

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
za 2024 r.

Budżet Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu Nr LXIV/397/23z dnia 14 grudnia 2023:

DOCHODY: 540.762,00 zł

WYDATKI: 4.511.310,00 zł

Zmiany wprowadzone do planu budżetu:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 576/24 z dnia 30.01.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 586/24 z dnia 29.02.2024 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.404,08 zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 592/24 z dnia 14.03.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 596/24 z dnia 29.03.2024 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.207,92 zł.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 602/24 z dnia 10.04.2024 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4.612,00 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 607/24 z dnia 24.03.2024 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.404,08 zł.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 8/24 z dnia 24.05.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 2.404,08 zł.
8. Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu Nr III/15/24 z dnia 20.06.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 22/24 z dnia 27.06.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 2.404,08 zł.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 29/24 z dnia 29.07.2024 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4.328,01 zł.
11. Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu Nr IV/21/24 z dnia 29.08.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 62.800,00 zł.
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 34/24 z dnia 30.08.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków.
13. Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu Nr V/30/24 z dnia 27.09.2024 r. dokonano przeniesień planowanych dochodów i wydatków.
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 51/24 z dnia 27.09.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 2.404,08 zł.
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 57/24 z dnia 24.10.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 2.003,40 zł.
16. Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu Nr VI/33/24 z dnia 15.11.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 165,00 zł.
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 68/24 z dnia 21.11.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 2.003,40 zł.

18. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 75/24 z dnia 18.12.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków i zwiększenia budżetu o kwotę 2.003,40 zł.
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz Nr 78/24 z dnia 30.12.2024 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi zdaniami inwestycyjnymi na drogach publicznych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych za 2024 rok został wykonany w następujących wysokościach:

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	540.927,00	558.175,20	103,19
WYDATKI	4.583.561,75	4.270.887,49	93,18

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody majątkowe	-	4.939,00	-
2	Dochody bieżące	540.927,00	553.236,20	102,28
RAZEM		540.927,00	558.175,20	103,19

Otrzymane dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
dział	rozdział	§			
600			Transport i łączność	485 545,00	494 443,29
	60016		Drogi publiczne	298 500,00	315 073,44
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 285,41
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	223,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	298 500,00	309 676,70
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	528,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	99,31
	60017		Drogi wewnętrzne	183 500,00	175 823,97
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	762,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	183 500,00	168 456,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 501,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 037,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 545,00	3 545,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	3 545,00	3 545,88
			- opłata za korzystanie z przystanków	3 545,00	3 545,88
710			Działalność usługowa	44 480,00	33 287,53

	71035		Cmentarze	44 480,00	33 287,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	280,00	340,20
		0830	Wpływy z usług	44 200,00	32 427,50
			- miejsca grzebalne	40 000,00	28 177,50
			- wjazd na cmentarz	4 200,00	4 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	516,89
750			Administracja publiczna	8 402,00	26 463,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 402,00	26 463,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 678,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 402,00	23 745,68
758			Różne rozliczenia	-	2 263,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2 263,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 263,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 717,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 717,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 717,14
RAZEM				540 927,00	558 175,20

Realizacja dochodów budżetowych w 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1.1. Dział 600 Transport i łączność

1.1.1 Rozdział 60016 Drogi publiczne

Zgodnie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego należy klasyfikować w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale właściwym dla zarządcy drogi, oraz w paragrafie 062–„ Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.

Zmieniono zatem sposób klasyfikacji tej opłaty z 756.75628.0490 na 600.60016.0620.

- § 0570
kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi przez osoby fizyczne.
- § 0580
kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

- § 0620

Zajęcie pasa dróg publicznych w oparciu o:

- Uchwałę Nr XIV/105/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, będących w zarządzie Gminy Biesiekierz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
- Uchwałę Nr XV/110/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 lutego 2020 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/105/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, będących w zarządzie Gminy Biesiekierz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Drogi publiczne stanowią około 69,861 km.

W 2024 r. wystawiono 94 decyzje o zajęciu pasa.

- § 0640 wpływy z tyt. upomnień za decyzje o zajęciu pasa.
- § 0870 sprzedaż rozsiewacz RCW-3.
- § 0920 odsetki za nieterminową zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogi publicznej.

1.1.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- § 0630 zwrot kosztów sądowych i procesowych.
- § 0750 zajęcie pasa dróg wewnętrznych (umowy dzierżawy).

Odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 105/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 07.02.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Biesiekierz.

W 2024 r. zawarto 85 umów-dzierżaw.

- § 0920 odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zajęcie pasa dróg wewnętrznych.
- § 0950 rekompensata za koszty odzyskiwania należności.
- § 0970 odszkodowanie za szkody, wyrządzone przez grupę sejsmiczną na drogach wewnętrznych.

1.1.3 Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- § 0620

Opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatorów – 3.396,09 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmieniono objaśnienia do paragrafu „0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.

Zmieniono zatem sposób klasyfikacji tej opłaty z 600.60020.0490 na 600.60020.0620.

Na terenie Gminy Biesiekierz, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/261/22 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/261/22 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Biesiekierz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zlokalizowanych jest:

- a) na drodze wojewódzkiej – 22 przystanki,
- b) na drogach powiatowych – 23 przystanków,
- c) na drogach gminnych – 24 przystanków,
- d) na drogach gminnych wewnętrznych – 2 przystanki.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/213/21 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz, opłata wynosi:

- 1) 0,02 zł za każde zatrzymanie na przystanku, gdy liczba miejsc siedzących w środku transportu, poza kierowcą, jest mniejsza niż 33 szt.
- 2) 0,04 zł za każde zatrzymanie na przystanku, gdy liczba miejsc siedzących w środku transportu, poza kierowcą, jest równa lub większa niż 33 szt.

Na terenie Gminy Biesiekierz działa 6 przewoźników:

- 1) „AIRBUS” Przewozy Pasażerskie Radostaw Kossowski,
- 2) Usługi Przewozowe „PEGAZ” Mariusz Kaźmierczak,
- 3) Firma Przewozowo-Turystyczna „JANTAREK” Krzysztof Dolęba.
- 4) Firma Przewozowa „RONIN” Dorota Jarzab,
- 5) DAN-WIT Daniel Witkowski,
- 6) Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe Zdzisław Bućko.

1.2. Dział 710 Działalność usługowa

1.2.1 Rozdział 71035 Cmentarze

- § 0750 dzierżawa miejsca na cmentarzu pod zniczomat.
- § 0830 na terenie Gminy Biesiekierz zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne: w Biesiekierzu i w Parnowie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 356/18 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz wpływy z opłat wyniosły:

- za grób – 28.177,50 zł,
- za wjazd na cmentarz – 4.250,00 zł.
- § 0920 odsetki za nieterminową zapłatę faktur za grób i wjazd na cmentarz,
- § 0950 rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

1.3. Dział 750 Administracja publiczna

1.3.1 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 0870 sprzedaż TRAKTORA ALPINA.
- § 0940 zwrot nadpłaconego podatku dochodowego z 2023 r.
- § 0970
 - wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,03%)– 338,00 zł,
 - refundacja zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie – 23.407,68 zł.

1.4. Dział 758 Różne rozliczenia

1.4.1 Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.

1.5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.5.1 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 0970 dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego, które prowadzone jest w oparciu o:
 - Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz,
 - Zarządzenie Nr 520/23 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia cennika drewna, pochodzącego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Biesiekierz.
- W 2024 sprzedano 19 drzew.

1.6. Dochody majątkowe

Realizacja dochodów majątkowych w 2024 r. wyniosła – 4.939,00 zł, z tytułu:

- sprzedaż rozsiewacza RCW-3 (korozja ramy i skrzyni ładunkowej) – 2.261,00 zł,
- sprzedaż traktorka ALPINA (ze względu na wyeksploatowanie, brak kosza, akumulatora, zużyte ogumienie, kosisko do remontu) – 2.678,00 zł.

1.7. Dochody na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym

Realizacja dochodów na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z tyt. opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosła – 3.545,88 zł.

1.8. Egzekucja należności

W 2024 r. wystawiono:

- 1) upomnienia – 35,
- 2) wezwania do zapłaty – 27,
- 3) tytuły wykonawcze – 7,
- 4) sprawy w sądach – 8,
- 5) sprawy u komornika – 4,
- 6) sprawy zgłoszone syndykowi – 0.

1.9. Udzielone ulgi w spłacie należności

1.9.1 Ulgi dla należności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg dla należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, do których ma zastosowanie Uchwała Nr XXXV/263/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

1.9.2 Ulgi dla niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

W okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg dla należności publicznoprawnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1.10. Stan należności

Na 31 grudnia 2024 r. stan należności wynosi – 28.013,08 zł (+ 1.234,37 zł VAT), w tym

należności wymagalne w kwocie 10.306,05 zł (+ 824,16 VAT) od następujących odbiorców:

- 1) FUH Kamieniarstwo Nagrobkowe i Budowlane ARKADA II rekompensata za koszty odzyskiwania należności, za wjazd na cmentarz – 921,56 zł,
- 2) AGROBUD sp. z o.o. odsetki za nieterminową zapłatę zajęcia pasa drogi publicznej – 233,25 zł,
- 3) BOXPARK sp. z o.o., sp. k. za zwrot kosztów procesowych, za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 1.000,00 zł,
- 4) BOXPARK sp. z o.o., sp. k. za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 3.474,92 (+799,23 zł VAT),
- 5) BOXPARK sp. z o.o., sp. k. odsetki za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 180,74 zł,
- 6) BOXPARK sp. z o.o., sp. k. rekompensata za koszty odzyskiwania należności, za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 342,38 zł,
- 7) PUH Sylwia Binkiewicz kara umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za niewykonanie remontu drogi wewnętrznej – 3.700,00 zł,
- 8) ENERGA Operator S.A. za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 108,40 (+24,93 zł VAT),
- 9) ENERGA Operator S.A. odsetki za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 0,46 zł,
- 10) ENERGA Operator S.A. rekompensata za koszty odzyskiwania należności, za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – 344,34 zł.

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe	587 442,53	495 186,63	84,30
2	Wydatki bieżące	3 996 119,22	3 775 700,86	94,48
w tym:				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 652,00	59 740,36	88,31
	• wynagrodzenia	1 699 672,94	1 650 018,38	97,08
	• pozostałe wydatki	2 228 794,28	2 065 942,12	92,69
RAZEM		4 583 561,75	4 270 887,49	93,18

Wykonane wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
dział	rozdział	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	5 430,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 300,00	5 430,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 103,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 326,29
600			Transport i łączność	526 327,00	501 279,74
	60013			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	411 498,36	394 731,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 382,73	170 119,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 832,10	1 072,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	8 442,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 064,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 194,00	4 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 842,53	209 839,26
	60017		Drogi wewnętrzne	110 783,64	102 540,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 667,60
		4270	Zakup usług remontowych	37 083,64	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 142,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 820,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	50 909,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 545,00	3 507,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,38	1 896,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611,62	1 611,62

710			Działalność usługowa	21 734,00	19 542,49
	71035		Cmentarze	21 734,00	19 542,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,47	710,24
		4260	Zakup energii	800,00	678,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	15 883,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 853,53	1 853,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	417,00
750			Administracja publiczna	2 167 102,91	2 082 344,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 468,91	9 468,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 468,91	9 468,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 634,00	2 072 875,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 152,00	11 906,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 577,00	1 543 922,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 627,03	96 627,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 908,97	256 280,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	23 773,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 127,05	38 037,15
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 335,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	22 603,33
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 176,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 747,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	860,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 191,95	50 191,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	682,27	682,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	2 057,00
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,73	4 902,12
801			Oświata i wychowanie	944 797,84	895 106,44
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	944 797,84	895 106,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	47 834,02
		4300	Zakup usług pozostałych	864 055,00	822 029,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 242,84	25 242,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 300,00	759 528,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 200,00	759 468,15
		4260	Zakup energii	370 500,00	324 633,48

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 381,23
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	166 015,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	234 438,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	7 655,85
	92601		Obiekty sportowe	8 133,99	6 789,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,99	3 345,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 444,00
	92695		Pozostała działalność	866,01	866,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,01	866,01
RAZEM				4 583 561,75	4 270 887,49

Realizacja wydatków budżetowych w 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.1.1 Rozdział 01044

- § 4260 energia i dystrybucja w przepompowniach wód deszczowych w Starych Bielicach.
- § 4300 czyszczenie kanalizacji deszczowej.

2.2 Dział 600 Transport i łączność

2.2.1 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- § 4300 projekt organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej,
Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy darowizny z 21.11.2023 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Biesiekierz w sprawie dokonania darowizny na rzecz gmin składników majątku ruchomego województwa w postaci radarowych wyświetlaczy prędkości, gmina została zobligowana do opracowania projektu stałej organizacji ruchu oraz opłacenia kosztów montażu.

2.2.2 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- § 4210
 - paliwo do środków transportowych,
 - benzyna do kos, kosiarek, pił, zagęszczarek,
 - kruszywo betonowe, gruz, kruszywo asfaltowe, mieszanka asfaltowa, sól drogowa, piasek,
 - inne: łąta, taśma ostrzegawcza, środek chwastobójczy, łopata, miotła, grabie, taczka,
 - znaki drogowe, lustro drogowe, progi zwalniające.
- § 4270
 - naprawa kos,
 - naprawa alternatora w koparce.
- § 4300
 - sprawdzenie pomy wtryskowej,
 - usługi wysyłkowe,
 - wywóz odpadów z dróg gminnych,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu,

- zagospodarowanie zużytych opon,
- przełożenie opon,
- przegląd gaśnic w ciągnikach, koparce,
- badania techniczne ciągników, przyczep,
- wykonanie banneru „UWAGA ZWOLNIJ”.
- § 4430
 - ubezpieczenia OC i NNW.
- § 4500
 - podatek od środków transportowych.
- § 6050 wydatki poniesione w związku z zadaniami inwestycyjnymi:
 - „Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Konwalii (dz. 32/28), ul. Krokusów (dz. 33) w miejscowości Nowe Bielice” – 101.067,68 zł,
 - „Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Chabrów (dz. 46/42, 189/4) w miejscowości Nowe Bielice” – 63.596,73 zł,
 - „Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Stokrotek (dz. 36/85) w miejscowości Nowe Bielice” – 45.174,85 zł.

2.2.3 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- § 4210
 - paliwo do środków transportowych,
 - benzyna do kos, kosiarek, pił, zagęszczarek,
 - odsiew, mieszanka asfaltowa, kruszywo drogowe,
 - cement,
 - słupek blokujący chodnikowy, uchwyty do znaków drogowych.
- 4270
 - remont drogi w Laskach Koszalińskich.
- § 4300
 - wykonanie tablic z nazwami ulic,
 - transport gruzu.
- § 4610
 - opłata sądowa od pozwu,
 - opłata o doręczenie korespondencji,
 - zaliczka na wydatki komornicze,
 - zastępstwo prawne.
- § 6050 wydatki poniesione w związku z zadaniami inwestycyjnymi:
 - „Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Jemiotowa (dz. 35/20) w miejscowości Stare Bielice” – 50.909,37 zł.

2.2.4 Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- § 4210
 - worki na śmieci do koszy przystankowych,
 - taśma, grunt, farba, uchwyt do znaku, poliwęglan.
- § 4300
 - wywóz odpadów z koszy przystankowych,
 - wykonanie tablic z numerem przystanku.

2.3 Dział 710 Działalność usługowa

2.3.1 Rozdział 71035 Cmentarze

- § 4210
 - benzyna do wykoszenia traw,
 - drewniane paliki,
 - przęsto betonowe,
 - środek chwastobójczy,
 - halogen LED.
- § 4260
 - zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
 - zakup wody.
- § 4300
 - utrzymanie bazy danych cmentarza w systemie GROBONET.
 - wywóz odpadów z cmentarzy,
 - usługa podnośnikiem + przycięcie drzew
 - okresowa kontrola obiektów budowlanych (cmentarze),
 - wynajem kabin TOL.
- § 4520 opłata roczna z tyt. trwałego zarządu,
- § 4610
 - opłata sądowa,
 - zastępstwo procesowe,
 - zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego.

2.4 Dział 750 Administracja publiczna

2.4.1 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- § 4010 wynagrodzenie w ramach zadań zleconych – zadanie 16.1.4.2.

2.4.2 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 3020
 - ryczałt za odzież i pranie odzieży,
 - odzież i obuwie robocze,
 - rękawice,
 - woda mineralna, w myśl rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz ogólnych przepisów BHP,
 - podstawka pod laptop, podnóżki do biurka, zgodnie z załącznikiem o minimalnych wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998.148.973).
- § 4010
 - liczba zatrudnionych (na 31.12.2024) – 18 osób,
 - przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty od 01.01.2024 do 31.12.2024) – 18,20 etatów.

- § 4210
 - art. biurowe: książki - gazety „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, długopisy, papier ksero, klej, tusz, koperty, wkłady, router, smartfon XIAOMI REDMI NOTE, lampka biurkowa.
 - paliwo i części do środków transportowych,
 - benzyna i części do kos, kosiarek i pił,
 - narzędzia i wyposażenie: szlifierka kątowna BOSCH, sekator FISKARS,
 - inne: czyściwo, kastrą budowlaną, środek przeciwgrzybiczy, drut spawalniczy, tarcze, drabina, łopata, szpadel, szczotka, pas transportowy itp.,
 - środki czystości: ręczniki papierowe, papier toaletowy, Domestos, mydło w płynie.
- § 4260
 - zakup energii i dystrybucji – 6.160,97 zł,
 - zakup gazu – 3.174,52 zł,
 - zakup wody – 999,98 zł.
- § 4270
 - naprawa rozrusznika – Peugeot ZKO 43EU,
 - wymiana pompy wspomagania, osłony drążka kierownicy, naprawa rozrządu, EGR, poduszek amortyzatorów – VW Transporter ZKO 2S75,
 - naprawa kosiarki.
- § 4280 badania wstępne i okresowe.
- § 4300
 - odprowadzenie ścieków,
 - obsługa BHP,
 - serwis oprogramowania – FK2, PŁACE, PPK,
 - znaczki pocztowe,
 - świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych,
 - usługa informatyczna,
 - wywóz odpadów,
 - usługi kurierskie,
 - płukanie kolumny i układu kierownicy – VW Transporter ZKO 2S75,
 - odnowienie licencji na program Faktury Small Business,
 - przegląd gaśnic,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,
 - wyrób pieczętki,
 - badania techniczne w Peugeot i VW Transporter
 - usługi transportowe (wysyłkowe).
- § 4360
 - telefonia komórkowa,
 - internet.
- § 4410 ryczałt samochodowy.
- § 4430 ubezpieczenia OC i NNW.
- § 4520 opłata roczna z tyt. trwałego zarządu.
- § 4700 szkolenie z zajęcia pasa drogowego, zamówień publicznych, zatrudnienia, szkolenie BHP dla kadry kierowniczej.
- § 4710 wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2.5 Dział 801 Oświata i wychowanie

2.5.1 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Refundacja kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W 2024 r. refundacja objęła 6 dzieci.

Zwrot kosztów przejazdu odbywa się w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 166/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25.08.2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- Uchwały Nr LI/318/23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 26.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

- § 4300 zakup usług pozostałych

1. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 142.236,00 zł.

Zakres usługi obejmuje dowóz 16 dzieci.

2. Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Biesiekierz – 679.793,58 zł.

Co miesiąc dowożonych jest średnio 306 dzieci i uczniów, zgodnie z:

- Uchwałą Nr XLVI/381/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz, dowożone są dzieci których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 2,5 km, oraz Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 14 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz, dowożeni są uczniowie do szkół i oddziałów przedszkolnych spoza terenu Gminy Biesiekierz po istniejącej trasie, którzy stali się mieszkańcami Gminy Miasto Koszalin od 1 stycznia 2023 w związku ze zmianą granic administracyjnych Gminy Biesiekierz na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statutu miasta (Dz.U.2022.1597),
- Uchwałą Nr XLVI/382/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do przedszkola prowadzonego przez Gminę Biesiekierz, dowożone są przedszkolaki, wobec których Gmina nie ma obowiązku dowozu.

Zestawienie wydatków na dowozenie w rozbiciu na poszczególne placówki:

Okres	Kwota FV	Ilość dzieci uprawnionych do dowozenia w poszczególnych placówkach	Wydatki w poszczególnych placówkach	Szkoły
styczeń	57 204,58	36	7 103,31	Przedszkole
		116	20 401,85	SP Stare Bielice
		66	11 607,95	SP Biesiekierz
		44	7 738,64	SP Świemino
		34	10 352,83	SP Świemino z poza terenu gminy
luty	57 028,70	36	7 103,31	Przedszkole
		116	20 401,85	SP Stare Bielice
		66	11 607,95	SP Biesiekierz
		43	7 562,76	SP Świemino
		34	10 352,83	SP Świemino z poza terenu gminy
marzec	57 028,70	36	7 103,31	Przedszkole
		116	20 401,85	SP Stare Bielice
		66	11 607,95	SP Biesiekierz
		43	7 562,76	SP Świemino
		34	10 352,83	SP Świemino z poza terenu gminy
kwiecień	57 157,31	36	7 231,92	Przedszkole
		116	20 401,85	SP Stare Bielice
		66	11 607,95	SP Biesiekierz
		43	7 562,76	SP Świemino
		34	10 352,83	SP Świemino z poza terenu gminy
maj	56 981,43	35	7 056,04	Przedszkole
		116	20 401,85	SP Stare Bielice
		66	11 607,95	SP Biesiekierz
		43	7 562,76	SP Świemino
		34	10 352,83	SP Świemino z poza terenu gminy
czerwiec	44 067,86	35	5 626,88	Przedszkole
		116	14 481,00	SP Stare Bielice
		66	8 239,19	SP Biesiekierz
		43	5 367,96	SP Świemino
		34	10 352,83	SP Świemino z poza terenu gminy
wrzesień	87 107,40	27	7 695,00	Przedszkole
		147	35 721,00	SP Stare Bielice
		75	18 225,00	SP Biesiekierz
		41	9 963,00	SP Świemino
		33	15 503,40	SP Świemino z poza terenu gminy
październik	87 820,20	26	7 678,80	Przedszkole
		148	35 964,00	SP Stare Bielice
		77	18 711,00	SP Biesiekierz
		41	9 963,00	SP Świemino

		33	15 503,40	SP Świemino z poza terenu gminy
listopad	87 577,20	26	7 678,80	Przedszkole
		148	35 964,00	SP Stare Bielice
		76	18 468,00	SP Biesiekierz
		41	9 963,00	SP Świemino
		33	15 503,40	SP Świemino z poza terenu gminy
grudzień	87 820,20	26	7 678,80	Przedszkole
		149	36 207,00	SP Stare Bielice
		76	18 468,00	SP Biesiekierz
		41	9 963,00	SP Świemino
		33	15 503,40	SP Świemino z poza terenu gminy
RAZEM	679 793,58	3 066	679 793,58	

- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 25.242,84 zł (w tym zapłata za wydatki z 12/2023 nastąpiła w 01/2024, w związku z otrzymaną refundacją z Funduszu Pomocy w kwocie 2.404,08 zł).

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Gmina Biesiekierz zapewniła nieodpłatny dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.

Okres	Kwota FV	Kwota refundacji z Funduszu Pomocy	Ilość dzieci uprawnionych do dowożenia w poszczególnych placówkach	Wydatki w poszczególnych placówkach	Szkoły
styczeń	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
luty	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
marzec	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
kwiecień	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
maj	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
czerwiec	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
wrzesień	2 404,08	2 404,08	6	2 404,08	SP Biesiekierz - UKRAINA
październik	2 003,40	2 003,40	5	2 003,40	SP Biesiekierz - UKRAINA
listopad	2 003,40	2 003,40	5	2 003,40	SP Biesiekierz - UKRAINA
grudzień	2 003,40	2 003,40	5	2 003,40	SP Biesiekierz - UKRAINA
RAZEM	22 838,76	22 838,76	57		

2.6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.6.1 Rozdział 90004

- § 4210 filtr powietrza.

2.6.2 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na terenie Gminy Biesiekierz zlokalizowanych jest łącznie 1.041 opraw świetlnych, z czego:

- 1) 477 oprav, stanowi własność ENERGA Oświetlenie sp. z o.o., usługa oświetleniowa wyniosła 166.015,44 zł,
- 2) 564 oprav, stanowi własność Gminy Biesiekierz.

- § 4260 energia elektryczna i dystrybucja energii.
- § 4270
 - wymiana niesprawnych oprav LED,
 - świadczenie usług konserwacji oprav oświetleniowych.
- § 4300
 - usługa oświetleniowa (na majątku ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.) – 166.015,44 zł,
- § 6050 wydatki poniesione w związku z zadaniami inwestycyjnymi:
 - „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego – ul. Jodłowa (dz. 8/3) w miejscowości Stare Bielice”,
 - „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego – ul. Jemiołowa (dz. 35/20) w miejscowości Stare Bielice”,
 - „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego – ul. Grabowa (dz. 33/3) w miejscowości Stare Bielice”,
 - „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego – ul. Forsycji, Fiotków, Makowa (dz.1/2, 157/17, 157/51, 157/52, 157/69, 157/70, 157/131, 157/132, 157/133, 157/134) w miejscowości Nowe Bielice”.

2.7 Dział 926 Kultura fizyczna

2.7.1 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- § 4210 zakupiono materiały na stadion w Biesiekierzu:
 - części do kosiarki,
 - olej napędowy do kosiarki KUBOTA,
 - benzyna do kos spalinowych,
 - środek chwastobójczy,
 - mieszanka traw.

2.7.2 Rozdział 92695 Pozostała działalność

- § 4210 zakupiono materiały na place zabaw:
 - benzyna do kos spalinowych,
 - trawa.

2.8 Wydatki majątkowe

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Konwalii (dz. 32/28), ul. Krokusów (dz. 33) w miejscowości Nowe Bielice	101 067,68	101 067,68
Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Chabrów (dz. 46/42, 189/4) w miejscowości Nowe Bielice	63 600,00	63 596,73
Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Stokrotek (dz. 36/85) w miejscowości Nowe Bielice	45 174,85	45 174,85
Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Jemiołowa (dz. 35/20) w miejscowości Stare Bielice	54 600,00	50 909,37
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Jodłowa (dz. 8/3) w miejscowości Stare Bielice	130 000,00	83 148,00
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Jemiołowa (dz. 35/20) w miejscowości Stare Bielice	52 000,00	41 082,00
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Grabowa (dz. 33/3) w miejscowości Stare Bielice	91 000,00	70 233,00
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Forsycji, Fiołków, Makowa (dz.1/2, 157/17, 157/51, 157/52, 157/69, 157/70, 157/131, 157/132, 157/133, 157/134) w miejscowości Nowe Bielice	50 000,00	39 975,00
RAZEM	587 442,53	495 186,63

2.9 Wydatki na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym

Realizacja wydatków na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z tyt. opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosła - 12.719,62 zł.

600			Transport i łączność	3 545,00	3 507,84
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 545,00	3 507,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,38	1 896,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611,62	1 611,62

2.10 Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, działanie 16.4.2 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (wpisy CEIDG, wydawanie licencji i koncesji), wg zestawienia:

750			Administracja publiczna	9 468,91	9 468,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 468,91	9 468,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 468,91	9 468,91

2.11 Stopień wykonania przedsięwzięć wpisanych do WPF w 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań w 2023	Wydatki poniesione w 2023
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz (ubezpieczenia komunikacyjne)	75 000,00	1 924,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	946 000,00	895 106,44

2.12 Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024 r. – 133.225,72 zł (+ 0,00 zł VAT),
w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

3. Informacje o stanie mienia komunalnego

Stan środków trwałych wg sprawozdania F-03 za 2024 r. – 5.931 tys. zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych wg sprawozdania F-03 za 2024 r. – 24 tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZĄTEK 2024	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2024	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAKŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
Razem	5 724 112,21	495 186,63	264 605,63	5 954 693,21	2 721 838,53	3 232 854,68	104,03
GRUNTY	93 182,55			93 182,55		93 182,55	100,00
BUDYNKI I LOKALE	1 348 455,88			1 348 455,88	279 732,77	1 068 723,11	100,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2 994 898,31	495 186,63	260 748,63	3 229 336,31	1 289 584,29	1 939 752,02	107,83
MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE	331 074,70			331 074,70	277 386,67	53 688,03	100,00
ŚRODKI TRANSPORTU	643 633,23			643 633,23	566 124,26	77 508,97	100,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	73 865,42			73 865,42	73 865,42	0,00	100,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	214 823,42		3 857,00	210 966,42	210 966,42	0,00	98,20
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24 178,70			24 178,70	24 178,70	0,00	100,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE				0,00		0,00	#DZIEL/0!

4. Podsumowanie

Jednostka zrealizowała założony budżet. Wykonano przebudowy dróg w technologii płyt JOMB oraz budowy nowego oświetlenia na kwotę 495 186,63 zł (+ 0,00 zł VAT).

Jednocześnie realizowano w ciągu roku również pozostałe zadania statutowe takie jak :

Drogi:

- całoroczne utrzymania nawierzchni dróg, chodników, poboczy,
- prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych celem umieszczenia urządzeń,
- prowadzenie spraw dotyczących zjazdów z dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych,
- wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
- utrzymanie zieleni przydrożnej; w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- zbieranie odpadów z pasów drogowych

Cmentarze:

- prowadzenia ksiąg cmentarnych,
- wyznaczania miejsc grzebalnych, poboru opłat za miejsca grzebalne,
- wykonywania prac konserwacyjno-remontowych

Przystanki:

- prowadzenia spraw dotyczących korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz,
- utrzymania czystości, ładu i porządku na przystankach,
- wykonywania prac konserwacyjno-remontowych

Dodatkowo:

- wykonywania niezbędnych napraw, konserwacji i remontów obiektów będących mieniem komunalny Gminy,
- nadzorowanie i koordynowanie prac remontowo-budowlanych wykonywanych w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, placach zabaw, boisk sportowych gminy i innych,
- utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, w tym naprawy urządzeń małej architektury,
- współpracy w prowadzeniu inwestycji realizowanych przez Gminę w zakresie koordynacji procesów inwestycyjnych, odbiorów i uzgodnień,
- nadzoru w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych w tym: oświetlenia drogowego (564 lampy stanowiące majątek Gminy i 477 lamp należących do Energa Oświetlenie).
- udrażniania i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających i przepustów
- organizowania i prowadzenia robót publicznych i prac interwencyjnych,
- prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad osobami skazanymi przez Sąd i skierowanymi na teren Gminy do wykonywania prac publicznych,
- współpracy w zakresie zapewnienia porządku i obsługi technicznej lokalnych imprez okolicznościowych (dożynki, festyny, wybory, referenda),

- koordynacji działań przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń i innych zdarzeń losowych

Wysoka Rado. Panie i Panowie Radni.

Niniejszym proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych za rok 2024.

Biesiekierz, 19.02.2025