
Transport i łączność	1 096 362,67	2 371 812,35	2 286 456,53	96,40%	2,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 706,70	1 789 628,89	1 706 410,17	95,35%	1,89%
Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	982 154,49	89,29%	1,09%
Rolnictwo i łowiectwo	52 601,44	867 156,14	855 886,52	98,70%	0,95%
Ochrona zdrowia	380 600,00	542 460,91	520 452,43	95,94%	0,58%
Kultura fizyczna	442 482,04	545 482,04	504 568,46	92,50%	0,56%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	333 432,00	309 999,75	92,97%	0,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	152 820,00	136 987,01	89,64%	0,15%
Turystyka	101 000,00	140 000,00	114 201,50	81,57%	0,13%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 392,40	111 714,27	88,39%	0,12%
Działalność usługowa	174 600,00	141 600,00	51 002,14	36,02%	0,06%
Leśnictwo	36 000,00	16 000,00	15 879,00	99,24%	0,02%
Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 268,00	31,70%	< 0,01%
Różne rozliczenia	500 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 487 348,45	93 677 869,21	90 388 731,61	96,49%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawiono na wykresie poniżej.



Budżet Gminy Złocieniec w 2024 roku był realizowany przez siedem jednostek budżetowych. Największe nakłady w zakresie wydatków bieżących zostały poniesione w dziale oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Urząd Miejski w Złocieniu	38 501 462,99	43 823 864,46	41 893 201,63	95,59%	46,35%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieniu	18 842 442,54	21 939 623,01	21 035 781,55	95,88%	23,27%
Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Złocieniu	9 904 790,00	12 099 423,58	11 935 208,74	98,64%	13,20%
Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Złocieniu	3 762 931,00	4 648 150,36	4 574 625,86	98,42%	5,06%
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	2 898 753,00	3 662 389,13	3 631 531,10	99,16%	4,02%
Przedszkole w Złocieniu	5 455 885,00	6 248 962,00	6 117 761,74	97,90%	6,77%
Żłobek w Złocieniu	1 121 083,92	1 255 456,67	1 200 620,99	95,63%	1,33%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 487 348,45	93 677 869,21	90 388 731,61	96,49%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 156,14, zaś zrealizowane w kwocie 855 886,52, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 476,42, co stanowi 57,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawę urządzeń melioracyjnych w miejscowości Stare Worowo.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 3 388,00, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 3 500,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na składkę do Spółki Wodnej „Wąsawa”, która stanowi iloczyn stawki określonej w uchwale walnego zgromadzenia spółki oraz powierzchni użytków rolnych posiadanych przez Gmin (30,8 ha takich gruntów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 467,40, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 25 101,44. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 818 554,70, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818 554,70. Niniejsza wartość została wydatkowana na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

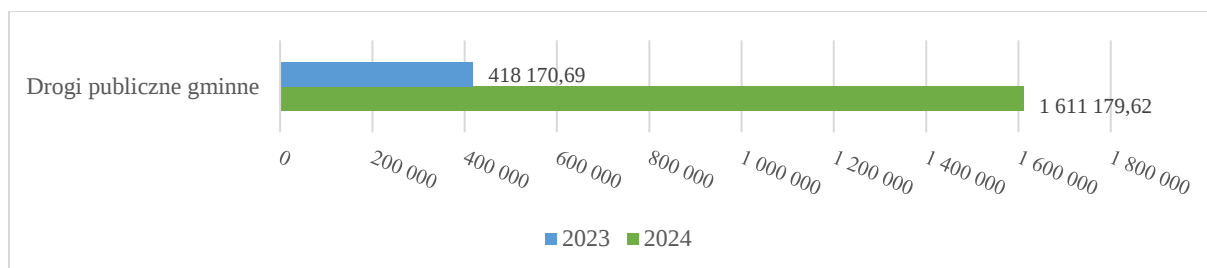
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 15 879,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco wydatkowano w rozdziale 02095 Pozostała działalność na utrzymanie lasów komunalnych.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 812,35, zaś zrealizowane w kwocie 2 286 456,53, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 664 468,38, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 681 767,04. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kwota 655 617,78 – na realizację publicznego transportu zbiorowego realizowanego z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 - kwota 8 850,60 – na organizację transportu w ramach odbywających się w 2024 roku wyborów. Wydatek realizowany w ramach zadań zleconych.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 611 179,62, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 679 045,31. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 15 000,00 – Prace remontowe nawierzchni chodnika – Kosobudy. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego.
 - 426 484,81 – Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Złocięncu (etap I i II). Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - 728 742,69 – Prace remontowe na drogach gminnych.
 - 364 184,04 – Zakup usług pozostałych tj.: udrożnienie kanalizacji deszczowej, Cięcia w obrębie koron drzew, usługi sprzętowe, wycinka drzew.
 - 71 527,17 – Zakup materiałów i wyposażenia tj.: beton, kruszywo, mieszanka, znaki drogowe.
 - 5 240,91 – pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w rozdziale drogi publiczne gminne w Gminie Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 808,53, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 11 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania przystanków.

1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

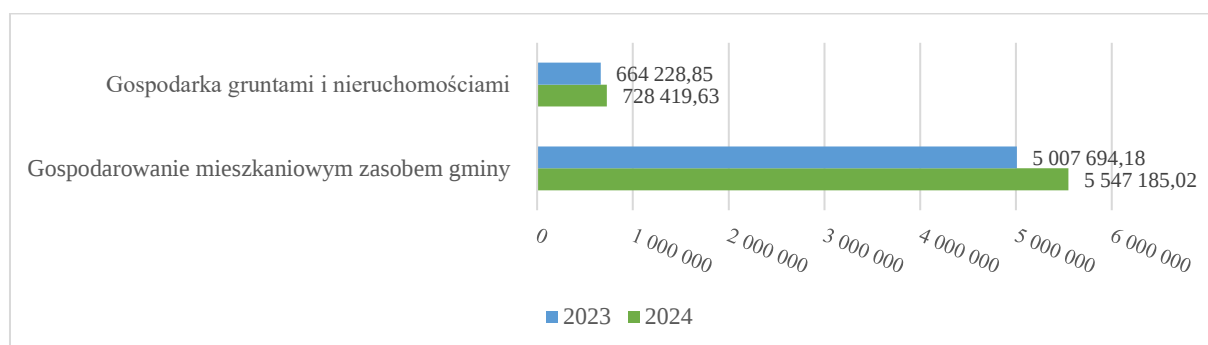
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 114 201,50, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki wydatkowano w rozdziale 63095 pozostała działalność, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów turystycznych (kwota 113 517,94) oraz naprawę, utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych (kwota 683,56).

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 636 950,00, zaś zrealizowane w kwocie 6 275 604,65, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 728 419,63, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 844 900,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 101 132,80 – Zakupu wody, energii elektrycznej, gazu i ciepła w lokalach użytkowych zgodnie z zawartymi umowami.
 - 151 320,66 – W szczególności wydatki: na remont elewacji i dachu budynku na Wyspie Ostrów, podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu gminnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 1-3 w Złocięncu, wymianę instalacji elektrycznej w lokalu gminnym w budynku przy ul. Chopina 7 w Nowym Worowie, remont dachu budynku przy ul. 3 Pułku Piechoty 2 w Złocięncu oraz dachu budynku spichlerza w Złocięncu, remont dachu budynku garażowego przy ul. Myczkowskiego w Złocięncu, remont zalanych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Drawskiej 13 w Złocięncu.
 - 326 036,58 – Wydatki poniesione na: zarządzanie nieruchomościami lokalowymi innymi niż mieszkalne; przygotowanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby remontów czy rozbiórek, przygotowanie dokumentacji projektowych i inwentaryzacji budynków, rozbiórkę budynków, przeglądy okresowych budynków i ich elementów, prace geodezyjne, wycenę nieruchomości.
 - 18 344,30 – Wydatki ponoszone na pokrywanie czynszów za dzierżawę gruntów (w szczególności od nadleśnictw) oraz na opłaty notarialne związane z zawieraniem aktami notarialnymi.
 - 123 819,00 – Podatek płacony za będące we własności/użytkowaniu wieczystym/posiadaniu Gminy Złocieniec lokale mieszkalne, grunty pod budynkami mieszkalnymi i inne grunty niezabudowane na podstawie składanych deklaracji podatkowej zgodnie z obowiązującym stawkami podatkowymi określonymi w uchwale.
 - 7 766,29 – Pozostałe wydatki bieżące.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 547 185,02, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 5 792 050,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 588 628,00 – Fundusz remontowy wspólnot. Wydatki ponoszone przez Gminę Złocieniec, jako współwłaściciela nieruchomości, w częściach przypadających proporcjonalnie do udziału w nieruchomościach na podstawie rachunków wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości.
 - 823 574,69 – Zgodnie z porozumieniem 1/2007 z dnia 10.12.2007 r. zmienionym aneksami, zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięncu, wykonawcy powierzono zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym wraz z przynależnym terenami za co przysługuje mu wynagrodzenie.
 - 710 326,80 – Czynsz za lokale wynajmowane przez Gminę Złocieniec od ZGM Sp. z o.o. na podstawie umowy najmu (lokalne w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 4 i 4A w Złocięncu).
 - 3 420 485,23 – Wydatki na lokale mieszkalne administrowane przez ZGM na podstawie odrębnego porozumienia tj. 150 000,00 – remonty, drobna konserwacja; 466 431,38 – remonty mieszkań komunalnych; 932 216,25 – zakup usług; 1 823 531,76 – zakup energii.
 - 4 170,30 – Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 600,00, zaś zrealizowane w kwocie 51 002,14, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 064,20, co stanowi 34,20% planu rocznego wynoszącego 137 600,00. Dokonywano płatności za przygotowywanie przez uprawnioną osobę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także na funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej GISON (dotyczącego zarówno miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Pokryto również koszty ogłoszeń prasowych związanych z planami miejscowymi oraz na aktualizację danych przestrzennych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 937,94, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00. Wydatki zostały zrealizowane w ramach dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 368 671,75, zaś zrealizowane w kwocie 11 058 209,37, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 438,01, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 192 703,07. W ramach rozdziału dokonywano wydatków w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 360,13, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 297 255,00. Największa wartość (kwota 257 351,47) została wydatkowana na diety radnych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 840 095,24, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 10 058 913,77. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 8 367 704,05 – Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych.
 - 516 767,36 – Zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, usługi prawne i usługi informatyczne.

- 305 749,98 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup sprzętu informatycznego. Nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprowadzenia pomieszczeń urzędu do stanu umożliwiającego wykonywanie zadań przez pracowników urzędu.
- 189 437,42 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 135 668,16 – Zakup energii.
- 72 687,22 – Usługi remontowe, w tym: naprawa dachu, remonty pomieszczeń urzędu, konserwacja urządzeń.
- 61 152,74 – Opłaty za Internet i abonament telefoniczny oraz dostęp do BIP.
- 54 091,10 – Podróże służbowe krajowe.
- 39 937,87 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundacja za zakupione okulary, badania i inne zwroty dla pracowników.
- 25 839,31 – Szkolenia pracowników.
- 71 060,03 – Pozostałe wydatki bieżące.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 413 623,55, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 435 650,00. Najwyższe nakłady zostały poniesione na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 874,84;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 897,20;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 121,23.
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00. W 2024 roku przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00. Pomoc dotyczyła walki ze skutkami powodzi.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 692,44, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 354 149,91. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 129 600,00 – Wydatki ponoszone na wypłatę diet sołtysów.
 - 113 651,78 – Składki członkowskie dla stowarzyszeń i organizacji oraz koszty egzekucyjne.
 - 39 463,52 – Zakup usług w tym prowadzenie rachunku bankowego prowizja od opłaty targowej, transkrypcja nagrań.
 - 9 389,11 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - 25 588,03 – Pozostałe wydatki bieżące.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 432,00, zaś zrealizowane w kwocie 309 999,75, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 195,24, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 201,00. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 055,04, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 200 224,00. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 123 749,47, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 130 007,00. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

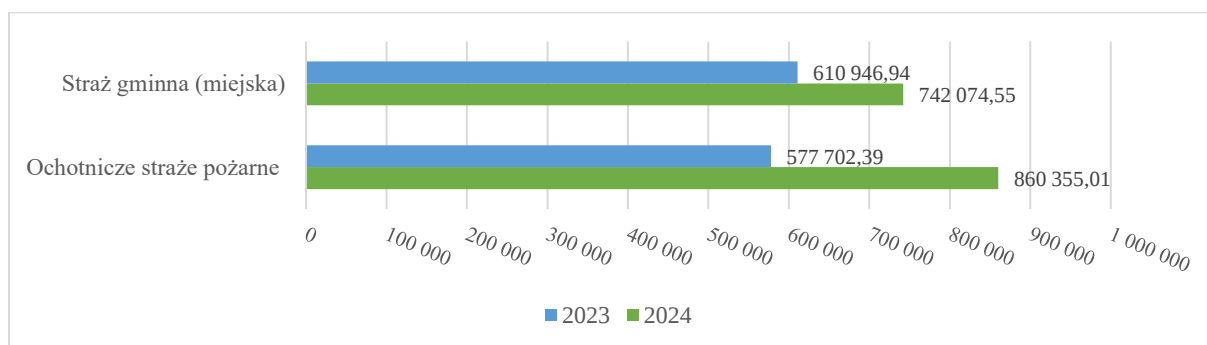
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 1 268,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,70%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych 1 268,00.

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789 628,89, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 410,17, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 860 355,01, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 921 349,49. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - OSP Nowe Worowo – dotacja na pokrycie części wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na zakup wyposażenia – 5 185,00;
 - OSP Warnięg – Remont świetlicy OSP w ramach funduszu sołeckiego – 9 171,63;
 - Funkcjonowanie OSP Złocieniec – 468 764,80;
 - Funkcjonowanie OSP Nowe Worowo – 152 870,00;
 - Funkcjonowanie OSP Warnięg – 76 547,06;
 - Funkcjonowanie OSP Lubieszewo – 69 416,26;
 - Funkcjonowanie OSP Chlebowo – 55 220,70;
 - Funkcjonowanie OSP Cieminko – 18 830,23;
 - Funkcjonowanie OSP Siecino – 4 349,33.
- W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00, wydatek nie został zrealizowany.
- W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 50 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach.
- W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 742 074,55, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 751 709,40. Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 687 131,85
 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 54 942,70.
- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 598,26, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 24 270,00. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zakup usług pozostałych (tj. ochrona obiektu, serwis agregatu, kwota 12 458,54).
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 382,35, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 41 300,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na: 27 800,00 – a świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego), 4 082,40 – transport i utylizacja padłych zwierząt oraz 3 499,95 – nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych.

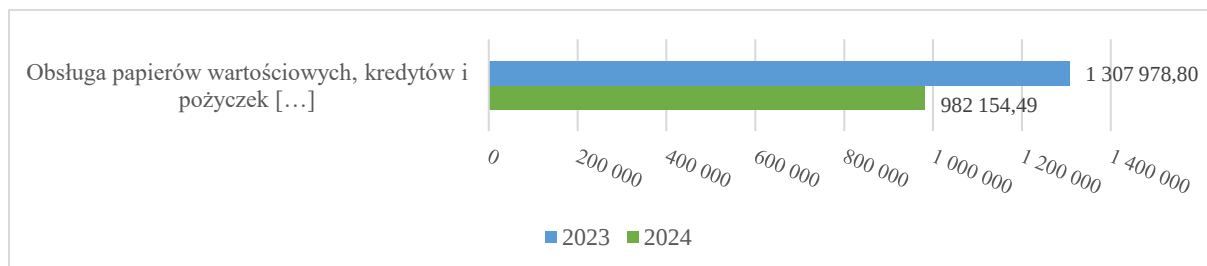
Zdecydowanie największe nakłady zostały poniesione w rozdziałach: ochotnicze straże pożarne oraz straż gminna. Wydatki bieżące poniesione w tych działach w porównaniu do roku 2023 przedstawiono na poniższym wykresie.



1.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 982 154,49, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,29%. Środki te były wydatkowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i dotyczyły odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wydatki poniesione na obsługę długu publicznego w 2024 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawia poniższy wykres.



1.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

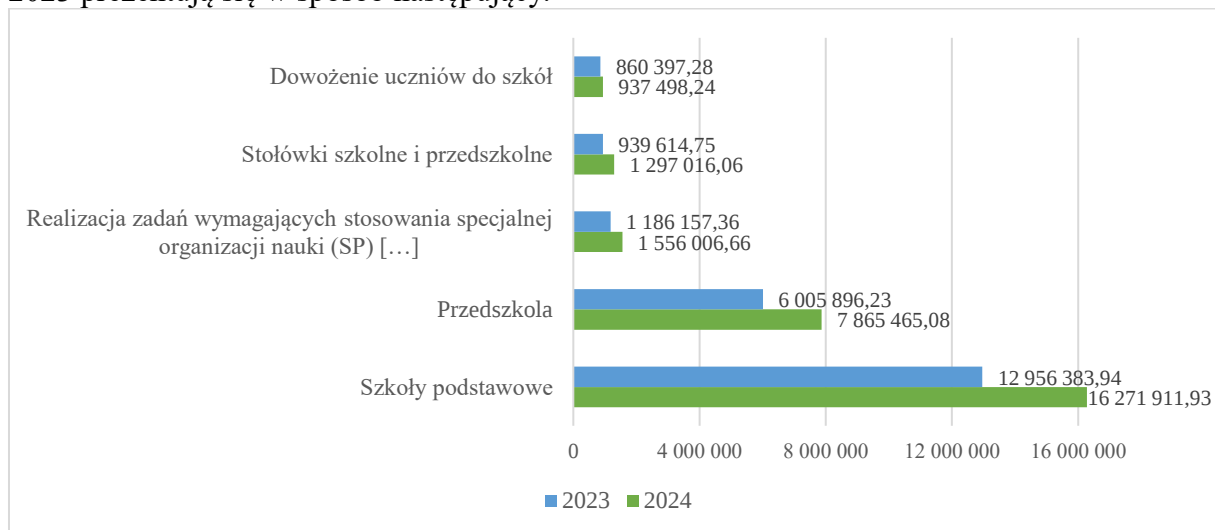
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 0,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły rezerwy na zadania kryzysowe. W ciągu roku nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością uruchomienia tej rezerwy.

1.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 583 677,91, zaś zrealizowane w kwocie 29 127 074,44, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki wydatkowane w ramach tego działu w podziale uwzględniającym rozdziały przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie
1	Szkoły podstawowe	13 558 602,00	16 228 791,15	16 181 911,93
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 239,00	297 242,91	297 242,91
3	Przedszkola	7 165 834,40	8 019 636,97	7 865 465,08
4	Świetlice szkolne	501 298,00	487 070,80	484 985,53
5	Dowożenie uczniów do szkół	874 782,00	968 882,00	937 498,24
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 029,00	80 473,00	64 993,15
7	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 772,00	1 383 434,60	1 297 016,06
8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 617,00	186 976,29	185 778,63
9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 534,00	1 578 173,68	1 556 006,66
10	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 205,89	145 504,16
11	Pozostała działalność	2 200,00	206 790,62	110 672,09
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 679 907,40	29 583 677,91	29 127 074,44

Wykonanie planu wydatków bieżących w wybranych rozdziałach w porównaniu do roku 2023 prezentują się w sposób następujący.



Wydatki na oświatę w podziale na jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie
Urząd Miejski w Złocięcu	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Prywatne Stokrotka	1 321 854,40	1 313 746,72
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole i Żłobek – Krasnoludek	630 712,00	618 976,82
	Dowożenie uczniów do szkół	968 882,00	937 498,24
	Opłaty na rzecz dzieci przebywających w przedszkolach innych gmin	44 976,86	39 150,84
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	1 447,58	1 446,88
	Eksperti w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli	2 000,00	1 600,00
	Opłaty za czynności kontrolne	1 100,00	647,50
	Razem:	2 970 972,84	2 913 067,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocięcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775 733,19	9 775 553,51
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 011 199,46	1 932 096,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 993,94	24 467,54
	Fundusz Pomocy	152 199,62	68 099,18
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	100 297,37	100 192,17
	Razem	12 064 423,58	11 900 408,74

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 975,22	3 661 451,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 079,78	833 514,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	10 135,25
	Dotacja z budżetu państwa - Posiłek w szkole i w domu	31 250,00	31 250,00
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	29 485,36	29 054,97
	Razem	4 638 930,36	4 565 405,86
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 943,42	2 485 314,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 482,87	923 954,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 498,26	94 498,26
	Fundusz Pomocy	24 489,00	13 942,50
	Dotacja z budżetu państwa - Posiłek w szkole i w domu	100 000,00	97 910,58
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	14 975,58	14 810,14
	Razem	3 660 389,13	3 630 431,10
Przedszkole w Złocieńcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 342,00	4 812 283,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 618,00	1 267 008,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 086,43
	Fundusz Pomocy	27 002,00	26 382,91
Razem		6 248 962,00	6 117 761,74
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 583 677,91	29 127 074,44

1.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 460,91, zaś zrealizowane w kwocie 520 452,43, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- Zadania z zakresu zwalczania narkomanii – kwota 31 235,72;
- Zadania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 489 216,71.

Powyższe zadania realizowane były w zgodzie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Złocieniec na lata 2024-2027.

1.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 155 135,58, zaś zrealizowane w kwocie 10 831 619,03, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 829 857,98, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 837 100,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług od innych jednostek – odpłatność za pobyt chorego w Domu Pomocy Społecznej. Na obecną chwilę w Domach Pomocy Społecznej przebywa 35 osób. Wydatek finansowany z środków własnych.
- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 222,95, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 9 996,00. Wydatki finansowane w wysokości 5 230,00 z budżetu Urzędu Wojewódzkiego (Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030) oraz w wysokości 3 992,95 z środków własnych gminy. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług w tym usług szkoleniowych oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 68 571,69, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 69 514,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne i była finansowana w całości z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki dotyczyły: 71 osób pobierające zasiłek stały, kwota 55 521,69 oraz 25 osób zatrudnionych w CIS, kwota 13 050,00.

- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 830 678,85, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 697,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w szczególności:
 - na żywność – 5 500,00;
 - na leczenie – 11 981,56;
 - inne formy pomocy – 21 006,97;
 - zasiłek celowy specjalny – 63 315,44;
 - zasiłek okresowy – 610 678,85 (środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego);
 - opał – 8 350,00;
 - zdarzenie losowe – 23 000,00;
 - schronienie – noclegownia – 40 990,83;
 - inna pomoc rzeczowa – 20 800,00;
 - IFP wyjazd rodzina razem – 25 055,20.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 690 146,90, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 1 892 800,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Realizację wniosków o dodatek mieszkaniowy. W 2024 roku przyjęto 654 wnioski. Wyplacono 3792 świadczenia na kwotę 1 211 539,61, liczba rodzin 387, średnia wartość dodatku to kwota 319,50. Jest to pomoc finansowa na rzecz wskazanych osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, na częściowe pokrycie wydatków na mieszkanie. Na 3792 wypłaconych świadczeń składa się:
 - gminne – 2161 świadczeń na kwotę 711 212,76;
 - spółdzielcze – 998 świadczeń na kwotę 317 159,47;
 - wspólnoty mieszkaniowe – 444 świadczenia na kwotę 115 360,33;
 - prywatne – 28 świadczeń na kwotę 7 236,42;
 - inne – 161 świadczeń na kwotę 60 570,63.
 - Realizację wniosków na wypłatę bonu energetycznego w ramach zadań zleconych. W 2024 roku pozytywnie rozpatrzono 1254 wniosków, na łączną kwotę 478 607,29.
- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 640 977,70, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 641 086,00. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłku stałego dla 76 osób - 886 świadczeń. Wydatek zrealizowany w całości ze środków otrzymanych z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 166 468,33, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 4 254 988,73, z czego:
 - dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 625 809,83;
 - środki z budżetu gminy – 3 508 269,86;
 - środki na zadania zlecone – 32 388,64.

Środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego partycypowały w kosztach wynagrodzeń w ramach bieżącej działalności OPS oraz wypłatach dodatków motywacyjnych i środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na kwotę łączną 625 809,83.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 3 508 269,86. Wydatki te miały zapewnić bieżące funkcjonowanie MGOPS oraz realizację nałożonych na niego zadań. Zrealizowano wydatki dotyczące między innymi:

 - wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3 089 413,71;
 - zakup usług pozostałych tj. usługi: pocztowe, bankowe, informatyczne, prawne, prenumeraty online i inne – 115 456,60;
 - zakup energii – 96 785,58;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 602,80;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, papier do ksero, środki czystości, wyposażenie, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, tonery, woda dla pracowników – 43 119,04.

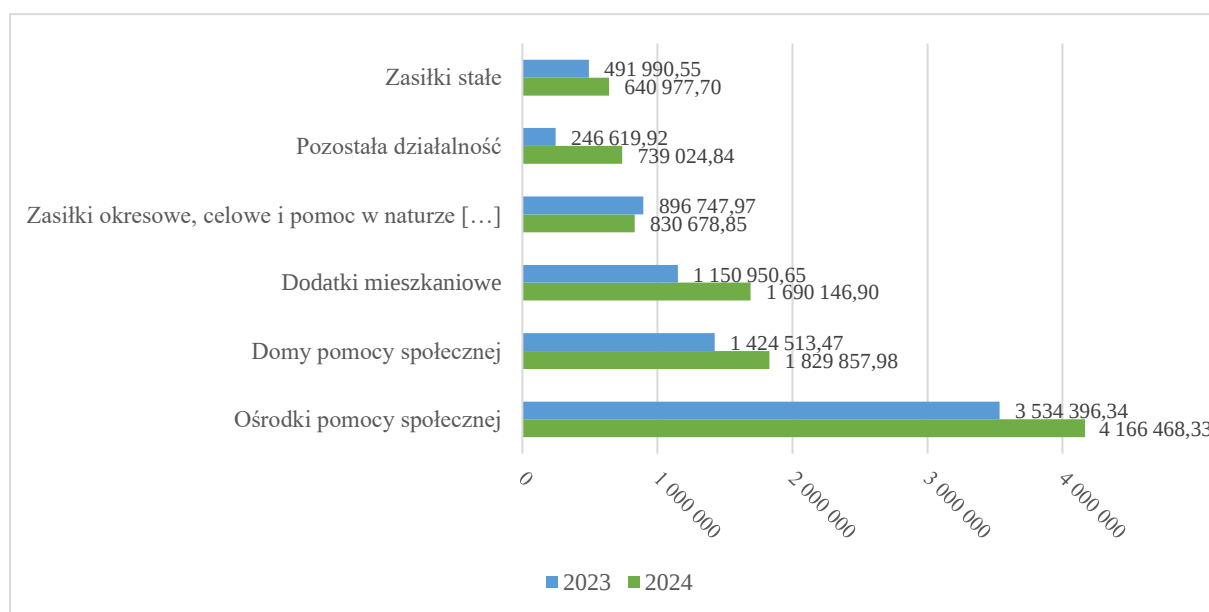
W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzenia dla 2 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w 8 środowiskach (kwota 31.910,00) oraz zakup materiałów biurowych (w kwocie 478,64).

- W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 376 676,50, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 384 170,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na umowy zleceń w związku z sprawowaniem opieki w domu chorego.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 113 środowisk w tym:

- 54 środowisk – usługami opiekuńczymi,
- 46 środowiska – pomocami sąsiedzkimi,
- 13 środowisk - usługami opiekuńczymi i pomocami sąsiedzkimi.
- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 479 993,29, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 449 993,29, pozostałą wartość stanowił wkład własny.
- W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 739 024,84, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 754 783,85. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Realizację wniosków na dodatek osłonowy, wypłacany w ramach zadań zleconych – 435 837,31;
 - Wsparcie finansowe utrzymania systemów teleinformatycznych, w ramach zadań zleconych – 6 686,28;
 - Utrzymanie kuchni i stołówki MGOPS – 293 165,75;
 - Dożywianie obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy – 3 335,50.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



1.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 392,40, zaś zrealizowane w kwocie 111 714,27, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- Realizacja projektu finansowanego z budżetu UE pn. „Rodzinny prolog” – 52 318,28;
- Zwrot środków dotyczących projektów finansowanych z budżetu UE – 12 394,43;
- Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 45 777,56;
- Zasiłek 300+ dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 1 224,00.

1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

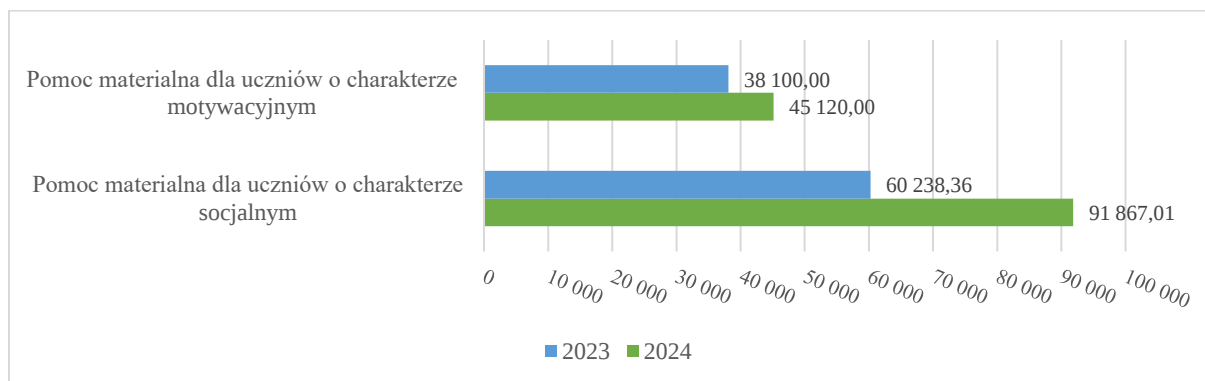
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 820,00, zaś zrealizowane w kwocie 136 987,01, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 867,01, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 106 600,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 88 277,01;
 - dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 70 621,61;
 - środki z budżetu gminy – 17 655,40.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024r., poz. 750). W pierwszym półroczu 2024r. na stypendia szkolne złożono 100 wniosków, z czego wypłacono 81 stypendiów. Na zasiłki szkolne złożono 5 wniosków, z czego wypłacono 5 zasiłków. W drugim półroczu 2024r. na stypendia szkolne złożono 65 wniosków, z czego wypłacono 60 stypendiów. Na zasiłki szkolne złożono 1 wniosek, z czego wypłacono 1 zasiłek.

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 590,00.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 120,00, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 46 220,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

Wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



1.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 880 346,13, zaś zrealizowane w kwocie 11 265 805,52, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

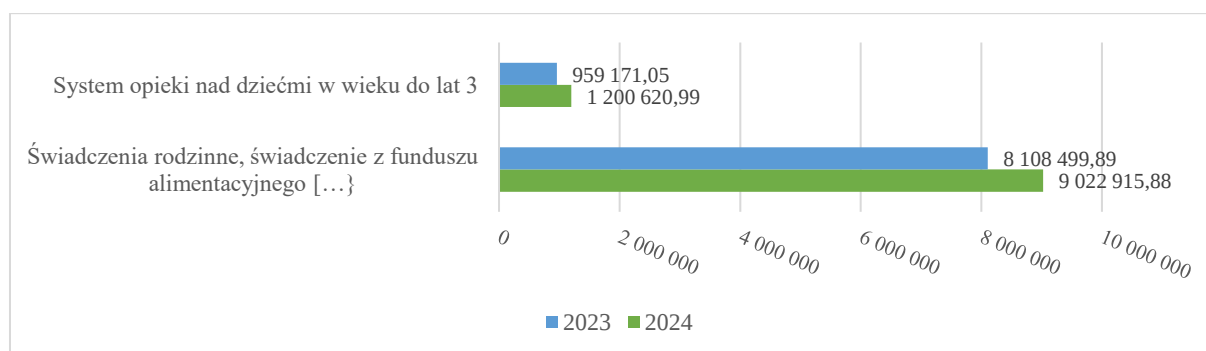
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 022 915,88, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 9 493 822,00. Wszystkie wydatki realizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z środków na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana według poniższego:
 - Świadczenia społeczne wypłacone przez MGOPS zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	657 939,97	5 854
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	9 727,14	17
Opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wych.	20 789,55	54
Rehabilitacja do 5-go roku życia	4 706,30	53
Rehabilitacja powyżej 5-go roku życia	43 345,86	406
Dodatek z tyt. samotnego wych. art. 11a	58 238,30	307
Zamieszkanie w internacie	17 604,55	168
Rozpoczęcie roku szkolnego	32 910,19	717
Dojazd do szkoły	23 513,43	363
Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności	1 034 367,56	5 193
Zasiłek pielęgnacyjny 75 lat	10 576,16	61
Świadczenia pielęgnacyjne	4 761 763,80	1 587
Rodzina wielodzietna	128 450,61	1 406
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	28 000,00	28
Fundusz alimentacyjny	876 131,65	1 913
Świadczenia rodzicielskie	260 714,60	303
Specjalny zasiłek opiekuńczy	7 440,00	12
Świadczenia wychowawcze	1 000,00	2
RAZEM ŚWIADCZENIA RODZINNE	7 977 219,67	18 444

- Wydatki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń społecznych dotyczących obsługi wypłaty świadczeń społecznych – 1 028 888,71;
 - Pozostałe wypadki na obsługę wypłacanych świadczeń społecznych – 16 807,50.
- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 544,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 544,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania finansowanego z środków na zadania zlecone.
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 218 884,69, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 274 852,46. W ramach rozdziału dokonano wydatków bieżących mających na celu wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Powyższe wydatki realizowane były z środków własnych (kwota 151 500,13) oraz środków z Urzędu Wojewódzkiego (kwota 67 384,56). Zakres wydatków obejmował:
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 205 253,89;
 - pozostałe wydatki bieżące – 13 630,80.
- W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 419 614,80, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 426 859,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 55 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tego:
 - koszty utrzymania 50% – 26 dzieci - trzeci i następny rok pobytu;
 - koszty utrzymania 30% – 12 dzieci – drugi rok pobytu;
 - koszty utrzymania 10% – 9 dzieci- pierwszy rok pobytu.

- W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 192 587,96, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 192 854,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. z tego:
 - koszty utrzymania 50% – 3 dzieci - trzeci i następny rok pobytu;
 - koszty utrzymania 30% – 3 dzieci – drugi rok pobytu;
 - koszty utrzymania 10% – 0 dzieci - pierwszy rok pobytu.
- W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 199 274,60, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 221 558,00. Powyższe środki stanowiły realizację zadań zleconych i dotyczyły:
 - składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, kwota 198.605,00, skorzystało 73 osób tj. 731 świadczenia,
 - składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 669,60, skorzystała 1 osoba tj 12 świadczeń.
- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 200 620,99, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 255 456,67. Powyższa kwota dotyczy funkcjonowania Żłobka. Środki zostały wydatkowane na:
 - Wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 976 671,05;
 - Wypłatę świadczeń – 3 622,84;
 - Pozostałe wydatki bieżące na obsługę jednostki – 220 327,10.
- W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 362,60, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 13 400,00. W ramach rozdziału realizowane były wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy i dotyczyły:
 - Zasiłków rodzinnych – 7 526,20 (66 świadczeń, 4 uprawnionych);
 - Samotne wychowywanie – 2 836,40 (20 świadczeń, 1 uprawniony).

Największymi grupami wydatków w ramach działu rodzina zaliczyć należy: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego [...] oraz System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nakłady na nie poniesione w odniesieniu do roku 2023 przedstawiono poniżej:



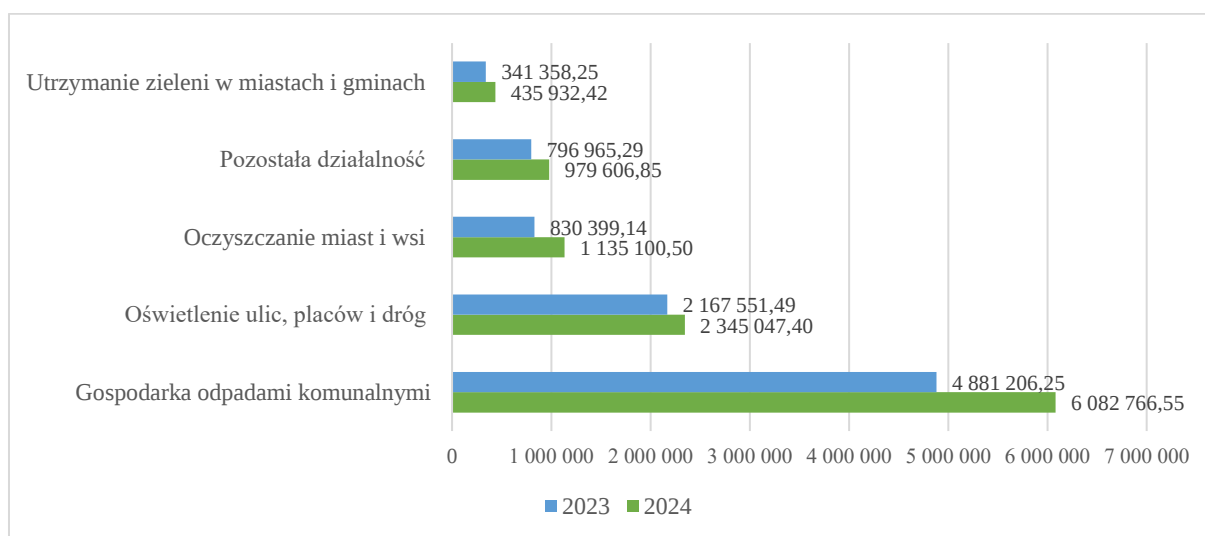
1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 437 690,58, zaś zrealizowane w kwocie 11 038 695,79, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 670,00 tytułem jednak wydatek nie doszedł do realizacji.
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 082 766,55, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 6 117 611,00. W tym usługa wywozu i zagospodarowania odpadów świadczona przez ZGM Sp. z o.o., w wysokości 6 072 961,19.
- W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 135 100,50, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 1 265 098,00. Najwyższe nakłady tj. 1 117 730,29, dotyczyły całorocznego utrzymania czystości na drogach gminnych realizowanego przez ZGM Sp. z o.o.
- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 435 932,42, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 511 525,97. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 367 053,64 – utrzymanie zieleni;
 - 27 218,00 – pielęgnacja i usuwanie drzew;
 - 7 411,90 – zakup drzew i krzewów do nasadzeni zastępczych wynikających z decyzji administracyjnych;
 - 13 542,61 – wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - 20 706,27 – wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 171,51, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 29 293,74. Wydatkowane środki dotyczą realizacji programu „Czyste Powietrze”.
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 345 047,40, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 366 500,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej eksploatacji – 42 677,96;
 - zakup usług remontowych (remont słupów i opraw, wymiana oświetlenia) – 70 000,00;
 - energia elektryczna – 76 199,18;
 - zakup usług pozostałych (oświetlenie, montaż i demontaż lamp, wymiana akumulatorów, opracowanie dokumentacji) – 2 156 170,26.
- W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 31 070,56, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 38 397,75. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na: utrzymanie pomników przyrody, w kwocie 25 000,00 oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 6 070,56.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 979 606,85, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 1 108 594,12. Wydatki w ramach rozdziału:
 - 68 652,49 – wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - 10 715,65 – wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego;
 - 16 123,97 – wydatki własne na utrzymanie cmentarzy;
 - 14 087,28 – utrzymanie szaletu miejskiego;
 - 8 514,48 – utrzymanie targowiska;
 - 38 019,18 – wydatki związane z małą architekturą;
 - 220 693,00 – opłaty za wprowadzenie ścieków do wód;
 - 54 734,07 – opłata za wprowadzenie wód opadowo-roztopowych;
 - 20 534,34 – opłata za usługi wodne;

- 51 825,86 – opłata za zajęcie pasa drogi;
- 69 079,20 – ogrzewanie sali widowiskowej;
- 249 134,79 – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowach interwencyjnych, robotach publicznych oraz wynagrodzenia za sprzątanie na wsiach;
- 22 605,00 – usługa weterynaryjna;
- 65 000,00 – dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- 9 833,85 – wyłapywanie, dożywianie i ochrona bezdomnych zwierząt;
- 60 053,69 – pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach działu 90095 tj. najem gruntów od Nadleśnictwa, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wybieg dla psów i psie stacje, altany śmietnikowe, utrzymanie pomników przyrody i inne.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



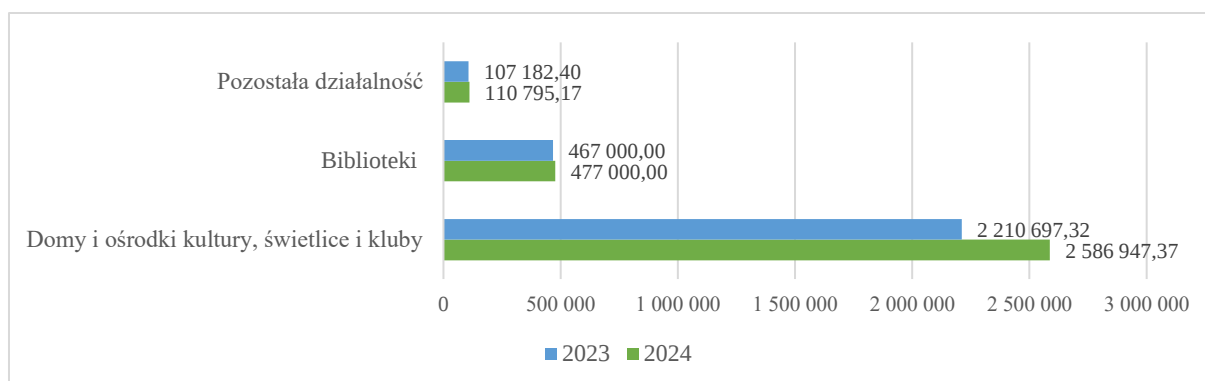
1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 244 612,53, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 742,54, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 20 500,00. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji celowej na aktywizację ludzi starszych.
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 586 947,37, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 636 088,62. Na powyższą wartość składa się:
 - Dotacja podmiotowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury – 2 060 000,00;
 - Dotacja celowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na organizację wydarzeń kulturalnych – 150 000,00;
 - Remonty i utrzymanie świetlic – 294 452,62;
 - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 73 669,00;
 - Wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego – 8 825,75.

- W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 477 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 000,00. Powyższą kwotę stanowiła dotacja podmiotowa na prowadzenie biblioteki przekazana dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
- W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 795,17, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 111 023,91. Na wykonanie składa się:
 - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 75 566,25;
 - Wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego – 35 228,92.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się w sposób następujący.

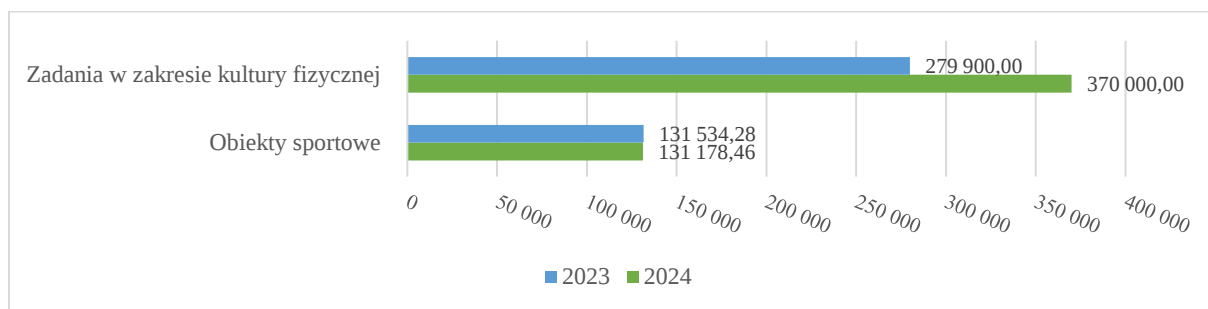


1.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 482,04, zaś zrealizowane w kwocie 504 568,46, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 131 178,46, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 171 950,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.
- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 370 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 000,00. W ramach rozdziału wypłacone zostały dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych:
 - 97 000,00 – MKS „OLIMP”;
 - 64 000,00 – MKS „JUNIOR”;
 - 55 000,00 – UKS „TRAPER” biegi na orientację;
 - 39 000,00 – KS „OGNIWO”;
 - 30 500,00 – UKS „SZKWAŁ”;
 - 25 000,00 – KS „AKADEMIA PIŁKARSKA”;
 - 23 500,00 – Klub Karate KYOKUSHIN;
 - 19 000,00 – Klub Wakli „WASHI”;
 - 9 000,00 – KS „CEL”;
 - 8 000,00 – UKS „TRAPER” lekkoatletyka.
- W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 390,00, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 532,04. Powyższa kwota została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Najważniejsze wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 zamieszczono na grafice poniżej.

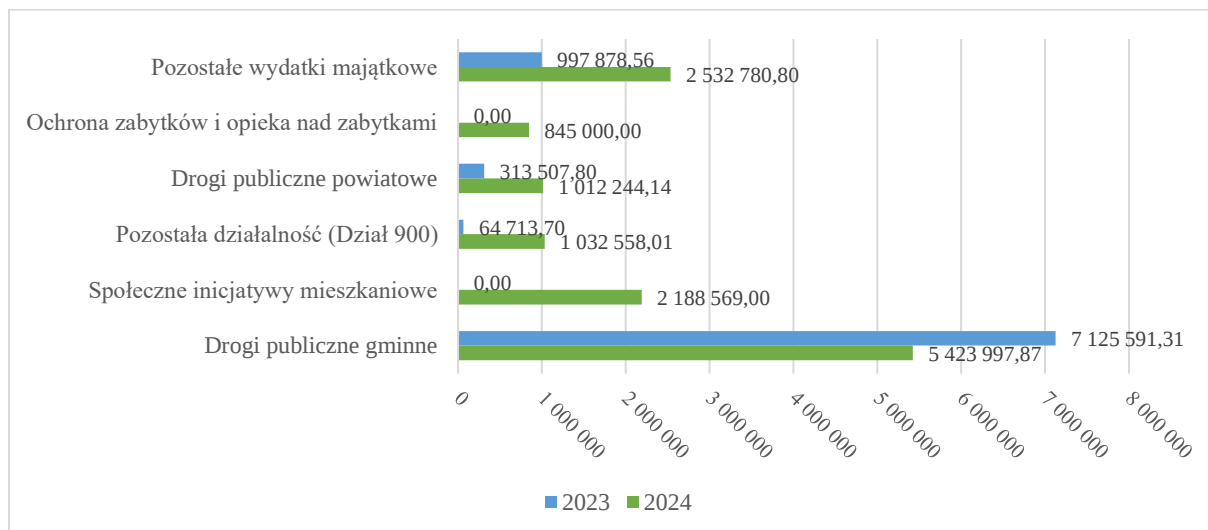


1.8.WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złocieniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 035 149,82, tj. w 95,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 671 808,63. Wydatki majątkowe wykonane w 2024 roku według działów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Transport i łączność	4 236 000,02	6 629 422,01	6 436 242,01	97,09%	49,38%
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 385 269,00	2 376 999,00	99,65%	18,24%
Gospodarka komunalna i ochrona [...]	2 406 083,92	1 616 978,30	1 417 618,28	87,67%	10,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 475,07	1 080 186,08	1 075 176,78	99,54%	8,25%
Pomoc społeczna	0,00	822 792,00	782 897,69	95,15%	6,01%
Administracja publiczna	504 056,43	382 571,60	382 571,60	100,00%	2,93%
Kultura fizyczna	0,00	189 010,00	189 000,00	99,99%	1,45%
Oświata i wychowanie	0,00	132 440,00	132 435,00	100,00%	1,02%
Turystyka	261 743,01	284 707,54	97 733,26	34,33%	0,75%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona [...]	0,00	83 432,10	80 341,20	96,30%	0,62%
Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,35%
Pozostałe zadania w zakresie polityki [...]	0,00	20 000,00	19 135,00	95,68%	0,15%
Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe	11 942 358,45	13 671 808,63	13 035 149,82	95,34%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



1.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 629 422,01, zaś zrealizowane w kwocie 6 436 242,01, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 012 244,14, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 012 244,14. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa Ronda Ceramików z oświetleniem oraz drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. F. Chopina – dotacja dla Powiatu Drawskiego, kwota 891 923,83;
 - Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo – dotacja dla Powiatu Drawskiego, kwota 62 334,85;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z- ul. Brzozowej w m. Złocieniec – dotacja dla Powiatu Drawskiego, kwota 57 985,46.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 423 997,87, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 5 617 177,87. Kwota wykonania:
 - Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocięcu – 1 190 109,05;
 - Przebudowa drogi gminnej do Kańska (PB) – 30 000,00;
 - Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięcu (PB) – 5 500,00;
 - Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięcu – 3 763 335,92 (w tym dofinansowanie 2 788 172,77);
 - Przebudowa ulicy Krętej w Złocięcu (działka 17/1) – 235 470,90;
 - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Gdyńska w Złocięcu wraz z odtworzeniem nawierzchni – 149 990,00;
 - Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięcu (działka 216) – 33 642,00;
 - Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia – 13 950,00;
 - Przebudowa ulicy Podgórze, ul. H. Sienkiewicza, ul. B. Prusa (PB) – 2 000,00.

1.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 707,54, zaś zrealizowane w kwocie 97 733,26, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 34,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 848,27, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 262 615,54. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadanie pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II – dotacja dla samorządu województwa.
- W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 884,99, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 22 092,00. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie – aleja do przystanku - Granty Osiedlowe 2024 - Osiedle Budowo (w tym dofinansowanie 14 842,48).

1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 269,00, zaś zrealizowane w kwocie 2 376 999,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 82 200,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 200,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGM Sp. z o. o. w Złocięcu.
- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 230,00, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 114 500,00. Powyższa kwota dotyczyła trzech zadań inwestycyjnych:
 - Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona (PB) – 68 880,00;
 - Zakup działki nr 104/2 obr. 6 w Złocięcu, 17 500,00;
 - Zakup działki nr 103/4 obr.006 w Złocięcu, 19 850,00.
- W rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 188 569,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 188 569,00. Zostało zrealizowane zadania pn. Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Zachodniopomorskie (w tym dofinansowanie 2 188 569,00).

1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 571,60 (w tym dofinansowanie 368 503,05), zaś zrealizowane w kwocie 382 571,60, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te były wydatkowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność i dotyczyły zadania pn. Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu.

1.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 432,10, zaś zrealizowane w kwocie 80 341,20, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,30%. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 904,75, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 15 000,00. Poniesione nakłady dotyczyły dofinansowania wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.
- W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00. Poniesione nakłady dotyczyły dofinansowania wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w zakresie zakupu pojazdu typu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Drawsku Pomorskim.
- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 432,10, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432,10. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokumentację wstępną do realizacji zadania pn. Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Złocięcu, od którego tymczasowo odstąpiono.

- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 024,00, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 16 000,00. W ramach rozdziału zrealizowano zakup inwestycyjny pn. Zakup przyczepy - podwozie pod agregat.
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 980,35, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 22 000,00. Dzięki poniesionym nakładom dokonano rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - parking przy ul. gen. Wł. Sikorskiego.

1.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 440,00, zaś zrealizowane w kwocie 132 435,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. W ramach poniesionych nakładów zrealizowano trzy zadania inwestycyjne w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 90 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizacja ciągu komunikacyjnego od schodów do placu manewrowego - wyjście przy świetlicy szkolnej – Szkoła Podstawowa Nr 3.
- W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 295,00, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 300,00. Dokonano zakupu inwestycyjnego pn. Wymiana kotła gazowego w kotłowni Przedszkola.
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 22 140,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00. W ramach powyższej kwoty zrealizowano zakup inwestycyjny pn. Zakup kotła warzelnego elektrycznego - Szkoła Podstawowa Nr 3.

1.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu na zakup sprzętu specjalistycznego.

1.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 792,00, zaś zrealizowane w kwocie 782 897,69, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono utworzenie Domu Seniora na Osiedlu Budowo. Wydatek zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 400 000,00.

1.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

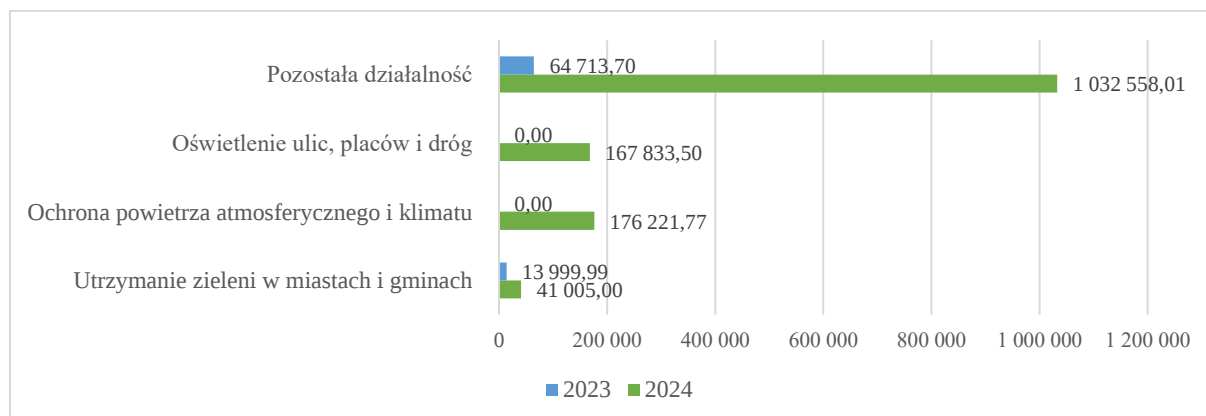
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 19 135,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,68%. Wydatek dotyczył adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Czaplineckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny w ramach projektu pn. „Rodzinny prolog” (wydatek zrealizowany w całości z środków zewnętrznych).

1.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 978,30, zaś zrealizowane w kwocie 1 417 618,28, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 005,00, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 41 332,04. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano dwa zadania:
 - Sołectwo Chlebowo – zakup traktora ogrodowego Stihl, kwota 18 900,00;
 - Sołectwo Cieszyno – "Czysta wieś" (zakup traktora ogrodowego, przyczepy, przystawki multijacej...), kwota 22 105,00.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 176 221,77 (w tym dofinansowanie 117 907,76), co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 371 424,26. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec. Niski stopień wykonania planu związany jest z brakiem wypłaconych dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 833,50, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 168 722,50. Środki wydatkowano na:
 - wymianę oświetlenia na terenie gminy Złocieniec, kwota 74 722,50 (w tym dofinansowanie 58 420,08);
 - iluminacje świąteczne, kwota 93 111,00.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 032 558,01, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 035 499,50. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania:
 - plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo - Granty Sołeckie 2024, kwota 13 540,00 (dofinansowanie 13 540,00);
 - Sołectwo Stare Worowo – wykonawstwo oraz montaż wiaty (fundusz sołecki), kwota 19 680,00;
 - Sołectwo Nowe Worowo – zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską (fundusz sołecki), kwota 23 259,30;
 - montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dz. nr 20/5, kwota 700 000,00;
 - rozbudowa miejskich placów zabaw (montaż nowych urządzeń), kwota 97 813,70;
 - montaż urządzeń placu zabaw dz.nr 247/12 obręb 0001 Złocieniec-ul. Myczkowskiego, kwota 152 994,51;
 - zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą, kwota 25 270,50.

Wykonanie planu wg rozdziałów w 2024 roku, w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się następująco.



1.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 186,08, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 176,78, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,54%. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

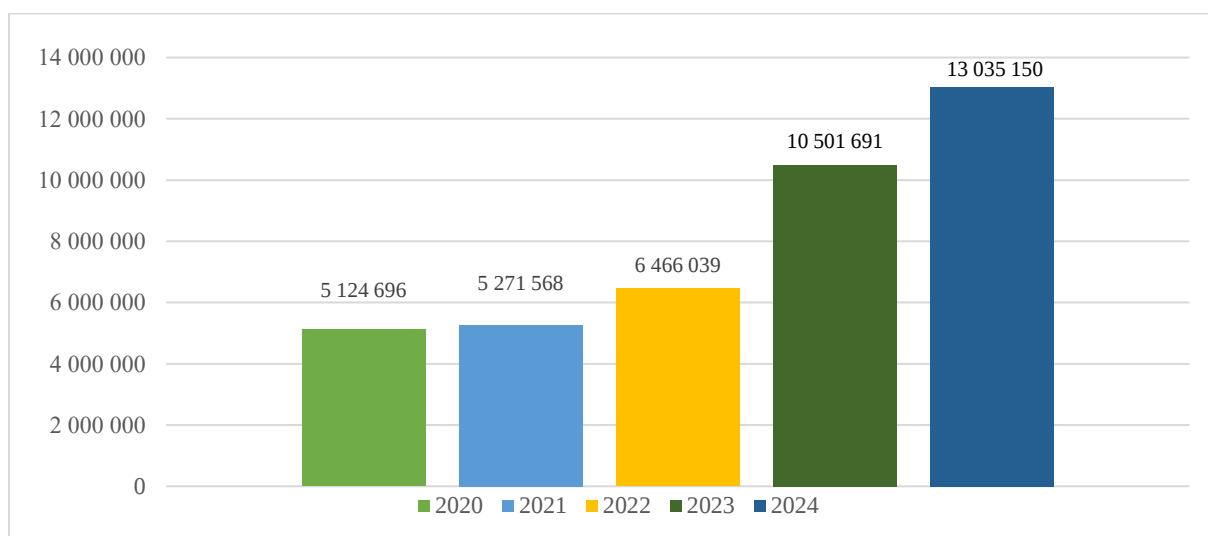
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 230 176,78, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 235 186,08. Zrealizowano następujące zadania:
 - remont świetlicy wiejskiej w Darskowie, kwota 1 697,40 (realizacja zadania w 2025 roku);
 - wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach, kwota 84 316,50;
 - dostawa i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze, kwota 15 990,70;
 - wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kosobudach, kwota 105 000,00;
 - Sołectwo Rzęsnica – przebudowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Rzęsnicy (fundusz sołecki), kwota 23 172,18.
- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 845 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 845 000,00. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji celowej dla kościoła pw. NMP w Złocięncu na Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocięncu. Renowacja i konserwacja fundamentów - etap II. Wydatek zrealizowany w całości z pozyskanych środków.

1.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 010,00, zaś zrealizowane w kwocie 189 000,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Wydatki te realizowano w rozdziale 92601 Obiekty sportowe. Zrealizowane zadania:

- boisko dla małych i dużych, w kwocie 171 010,00 (w ramach budżetu obywatelskiego);
- zakup ogrodowego traktorka STIHL model RT 5097Z, w kwocie 17 990,00.

Wydatki majątkowe ogółem zrealizowane z budżetu z Gminy Złocieniec w latach 2020-2024.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 807 074,38, (co stanowi 180,14% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 174 061,40;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 855 375,42;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 050,71;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 773 586,85.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Złocieniec przedstawiono w tabeli poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 050,71	4 050,71	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 955 256,93	7 669 762,79	12 773 586,85	166,54%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	348 122,84	174 061,40	174 061,40	100,00%
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	0,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 592 274,72	5 855 375,42	225,88%
Przychody budżetu		4 703 379,77	10 440 149,62	18 807 074,38	180,14%

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 666 945,20 (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 566 945,20;
- Udzielone pożyczki – 1 100 000,00.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Złocieniec przedstawiono w tabeli poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	Umowa pożyczki 1/2024 z dnia 26.03.2024 r. pomiędzy Gminą Złocieniec a ZWiK Sp. z o.o.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 566 945,20	2 566 945,20	2 566 945,20	100,00%
	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 28.11.2012 r.	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	Umowa kredytu Nr 73 1020 2791 0000 7296 0115 6249 z dnia 23.12.2020 r.	142 860,00	142 860,00	142 860,00	100,00%
	Umowa pożyczki Nr 2018P0262K	24 085,20	24 085,20	24 085,20	100,00%
Rozchody budżetu		2 566 945,20	3 666 945,20	3 666 945,20	100,00%

1.11. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 100 435 538,39, natomiast wydatki zostały zrealizowane w 103 423 881,43, a to oznacza, że na koniec roku powstał deficyt w wysokości 2 988 343,04. Zestawienie wszystkich najważniejszych danych dotyczących wykonania budżetu przedstawiono poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	100 435 538,39
1.1.	Dochody bieżące	92 275 139,81
1.2.	Dochody majątkowe	8 160 398,58
2.	WYDATKI OGÓŁEM	103 423 881,43
2.1.	Wydatki bieżące	90 388 731,61
2.2.	Wydatki majątkowe	13 035 149,82
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (1-2)	-2 988 343,04
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 807 074,38
4.1.	Splata udzielonych pożyczek	174 061,40
4.2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 855 375,42
4.3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 050,71
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	12 773 586,85
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	3 666 945,20
5.1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 566 945,20
5.2.	Udzielone pożyczki	1 100 000,00

1.12. NALEŻNOŚCI

Stan należności Gminy Złocieniec na koniec 2024 roku wynosił 10 346 056,79 w tym należności wymagalne 8 894 836,16 (zaległości).

Stan należności według działów klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym:	
		Niewymagalne (do zapłaty)	Wymagalne (zaległości)
Transport i łączność	4 146,46	249,06	3 897,40
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 178,54	0,00	2 178,54
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 277,36	249,06	1 028,30
Wpływy z pozostałych odsetek	283,36	0,00	283,36
Wpływy z różnych opłat	407,20	0,00	407,20
Turystyka	996,19	964,06	32,13
Wpływy z usług	16,00	0,00	16,00
Wpływy z pozostałych odsetek	6,92	0,00	6,92
Wpływy z różnych dochodów	973,27	964,06	9,21
Gospodarka mieszkaniowa	1 252 596,21	0,00	1 252 596,21
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 189,78	0,00	36 189,78
Wpływy z różnych opłat	1 460,60	0,00	1 460,60
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 047 810,45	0,00	1 047 810,45
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 777,46	0,00	10 777,46
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,85	0,00	3 300,85
Wpływy z pozostałych odsetek	148 230,88	0,00	148 230,88
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	767,05	0,00	767,05
Wpływy z różnych dochodów	4 059,14	0,00	4 059,14
Administracja publiczna	47 996,87	30 000,00	17 996,87
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	552,00	0,00	552,00

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym:	
		Niewymagalne (do zapłaty)	Wymagalne (zaległości)
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	14 367,90	0,00	14 367,90
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 076,97	0,00	3 076,97
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 933,17	1 050,00	11 883,17
<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	12 933,17	1 050,00	11 883,17
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 534 699,56	1 159 836,81	2 374 862,75
<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	24 773,57	0,00	24 773,57
<i>Wpływy z podatku od nieruchomości op</i>	1 583 119,53	0,00	1 583 119,53
<i>Wpływy z podatku od nieruchomości of</i>	499 896,18	7 328,88	492 567,30
<i>Wpływy z podatku rolnego op</i>	1 216,06	0,00	1 216,06
<i>Wpływy z podatku rolnego of</i>	138 015,57	5 475,94	132 539,63
<i>Wpływy z podatku leśnego op</i>	20,00	0,00	20,00
<i>Wpływy z podatku leśnego of</i>	1 300,98	64,92	1 236,06
<i>Wpływy z podatku od środków transportowych op</i>	57 660,76	0,00	57 660,76
<i>Wpływy z podatku od środków transportowych of</i>	40 812,39	0,00	40 812,39
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych op</i>	114,00	0,00	114,00
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych of</i>	10 291,53	0,00	10 291,53
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat op</i>	924 016,00	924 016,00	0,00
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat of</i>	207 837,07	207 837,07	0,00
<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn of</i>	37 852,40	13 640,00	24 212,40
<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych of</i>	819,23	0,00	819,23
<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej of</i>	1 474,00	1 474,00	0,00
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	0,06	0,00	0,06
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 435,00	0,00	5 435,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	45,23	0,00	45,23
Oświata i wychowanie	40 192,98	40 192,98	0,00
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	8 535,83	8 535,83	0,00
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	31 657,15	31 657,15	0,00
Ochrona zdrowia	33,48	33,48	0,00
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	33,48	33,48	0,00
Pomoc społeczna	143 269,59	37 845,59	105 424,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	117 447,68	12 288,09	105 159,59
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	264,41	0,00	264,41
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 557,50	25 557,50	0,00
Rodzina	4 727 740,63	23 005,00	4 704 735,63
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4 703 230,63	0,00	4 703 230,63
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	24 510,00	23 005,00	1 505,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 905,80	157 883,14	422 022,66
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	419 675,90	0,00	419 675,90
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 049,05	0,00	1 049,05
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	817,19	0,00	817,19
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 040,00	8 040,00	0,00
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	106 412,17	106 412,17	0,00
<i>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</i>	135,54	0,00	135,54
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 724,87	10 379,89	344,98
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	33 051,08	33 051,08	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430,44	160,51	269,93
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	160,51	160,51	0,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6,83	0,00	6,83
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	263,10	0,00	263,10
Kultura fizyczna	1 115,41	0,00	1 115,41
<i>Wpływy z usług</i>	1 111,06	0,00	1 111,06
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,35	0,00	4,35
Razem	10 346 056,79	1 451 220,63	8 894 836,16

Do największych grup należności Gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2024 roku zaliczyć należy:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 4 703 230,63 (w tym należności wymagalne 4 703 230,63). Powyższe należności stanowią:
 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, kwota 4 178 334,62;
 - należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym, kwota 524 896,01.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, kwota 2 083 015,71 (w tym należności wymagalne 2 075 686,83). W tej grupie wyszczególnić należy:
 - należności od osób prawnych, kwota 1 583 119,53;
 - należności od osób fizycznych, kwota 499 896,18.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 1 238 265,24.
- 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, kwota 1 047 945,99 (w tym należności wymagalne 1 047 945,99), z czego:
 - najem lokali komunalnych, kwota 1 017 195,99;
 - najem gruntów i nieruchomości, kwota 30 614,46;
 - pozostałe, kwota 135,54.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 425 110,90 (w tym należności wymagalne 425 110,90), z czego:
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 419 675,90;
 - pozostałe, kwota 5 435,00.
- pozostałe należności, kwota 848 488,32 (w tym należności wymagalne 642 861,81).

1.13. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Gminy Złocieniec na koniec 2024 roku wynosił 3 724 734,22 w tym zobowiązania wymagalne 0,00.

Stan zobowiązań według działów klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	W tym:	
		Niewymagalne	Wymagalne
Rolnictwo i łowiectwo	1 116,97	1 116,97	
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>1 116,97</i>	<i>1 116,97</i>	
Transport i łączność	83,48	83,48	
<i>Zakup energii</i>	<i>83,48</i>	<i>83,48</i>	
Turystyka	7 893,98	7 893,98	
<i>Zakup energii</i>	<i>7 879,27</i>	<i>7 879,27</i>	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>14,71</i>	<i>14,71</i>	
Gospodarka mieszkaniowa	14 925,86	14 925,86	
<i>Zakup energii</i>	<i>11 440,61</i>	<i>11 440,61</i>	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 485,25</i>	<i>3 485,25</i>	
Działalność usługowa	2 738,00	2 738,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 738,00</i>	<i>2 738,00</i>	
Administracja publiczna	636 829,07	636 829,07	
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 077,50</i>	<i>35 077,50</i>	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>3 276,00</i>	<i>3 276,00</i>	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>462 334,69</i>	<i>462 334,69</i>	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>78 273,26</i>	<i>78 273,26</i>	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>8 083,22</i>	<i>8 083,22</i>	

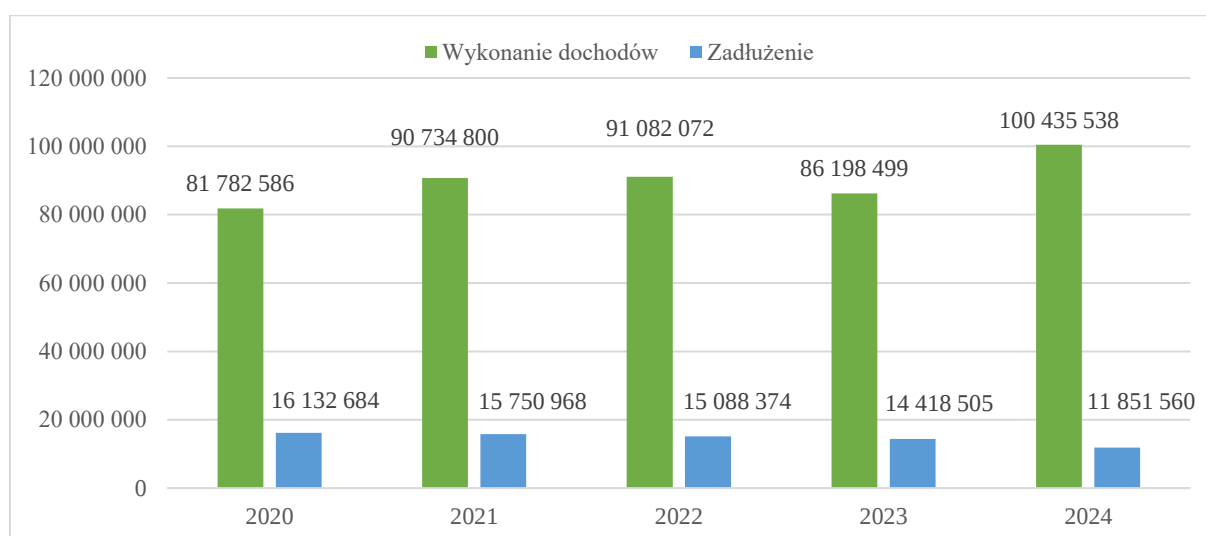
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	W tym:	
		Niewymagalne	Wymagalne
<i>Zakup energii</i>	25 006,70	25 006,70	
<i>Zakup usług remontowych</i>	147,60	147,60	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	280,00	280,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 894,81	16 894,81	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 926,37	4 926,37	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	36,80	36,80	
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	2 492,12	2 492,12	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 023,55	77 023,55	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 197,89	7 197,89	
<i>Zakup energii</i>	19 557,92	19 557,92	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 561,77	1 561,77	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	40 826,04	40 826,04	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 911,84	6 911,84	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	835,92	835,92	
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	132,17	132,17	
Oświata i wychowanie	2 071 606,69	2 071 606,69	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 497,73	2 497,73	
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	29 848,09	29 848,09	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	335 928,43	335 928,43	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	369 146,50	369 146,50	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	36 358,01	36 358,01	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 031,36	1 031,36	
<i>Zakup energii</i>	111 248,09	111 248,09	
<i>Zakup usług remontowych</i>	3 650,63	3 650,63	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	45,00	45,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	66 411,49	66 411,49	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	36,00	36,00	
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	785,62	785,62	
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	171 123,41	171 123,41	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	931 379,15	931 379,15	
<i>Wpłaty na PFRON</i>	244,00	244,00	
<i>Zakup środków żywności</i>	10 339,94	10 339,94	
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 533,24	1 533,24	
Ochrona zdrowia	11 504,00	11 504,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 504,00	11 504,00	
Pomoc społeczna	282 346,47	282 346,47	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	224 823,49	224 823,49	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 984,37	38 984,37	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 624,45	3 624,45	
<i>Zakup energii</i>	11 051,02	11 051,02	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	180,00	180,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 136,21	3 136,21	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	253,38	253,38	
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	251,55	251,55	
<i>Świadczenia społeczne</i>	42,00	42,00	
Rodzina	135 779,06	135 779,06	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	84 051,98	84 051,98	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 124,52	24 124,52	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 032,94	3 032,94	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	134,07	134,07	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	136,53	136,53	
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	14 664,88	14 664,88	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	244,08	244,08	
<i>Zakup energii</i>	1 571,27	1 571,27	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 108,79	7 108,79	
<i>Różne opłaty i składki</i>	710,00	710,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 319,38	452 319,38	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	437 279,72	437 279,72	
<i>Zakup energii</i>	15 039,66	15 039,66	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 051,82	14 051,82	
<i>Zakup energii</i>	13 711,52	13 711,52	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	340,30	340,30	
Kultura fizyczna	16 515,89	16 515,89	
<i>Zakup energii</i>	15 286,97	15 286,97	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 228,92	1 228,92	
Razem	3 724 734,22	3 724 734,22	

Do największych grup zobowiązań Gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2024 roku zaliczyć należy:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 1 147 964,63;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota 931 379,15;
- zakup usług pozostałych, kwota 551 703,97;
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 517 440,49;
- zakup energii, kwota 231 876,51;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota 171 123,41;
- pozostałe zobowiązania, kwota 173 246,06.

1.14. ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dług Gminy Złocieniec wyniósł 11 851 560,00. Stan długu względem dochodów ogółem na przestrzeni 2020-2024 roku przedstawiono poniżej.



Dług Gminy Złocieniec to zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz z wyemitowanych obligacji. W poniższej tabeli zostały wykazane zobowiązania wchodzące do długu.

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Kwota długu na dzień 31.12.2024
Kredyt w PKO BP	571 420,00	0,00	142 860,00	428 560,00
Obligacje w PKB BP	13 823 000,00	0,00	2 400 000,00	11 423 000,00
Pożyczka w WFOŚiGW	24 085,20	0,00	24 085,20	0,00
Razem:	14 418 505,20	0,00	2 566 945,20	11 851 560,00

Integralną część sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2024 rok stanowią załączniki 1-20.

Sporządził: Zbierajewski Jacek