

**ZARZĄDZENIE NR 22/0050/2025
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń
za 2024 rok.**

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2024 rok

Budżet Gminy Stary Lubotyń w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr LIV/300/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

Budżet Gminy Stary Lubotyń w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr LIV/300/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 270 723,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 356 283,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 085 560,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 085 560,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Stary Lubotyń i 3 zarządzeniami Wójta Gminy Stary Lubotyń, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LV/306/24	80 000,00	0,00	751 179,96	171 179,96	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/314/24	1 205 202,00	40 000,00	4 857 302,48	54 129,96	3 637 970,52	0,00	0,00	0,00
3	LVII/319/24	1 119 446,00	0,00	1 336 954,35	217 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8/0050/2024	55 700,00	0,00	59 697,25	3 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/326/24	1 466 883,72	30 316,00	1 909 457,23	472 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	II/11/24	1 298 433,81	1 250 477,72	774 493,07	526 536,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7	III/18/24	79 103,78	1 660,00	512 804,14	435 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IV/26/24	197 124,44	75 482,90	721 959,83	600 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	V/30/24	2 709 440,95	6 886 122,00	6 208 161,44	10 384 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	24/0050/2024	0,00	0,00	35 228,50	35 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VI/33/24	914 142,81	558 221,96	1 630 750,68	1 274 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VII/38/24	1 510 033,00	39 906,20	330 740,83	2 060 614,03	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
13	VIII/41/24	1 057 909,27	114 985,26	148 402,93	341 038,95	0,00	1 135 560,03	0,00	0,00
14	31/0050/2024	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 693 419,78	8 997 172,04	19 283 682,69	16 585 024,46	4 337 970,52	4 335 560,03	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 696 247,74 zł do kwoty 36 966 970,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 698 658,23 zł do kwoty 41 054 941,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 410,49 zł do kwoty 4 087 970,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Stary Lubotyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 087 970,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 270 723,00	36 966 970,74	36 431 791,91	98,55%
Wydatki	38 356 283,03	41 054 941,26	39 087 669,38	95,21%
Wynik	-4 085 560,03	-4 087 970,52	-2 655 877,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 626 115,91 zł;
- 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 29 761,56 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 431 791,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,55% planu wynoszącego 36 966 970,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 776 775,00	25 052 965,80	24 542 667,82	97,96%	67,37%
Dochody majątkowe	14 493 948,00	11 914 004,94	11 889 124,09	99,79%	32,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 270 723,00	36 966 970,74	36 431 791,91	98,55%	100,00%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 993 081,77	2 965 883,99	99,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 929,24	152 048,00	96,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 929,24	152 048,00	96,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 816 204,53	1 794 887,99	98,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 690,00	14,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 093,46	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782 104,53	1 782 104,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 200,00	650 272,99	100,94%
	40002		Dostarczanie wody	644 200,00	650 272,99	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	96,00	48,00%
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	645 681,19	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 495,80	112,40%
600			Transport i łączność	5 623 600,00	5 609 441,96	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00	11 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 800,00	22 550,40	70,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	22 550,40	70,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 000,00	5 575 091,56	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	35 091,56	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 850,00	210 513,35	97,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 700,00	150 162,86	98,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 191,57	91,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	148 782,09	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	189,20	94,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 150,00	60 350,49	92,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	60 223,86	92,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	126,63	84,42%
750			Administracja publiczna	193 482,00	189 601,31	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 303,00	61 668,95	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 655,00	61 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00	13,95	2,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 379,00	3 357,36	76,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 033,16	86,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	879,00	714,00	81,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 610,20	70,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 800,00	124 575,00	98,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 800,00	24 575,00	91,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 526,00	136 526,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 051,00	86 051,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 051,00	86 051,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 647,00	49 647,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 647,00	49 647,00	100,00%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,80	254,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 243,78	82 521,28	96,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 540,00	73 817,50	96,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 540,00	8 540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 527,50	76,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	63 750,00	96,59%
	75495		Pozostała działalność	8 703,78	8 703,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 703,78	8 703,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 883 730,81	4 717 071,75	96,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	7 326,88	95,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 326,88	97,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 681,00	1 797 064,12	94,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 857 381,00	1 753 732,12	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 558,00	99,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 573,00	98,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	36 262,00	90,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	69,52	6,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	853,48	85,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 209 300,00	1 161 137,37	96,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	280 253,29	100,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	388 084,69	94,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	83 930,61	93,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	160 738,00	97,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	93 400,00	84,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 190,00	73,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	146 706,20	101,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	567,20	81,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 267,38	94,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 648,81	171 142,38	94,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 642,81	12 642,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	12 974,00	68,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	98 446,00	98,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	42 073,57	95,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 006,00	5 006,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 580 401,00	1 580 401,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 555 677,00	1 555 677,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 724,00	24 724,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 828 643,44	10 776 558,66	99,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 866,00	4 288 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 866,00	4 288 866,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	841 424,00	841 424,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	841 424,00	841 424,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 761,00	177 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 761,00	177 761,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 253 779,00	5 253 779,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 253 779,00	5 253 779,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 813,44	214 728,66	80,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	77 915,22	59,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 268,00	75 268,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 545,44	61 545,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	614 249,58	579 243,24	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	3 899,98	95,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	20,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 893,98	96,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	986,00	98,60%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 318,00	345 905,68	98,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 866,20	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 318,00	336 039,48	98,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	190 606,00	86,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	190 606,00	86,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,58	31 367,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 367,58	31 367,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 464,00	7 464,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 964,00	5 964,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	776 253,00	724 266,30	93,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 612,00	1 175,87	32,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	1 175,87	32,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 113,00	7 113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 113,00	7 113,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 256,00	8 256,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 256,00	8 256,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 221,00	210 691,32	81,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 221,00	210 691,32	81,59%
	85216		Zasilki stałe	85 372,00	85 372,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 372,00	85 372,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 451,00	99 729,95	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 346,70	111,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,00	61,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 451,00	94 260,25	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 980,00	17 680,52	88,49%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 280,00	17 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	200,52	8,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 693,00	30 693,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 693,00	30 693,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	257 555,00	257 554,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 795,00	233 794,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	23 760,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	95 136,09	63,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	95 136,09	63,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	95 136,09	63,42%
855			Rodzina	3 389 513,06	3 335 141,68	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 878,00	3 264 584,34	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 299 578,00	3 261 971,39	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300,00	2 612,95	13,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	462,00	85,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	462,00	85,71%
	85504		Wspieranie rodziny	35 681,06	35 681,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 075,80	7 075,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 605,26	28 605,26	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 415,00	34 414,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 415,00	34 414,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 250,00	1 138 731,86	95,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 100,00	203 084,86	96,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	201 367,77	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	972,50	69,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	696,59	19,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	783 886,24	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	783 886,24	100,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	46,02	46,02%
		0830	Wpływy z usług	100,00	46,02	46,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	42 000,00	93,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	42 000,00	93,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	68 284,00	65,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 075,00	16,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	63 209,00	84,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 050,00	36 586,69	96,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	828,17	97,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 558,52	63,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 844,05	48,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 844,05	48,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 969,50	936 503,65	97,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	199 861,93	99,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	199 861,93	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	668 969,50	646 641,72	96,66%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	668 969,50	646 641,72	96,66%
926			Kultura fizyczna	4 284 123,00	4 284 123,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 123,00	234 123,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 123,00	209 123,00	100,00%
			Razem	36 966 970,74	36 431 791,91	98,55%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 160 448,59	4 140 820,31	99,53%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 440,00	3 402,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 402,00	98,90%
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	7 806,35	94,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	7 806,35	94,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	685 556,06	671 713,05	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	39 749,69	89,73%
		4260	Zakup energii	294 996,06	294 968,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	104 728,84	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	2 962,09	78,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	174 120,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 184,00	98,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 676 048,00	1 675 794,38	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	450 794,36	99,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 100,00	206 052,02	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 787 104,53	1 782 104,53	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,14	16 935,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 647,95	2 647,95	34,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 747 161,30	1 747 161,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00%
600			Transport i łączność	9 404 135,61	8 886 355,65	94,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 350,00	699 480,50	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	22 550,40	70,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 377,10	91,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 050,00	675 553,00	69,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 389 985,61	8 175 075,15	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 700,00	232 313,36	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	204 475,15	167 005,83	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	120 764,35	64,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	350,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 550,00	2 173 084,61	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 260,46	81 057,00	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 800,00	192 442,70	80,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	42 412,70	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 548,17	37,74%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 056,53	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 808,00	56,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 800,00	150 030,00	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 599,20	58,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 755,92	91,02%
		4270	Zakup usług remontowych	70 800,00	56 278,48	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 045,50	20,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 350,90	97,25%
750			Administracja publiczna	4 031 773,66	3 893 601,20	96,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 305,00	144 258,20	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 748,84	106 588,00	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 596,72	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 712,97	19 404,05	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,02	2 797,49	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 459,17	6 159,17	95,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 712,77	95,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 700,00	182 088,26	91,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	144 740,00	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 131,03	53,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 808,55	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 848,92	88,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 559,76	94,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 479,92	2 870 690,85	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 117,35	59,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 725,00	1 995 539,37	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 165,00	144 164,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	353 461,95	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	39 402,63	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 124,00	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	33 417,18	74,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 550,00	5 509,69	99,27%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 328,96	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 094,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 201,53	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 212,98	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 882,70	34 816,51	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 606,00	85,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,22	57 407,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 735,00	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 551,90	95,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 800,00	252 216,25	94,53%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 336,79	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 846,17	73,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 369,01	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	224 664,28	97,77%
	75095		Pozostała działalność	478 488,74	444 347,64	92,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 600,00	98,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 700,00	21 233,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 200,60	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 307,00	254 328,93	91,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 856,00	32 533,50	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,74	3 625,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 825,87	97,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 526,00	136 526,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,01	684,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26	10,26	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 051,00	86 051,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,52	1 661,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,16	153,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,54	13 832,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827,03	2 827,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,50	908,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,25	68,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 647,00	49 647,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,98	1 661,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,16	153,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,61	9 096,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,25	68,25	100,00%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 487,05	656 210,97	94,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 783,27	457 507,19	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 725,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 607,74	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 820,82	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 550,00	75 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 383,27	99 982,85	74,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 947,24	77,89%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 431,76	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	40 260,94	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 136,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	56 036,08	92,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 691,76	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	117,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 703,78	8 703,78	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 560,00	8 560,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,78	143,78	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	15 969,06	63,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	15 969,06	63,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	15 969,06	63,88%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	9 220,06	9,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 220,06	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 220,06	92,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 690 022,09	7 270 365,51	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	4 508 822,09	4 314 469,52	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 640,00	158 519,19	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	604 352,42	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 750,00	33 746,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 200,00	528 657,03	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	56 240,78	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 001,08	75 059,94	80,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 337,27	86,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 545,34	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 550,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 008,28	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	594,66	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 902,10	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 942,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 739,83	160 739,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	595,00	59,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 382,64	81,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 385 641,18	2 336 138,66	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 600,00	141 598,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	38 560,00	59,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 605,37	1 270 846,20	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 620,00	35 561,19	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 720,00	306 901,18	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 885,53	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 060,00	129 371,58	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 238,00	15 372,32	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 660,73	55,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 723,91	94,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 980,13	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 569,19	50,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	189 844,19	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,37	38 942,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 449,70	95,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 800,00	458 193,02	89,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	22 791,16	99,96%
	80104		Przedszkola	12 000,00	10 309,34	85,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 309,34	85,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	256 952,10	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	256 952,10	84,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 770,00	19 604,49	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	6 594,39	67,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 792,37	58,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 781,93	59,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540,00	7 435,80	77,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 481,13	567 249,06	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 400,00	261 882,05	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 680,22	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	36 824,93	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 733,50	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 105,08	80,30%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	183 884,84	83,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 038,29	82,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	125,52	62,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	967,50	94,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 159,00	680 159,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	31 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	91 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,10	28 468,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 920,45	486 920,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 298,45	26 298,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,58	31 367,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,81	273,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 057,02	31 057,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,75	36,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150 816,92	119 408,22	79,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 264,00	40 855,30	56,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 552,92	75 552,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	71 554,86	49 046,15	68,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00	16,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 554,86	48 546,15	70,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 554,86	36 840,00	80,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	760,00	19,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	5 996,16	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 640 297,98	1 500 390,85	91,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 009,12	49 195,75	96,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 009,12	49 195,75	96,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 612,00	1 175,87	32,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	976,80	32,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,40	175,14	32,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,60	23,93	32,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 113,00	7 202,88	88,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 113,00	7 202,88	88,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 056,00	21 642,20	89,97%
		3110	Świadczenia społeczne	24 056,00	21 642,20	89,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 221,00	210 691,32	81,59%
		3110	Świadczenia społeczne	250 475,00	206 560,12	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,00	1 848,41	39,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	331,40	38,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	22,64	37,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,22	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 514,81	89,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	27,72	37,97%
	85216		Zasilki stałe	97 572,00	88 372,30	90,57%
		3110	Świadczenia społeczne	97 572,00	88 372,30	90,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 897,46	435 241,44	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	308 081,80	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 163,56	20 163,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 962,48	55 392,52	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 030,52	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 433,52	72,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	107,64	21,53%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 832,25	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 965,14	85,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 035,82	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	7 609,98	93,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	70,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,50	87,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 006,77	95,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 130,00	29 044,54	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 159,66	66,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	154,34	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 450,54	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 912,00	41 190,00	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	48 912,00	41 190,00	84,21%
	85295		Pozostała działalność	660 775,40	610 634,55	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	228 404,91	227 163,75	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 809,50	54 321,61	62,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,54	4 617,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 745,36	9 850,56	62,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,19	1 219,08	53,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,04	7 306,63	86,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 106,09	69,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 403,24	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 107,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 302,00	16 731,00	78,54%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	319,35	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	277 265,84	99,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	118 920,12	68,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 000,00	118 920,12	68,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	174 000,00	118 920,12	68,34%
855			Rodzina	3 517 971,42	3 469 035,81	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 788,70	3 294 392,79	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 007,00	2 844 400,95	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 830,97	88 118,16	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 647,77	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 973,68	337 055,28	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,80	351,31	72,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,23	446,23	47,16%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 164,32	6 887,37	96,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,39	1 616,90	72,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,88	726,00	92,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	621,39	88,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	462,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	462,00	85,71%
	85504		Wspieranie rodziny	127 229,72	124 860,99	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 212,00	96 012,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 935,78	4 935,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 001,80	14 897,25	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 219,74	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 932,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	326,00	65,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	646,08	93,91%
	85508		Rodziny zastępcze	15 999,00	14 905,65	93,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 999,00	14 905,65	93,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 415,00	34 414,38	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 415,00	34 414,38	97,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 304,11	2 240 902,88	88,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 500,00	169 759,87	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 128,65	57,60%
		4260	Zakup energii	83 000,00	77 400,19	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 875,20	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	53 855,83	73,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	823 296,91	714 105,21	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 296,91	714 105,21	86,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 120,00	400 823,92	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	35 171,07	90,86%
		4260	Zakup energii	73 000,00	51 273,22	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	56 992,06	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 410,00	248 387,57	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 600,00	77 499,16	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	60 000,16	95,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 499,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 554,00	235 503,70	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 638,96	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	381,89	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	15 587,45	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	7 914,83	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 779,60	86,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	116,81	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	122 084,16	76,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	41 943,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 943,00	76,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 031,50	182 125,71	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	144 500,00	131 053,43	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	16 771,50	14 145,00	84,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 167,28	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 784,09	68 600,76	90,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 784,09	64 100,76	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	357 417,61	350 541,55	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,66	21 035,84	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 074,76	180 224,50	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 091,19	149 281,21	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 465,09	2 022 942,24	96,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	687 860,02	676 509,27	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 974,22	33,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 251,67	34 632,20	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 808,35	633 102,85	99,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 635,57	491 654,23	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 448,20	50 561,81	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 305,77	33 345,00	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 881,60	407 747,42	99,48%
	92116		Biblioteki	130 000,00	112 726,07	86,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	112 726,07	86,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	782 969,50	742 052,67	94,77%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	782 969,50	742 052,67	94,77%
926			Kultura fizyczna	4 471 900,00	4 419 665,07	98,83%
	92601		Obiekty sportowe	4 133 000,00	4 085 413,80	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 000,00	4 085 413,80	98,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 900,00	334 251,27	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 300,00	89,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 900,00	302 951,27	99,69%
			Razem	41 054 941,26	39 087 669,38	95,21%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 104,53	1 782 104,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 782 104,53	1 782 104,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782 104,53	1 782 104,53	100,00%
600			Transport i łączność	11 800,00	11 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00	11 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 655,00	61 655,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 655,00	61 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 655,00	61 655,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 526,00	136 526,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 051,00	86 051,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 051,00	86 051,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 647,00	49 647,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 647,00	49 647,00	100,00%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,80	254,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 367,58	31 367,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,58	31 367,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 367,58	31 367,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	509 296,00	461 765,96	90,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 221,00	210 691,32	81,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 221,00	210 691,32	81,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	233 795,00	233 794,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 795,00	233 794,64	100,00%
855			Rodzina	3 334 532,00	3 296 847,67	98,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 578,00	3 261 971,39	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 299 578,00	3 261 971,39	98,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	462,00	85,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	462,00	85,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 415,00	34 414,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 415,00	34 414,28	100,00%
			Razem	5 867 535,91	5 782 321,54	98,55%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 782 104,53	1 782 104,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 782 104,53	1 782 104,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,14	16 935,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,95	2 647,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 747 161,30	1 747 161,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00%
600			Transport i łączność	11 800,00	11 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 655,00	61 655,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 655,00	61 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,84	48 748,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,97	8 212,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,02	1 234,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,17	3 459,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 526,00	136 526,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,01	684,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26	10,26	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 051,00	86 051,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,52	1 661,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,16	153,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,54	13 832,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827,03	2 827,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,50	908,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,25	68,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 647,00	49 647,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,98	1 661,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,16	153,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,61	9 096,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,25	68,25	100,00%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 367,58	31 367,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,58	31 367,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,81	273,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 057,02	31 057,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,75	36,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	509 296,00	461 765,96	90,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 221,00	210 691,32	81,59%
		3110	Świadczenia społeczne	250 475,00	206 560,12	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,00	1 848,41	39,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	331,40	38,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	22,64	37,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,22	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 514,81	89,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	27,72	37,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	233 795,00	233 794,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	224 904,91	224 904,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,50	1 485,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,36	266,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,19	18,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	428,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,00	6 692,00	100,00%
855			Rodzina	3 334 532,00	3 296 847,67	98,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 578,00	3 261 971,39	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 007,00	2 844 400,95	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,97	68 680,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 573,68	334 573,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,80	284,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,23	446,23	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,32	4 164,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,39	723,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,61	2 191,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	506,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	462,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	462,00	85,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 415,00	34 414,28	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 415,00	34 414,28	100,00%
			Razem	5 867 535,91	5 782 321,54	98,55%

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYJAŚNIENIA ODCHYLEŃ W WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 431 791,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,55% planu wynoszącego 36 966 970,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 776 775,00	25 052 965,80	24 542 667,82	97,96%	67,37%
Dochody majątkowe	14 493 948,00	11 914 004,94	11 889 124,09	99,79%	32,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 270 723,00	36 966 970,74	36 431 791,91	98,55%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 542 667,82 zł, tj. w 97,96% w stosunku do planu wynoszącego 25 052 965,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie dochodów bieżących.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 141 857,00	10 767 098,00	10 715 013,22	99,52%	43,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 655 825,00	4 883 730,81	4 717 071,75	96,59%	19,22%
855	Rodzina	3 467 503,00	3 389 513,06	3 335 141,68	98,40%	13,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 000,00	1 974 133,77	1 946 935,99	98,62%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 446,00	1 188 250,00	1 138 731,86	95,83%	4,64%
852	Pomoc społeczna	161 871,00	776 253,00	724 266,30	93,30%	2,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 700,00	644 200,00	650 272,99	100,94%	2,65%
801	Oświata i wychowanie	234 100,00	614 249,58	579 243,24	94,30%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 800,00	216 850,00	210 513,35	97,08%	0,86%
750	Administracja publiczna	59 245,00	192 603,00	188 887,31	98,07%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	136 526,00	136 526,00	100,00%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	95 136,09	63,42%	0,39%
600	Transport i łączność	31 800,00	83 600,00	69 441,96	83,06%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 703,78	10 231,28	95,59%	0,04%
752	Obrona narodowa	800,00	254,80	254,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 776 775,00	25 052 965,80	24 542 667,82	97,96%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 974 133,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 946 935,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 152 048,00 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 157 929,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152 048,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 794 887,99 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 816 204,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 782 104,53 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 093,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 690,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 272,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 650 272,99 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 644 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 645 681,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 495,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 441,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,06%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 800,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 22 550,40 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 550,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 35 091,56 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 35 091,56 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 513,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 150 162,86 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 151 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 148 782,09 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 191,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 60 350,49 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 65 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 223,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 887,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 61 668,95 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 62 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 655,00zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 643,36 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 610,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 033,16 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 124 575,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 126 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 575,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,00zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 051,00zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 647,00zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 254,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254,80zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 703,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 231,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,59%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 527,50 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 527,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 703,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 703,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 703,78 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 883 730,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 717 071,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 326,88 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 326,88 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 797 064,12 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 905 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 753 732,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 262,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 558,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 573,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 853,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 69,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 161 137,37 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 209 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 388 084,69 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 280 253,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 160 738,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 146 706,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 93 400,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 83 930,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 267,38 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 190,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 567,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 171 142,38 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 180 648,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 98 446,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 073,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 974,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12 642,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 006,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 580 401,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 555 677,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 24 724,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 767 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 715 013,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 288 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 288 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 288 866,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 841 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 841 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 841 424,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 177 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 177 761,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 253 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 253 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 253 779,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 153 183,22 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 205 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77 915,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 268,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 249,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 243,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 899,98 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 893,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 986,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 345 905,68 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 351 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 336 039,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 866,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 190 606,00 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 190 606,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 367,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 367,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 367,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 964,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 266,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,30%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 175,87 zł, co stanowi 32,55% planu rocznego wynoszącego 3 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 175,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 113,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 8 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 256,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 210 691,32 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 258 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210 691,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 85 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 372,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 99 729,95 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 99 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 260,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 346,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 17 680,52 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 19 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 280,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 693,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 257 554,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 233 794,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 760,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 136,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 95 136,09 zł, co stanowi 63,42% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 136,09 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 389 513,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 335 141,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 264 584,34 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 3 318 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 261 971,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 612,95 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 462,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 681,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 681,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 28 605,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 075,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 34 414,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 414,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 138 731,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,83%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 203 084,86 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 210 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 201 367,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 972,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 696,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 783 886,24 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 783 886,24 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 46,02 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 46,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 284,00 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 63 209,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 075,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 36 586,69 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 38 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 558,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 828,17 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 844,05 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 844,05 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 889 124,09 zł, tj. w 99,79% w stosunku do planu wynoszącego 11 914 004,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie dochodów majątkowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 900 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	100,00%	46,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 259 123,00	4 259 123,00	100,00%	35,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%	8,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 000,00	958 969,50	936 503,65	97,66%	7,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 540,00	72 290,00	96,98%	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	61 545,44	61 545,44	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	0,00	879,00	714,00	81,23%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	2 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 493 948,00	11 914 004,94	11 889 124,09	99,79%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 948,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 018 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 018 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 018 948,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 400 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,23%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 714,00 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 714,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 72 290,00 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 74 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 750,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 540,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 545,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 545,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 545,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 545,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 545,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 969,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 503,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 199 861,93 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 199 861,93 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 646 641,72 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 668 969,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 646 641,72 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 259 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 123,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 050 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 209 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 209 123,00 zł.

W 2024 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje na zadania własne, zlecone oraz pozostałe środki pozyskane w kwocie ogółem **18 768 176,06 zł**, z czego:

Dotacje na zadania zlecone, w tym:	5 782 321,54
dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 782 104,53
dotacja na transport w dniu wyborów	11 800,00
dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	61 655,00
dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	828,00
dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	86 051,00

dotacja na przeprowadzenie wyborów o parlamentu europejskiego	49 647,00
dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych	254,80
dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	31 367,58
dotacja na wypłatę bonu energetycznego	210 691,32
dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych przez GOPS	17 280,00
dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	233 794,64
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 261 971,39
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -programu dla rodzin wielodzietnych	462,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 414,28
Dotacje na zadania własne, w tym:	856 694,93
dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	336 039,48
dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	136 813,44
dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	1 175,87
dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,	6 000,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 113,00
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	8 256,00
dotacja na wypłatę zasiłków stałych	85 372,00
dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy	94 260,25
dotacja na dożywianie dzieci w szkole	30 693,00
dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	23 760,00
dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	95 136,09
dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027	7 075,80
dotacja na dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki	25 000,00
Pozostałe dotacje i środki	12 129 159,59
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	22 550,40
Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klimonty”	140 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji garażu w strażnicy OSP Gumowo	40 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia	25 277,50
Dotacja celowa otrzymana na dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach” – edycja 2024	5 964,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2023” na zadanie „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotynie”	209 123,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”	63 209,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu	42 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadania dla sześciu sołectw	90 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Żochowie”	199 861,93
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia	4 050 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 018 948,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i folii rolniczej oraz programu "Czyste powietrze"	38 275,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 605,26
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 641,72
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 703,78
Ogółem dotacje i pozyskane środki	18 768 176,06

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 087 669,38 zł, a ich realizacja wyniosła 95,21% planu wynoszącego 41 054 941,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 389 446,37	22 825 212,16	21 384 419,70	93,69%	54,71%
Wydatki majątkowe	19 966 836,66	18 229 729,10	17 703 249,68	97,11%	45,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 356 283,03	41 054 941,26	39 087 669,38	95,21%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 116 340,54	9 404 135,61	8 886 355,65	94,49%	22,73%
801	Oświata i wychowanie	9 345 080,00	7 690 022,09	7 270 365,51	94,54%	18,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 471 900,00	4 419 665,07	98,83%	11,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 863 808,03	4 160 448,59	4 140 820,31	99,53%	10,59%
750	Administracja publiczna	3 834 335,00	4 031 773,66	3 893 601,20	96,57%	9,96%
855	Rodzina	3 600 018,00	3 517 971,42	3 469 035,81	98,61%	8,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 784,89	2 531 304,11	2 240 902,88	88,53%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 565,57	2 098 465,09	2 022 942,24	96,40%	5,18%
852	Pomoc społeczna	933 273,00	1 640 297,98	1 500 390,85	91,47%	3,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 450,00	697 487,05	656 210,97	94,08%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	238 800,00	192 442,70	80,59%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	136 526,00	136 526,00	100,00%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	174 000,00	118 920,12	68,34%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	41 000,00	71 554,86	49 046,15	68,54%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	25 000,00	15 969,06	63,88%	0,04%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	100 000,00	9 220,06	9,22%	0,02%
752	Obrona narodowa	800,00	254,80	254,80	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 356 283,03	41 054 941,26	39 087 669,38	95,21%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 384 419,70 zł, tj. w 93,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 825 212,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie wydatków bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 745 080,00	7 604 022,09	7 210 805,51	94,83%	33,72%
750	Administracja publiczna	3 834 335,00	4 031 773,66	3 893 601,20	96,57%	18,21%
855	Rodzina	3 600 018,00	3 517 971,42	3 469 035,81	98,61%	16,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 860,03	2 258 900,59	2 240 721,93	99,20%	10,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 788,29	1 940 542,92	1 688 890,94	87,03%	7,90%
852	Pomoc społeczna	703 273,00	1 361 297,98	1 223 125,01	89,85%	5,72%
600	Transport i łączność	445 910,08	712 275,15	556 661,04	78,15%	2,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 450,00	407 487,05	366 210,97	89,87%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 103,97	269 805,64	240 039,30	88,97%	1,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	136 526,00	136 526,00	100,00%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	178 800,00	134 091,80	75,00%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	174 000,00	118 920,12	68,34%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	41 000,00	71 554,86	49 046,15	68,54%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	31 300,00	89,43%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	25 000,00	15 969,06	63,88%	0,07%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	100 000,00	9 220,06	9,22%	0,04%
752	Obrona narodowa	800,00	254,80	254,80	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 389 446,37	22 825 212,16	21 384 419,70	93,69%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 258 900,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 240 721,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 3 402,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 3 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 402,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 806,35 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 806,35 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 447 409,05 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 460 056,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 968,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 728,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 749,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 962,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 782 104,53 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 787 104,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 747 161,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 935,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 647,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 275,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 661,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 927,50 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 550,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 377,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 520 933,54 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 667 175,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 313,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 005,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 764,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 091,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 412,70 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 056,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 548,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 808,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 91 679,10 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 120 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 278,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 755,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 599,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 031 773,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 893 601,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 258,20 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 153 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 588,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 404,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 596,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 159,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 797,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 712,77 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 088,26 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 198 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 848,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 559,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 131,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 808,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 870 690,85 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 934 479,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 995 539,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 461,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 164,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 328,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 201,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 407,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 402,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 816,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 417,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 606,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 212,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 551,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 117,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 124,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 509,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 735,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 094,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 252 216,25 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 266 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 664,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 846,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 336,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 369,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 347,64 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 478 488,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 328,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 533,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 200,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 233,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 825,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,74 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,26 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 832,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 827,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 661,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 908,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 096,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 661,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 667,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,25 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 254,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254,80 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 487,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 210,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 357 507,19 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 398 783,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 982,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 036,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 260,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 691,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 725,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 607,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 431,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 136,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 947,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 703,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 703,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 560,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,78 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 969,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 15 969,06 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 15 969,06 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 220,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 220,06 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 220,06 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 604 022,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 210 805,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 275 909,52 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 4 443 822,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 336 138,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 352,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528 657,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 739,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 519,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 598,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 545,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 059,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 008,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 240,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 746,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 382,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 942,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 337,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 902,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 595,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 594,66 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 270 846,20 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 358 605,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 193,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 901,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 844,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 371,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 942,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 561,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 980,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 791,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 660,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 372,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 885,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 569,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 723,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 449,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 309,34 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 309,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 256 952,10 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 952,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 604,49 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 28 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 435,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 594,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 792,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 781,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 546 249,06 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 593 481,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 882,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183 884,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 824,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 105,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 038,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 680,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 733,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 967,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 125,52 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 680 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 680 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 486 920,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 468,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 298,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 367,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 367,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 057,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 408,22 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 150 816,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 552,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 855,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 554,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 046,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 546,15 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 68 554,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 840,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 996,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 499,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 361 297,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 125,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 195,75 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 51 009,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 195,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 175,87 zł, co stanowi 32,55% planu rocznego wynoszącego 3 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 976,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 202,88 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 8 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 202,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 642,20 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 24 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 642,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 210 691,32 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 258 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 560,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 848,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 514,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 88 372,30 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 97 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 372,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 435 241,44 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 449 897,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 081,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 392,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 163,56 zł;
- zakup energii w kwocie 13 832,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 433,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 609,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 965,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 030,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 035,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 740,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 006,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 107,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 044,54 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 32 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 450,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 159,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,34 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 190,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 48 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 190,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 368,71 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 381 775,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 163,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 321,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 731,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 850,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 306,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 617,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 403,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 106,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 219,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 319,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 920,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 920,12 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 118 920,12 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 517 971,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 469 035,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. 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 3 294 392,79 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 3 338 788,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 844 400,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 055,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 118,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 887,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 647,77 zł;
- zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 616,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 621,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 462,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 124 860,99 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 127 229,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 012,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 897,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 935,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 932,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 646,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 326,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 905,65 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 15 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 905,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 414,38 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 35 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 414,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 940 542,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 688 890,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 169 759,87 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 215 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 400,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 855,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 875,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 128,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 714 105,21 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 823 296,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714 105,21 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 152 436,35 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 181 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 992,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 273,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 171,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 60 000,16 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,16 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 113 419,54 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 127 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 779,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 587,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 914,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 638,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,81 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 943,00 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 943,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 365,71 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 191 271,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 131 053,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 167,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 145,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 600,76 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 75 784,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 100,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 260,34 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 207 326,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 224,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 035,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 805,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 039,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 43 406,42 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 52 051,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 632,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 974,22 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 83 906,81 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 87 753,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 561,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 345,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 112 726,07 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 112 726,07 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 300,00 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 300,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 703 249,68 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 229 729,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej wg wysokości udziału w ogólnej kwocie wydatków majątkowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 670 430,46	8 691 860,46	8 329 694,61	95,83%	47,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 436 900,00	4 388 365,07	98,91%	24,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 315 948,00	1 901 548,00	1 900 098,38	99,92%	10,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 461,60	1 828 659,45	1 782 902,94	97,50%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 996,60	590 761,19	552 011,94	93,44%	3,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	1,64%
852	Pomoc społeczna	230 000,00	279 000,00	277 265,84	99,38%	1,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	2 600 000,00	86 000,00	59 560,00	69,26%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	58 350,90	97,25%	0,33%
	Razem wydatki majątkowe	19 966 836,66	18 229 729,10	17 703 249,68	97,11%	100,00%

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Budziszki	115 300,00	115 000,00	99,7%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Stary Turobin	59 200,00	59 120,00	99,9%
010	01043	Dostawa i montaż nowego aeratora na SUW Gniazdowo	51 000,00	50 184,00	98,4%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń	83 000,00	82 854,36	99,8%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	124 900,00	124 840,00	100,0%
010	01044	Przebudowa kanalizacji w miejscowości Żochowo	13 500,00	13 500,00	100,0%
010	01044	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń	229 600,00	229 600,00	100,0%
010	01044	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu Włoki	1 225 048,00	1 225 000,02	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	969 050,00	675 553,00	69,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G260802W	164 200,00	164 031,48	99,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klimonty	906 100,00	906 059,07	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele	17 000,00	17 000,00	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo	21 000,00	21 000,00	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki	30 000,00	20 000,00	66,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo	30 000,00	17 000,00	56,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo	105 000,00	69 745,00	66,4%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Remont dróg w gminie Stary Lubotyń	6 358 250,00	6 358 249,06	100,0%
600	60016	Zakup wiaty przystankowej	81 260,46	81 057,00	99,7%
700	70007	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stary Lubotyń 38	60 000,00	58 350,90	97,3%
754	75404	KPP w Ostrowi Mazowieckiej - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75410	KPPSP Ostrow Mazowiecka - zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego	180 000,00	180 000,00	100,0%
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gumowo	52 500,00	52 500,00	100,0%
754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Gumowo	47 500,00	47 500,00	100,0%
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny	15 000,00	15 000,00	100,0%

801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu	50 000,00	23 560,00	47,1%
801	80148	Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego z oprzyrządowaniem	21 000,00	21 000,00	100,0%
852	85295	Utworzenie klubu "Senior+" w Gniazdowie	279 000,00	277 265,84	99,4%
853	85395	Utworzenie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Sulęcín Szlachecki	65 000,00	65 000,00	100,0%
900	90003	Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki	226 910,00	226 909,31	100,0%
900	90003	Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu przy oczyszczalni ścieków	21 500,00	21 478,26	99,9%
900	90004	Zakup samojezdnej kosiarki	17 500,00	17 499,00	100,0%
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	160 000,00	122 084,16	76,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koskowo (Osówka)	14 760,00	14 760,00	100,0%
900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sulęcín Szlachecki	18 450,00	18 449,81	100,0%
900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Świerże	18 107,13	18 107,00	100,0%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Lubotyń	43 200,47	42 435,00	98,2%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Sulęcín Włościański	26 861,75	26 860,00	100,0%
900	90095	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Lubotyń Włóki	27 231,98	27 230,00	100,0%
900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogowo Folwark	16 239,86	16 199,40	99,8%
921	92105	Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Budziszki	38 614,10	38 600,00	100,0%
921	92105	Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Chmielewo	37 604,78	37 600,00	100,0%
921	92105	Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Lubotyń Kolonia	42 632,36	42 600,00	99,9%
921	92105	Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Lubotyń Morgi	37 687,35	37 600,00	99,8%
921	92105	Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Gumowo	41 624,00	41 600,00	99,9%
921	92105	Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażeniem na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Żochowo	37 645,76	37 600,00	99,9%
921	92105	Budowa Centrum Promocji Lokalnej w Starym Lubotyniu	400 000,00	397 502,85	99,4%
921	92109	Budowa centrum integracji społecznej w budynku strażnicy OSP Koskowo	128 420,00	128 420,00	100,0%
921	92109	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Żochowie	267 000,00	266 827,42	99,9%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Podbielko	14 461,60	12 500,00	86,4%
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej w Starym Lubotyniu	358 000,00	333 944,67	93,3%
921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu	424 969,50	408 108,00	96,0%
926	92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	50 000,00	2 460,00	4,9%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	4 083 000,00	4 082 953,80	100,0%
926	92605	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	303 900,00	302 951,27	99,7%
Razem wydatki inwestycyjne			18 229 729,10	17 703 249,68	97,1%

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2024 wydatki inwestycyjne stanowiły 44,40 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2024 roku stanowiły 45,29 % wykonanych wydatków budżetowych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 901 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 098,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 224 304,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 225 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 120,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 184,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 675 794,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 676 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 675 794,38 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 691 860,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 329 694,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 675 553,00 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 969 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 675 553,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 654 141,61 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 7 722 810,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 173 084,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 057,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 350,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 58 350,90 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 350,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 560,00 zł, co stanowi 59,32% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 560,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 265,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 265,84 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 277 265,84 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 761,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 011,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 248 387,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 248 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 387,57 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 499,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 499,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 084,16 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 122 084,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 281,21 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 150 091,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 281,21 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 659,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 902,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 633 102,85 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 635 808,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 633 102,85 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 407 747,42 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 409 881,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 407 747,42 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 742 052,67 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 782 969,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 742 052,67 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 436 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 388 365,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 085 413,80 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 4 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 085 413,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 302 951,27 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 303 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 951,27 zł

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 948,00	0,00	283 900,00	1 225 048,00	1 225 000,02	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 508 948,00	0,00	283 900,00	1 225 048,00	1 225 000,02	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 948,00	0,00	0,00	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	283 900,00	206 100,00	206 052,02	99,98%
			RAZEM	1 508 948,00	0,00	283 900,00	1 225 048,00	1 225 000,02	100,00%

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ULGI I ZWOLNIENIA USTAWOWE ORAZ ZASTOSOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY I RADĘ GMINY

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2024 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2024 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 786 568,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 301 976,00 zł
- podatek rolny 399 704,00 zł
- podatek leśny 84 888,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 752 268,59 zł, zaległości 44 982,30 zł, nadpłaty 19 630,82 zł

W 2024 r. złożono:

- 17 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 1 745 188,00 zł
- 6 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 4 558,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 1 573,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2024 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1 753 732,12 zł
- podatek rolny 4 558,00 zł
- podatek leśny 1 573,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. 21 właścicieli pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 165 933,00 zł, wpłaty 160 738,00 zł, zaległości 4 593,40 zł, nadpłaty 11,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały złożone 2 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostce gospodarki uspołecznionej na kwotę 36 432,00 zł

Wpłaty wyniosły 36 262,00 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 9,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia i odroczenia na łączną kwotę ogółem **661 207,97 zł**

Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12. 2024 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz. 27 131,61 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych 4 772,04 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych 106,30 zł

Razem 32 009,95 zł

Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2024 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne 112 460,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne 1 496,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 212 385,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne 16 988,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 196 362,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 38 183,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 26 329,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych 487,00 zł

Razem 604 690,00 zł

Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2024 r.

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 23 714,02 zł

Razem 23 714,02 zł

Ogółem umorzenia i odroczenia udzielane przez Wójta Gminy na dzień 31.12.2024 r

- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych 770,00 zł
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 24,00 zł

Razem 794,00 zł

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych zostało wystawionych 106 upomnień .

Wpływy za wodę w 2024 roku

Na dzień 31 grudzień 2024 rok przypisano 714.217,93 zł należności za wodę, wpłaty za sprzedaną wodę to 698.264,86 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 1010 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2024 r. wynosiły 46.748,31 zł, ciążyły na 184 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 4.562,03 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2024 r. wynosiły 1.754,49 zł.

Wpływy za ścieki w 2024 roku

W 2024 roku przypisano 212.515,74 zł należności z tytułu opłaty za odbiór ścieków, wpłaty 210.174,29 zł, zaległości - 13.866,26 zł. Zaległości ciążyły na 129 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 2.886,68 zł. Nadpłaty w opłatach za ścieki na dzień 31 grudzień 2024 r. wynosiły 2,24 zł.

Wpływy za odpady komunalne w 2024 roku

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Stary Lubotyń obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów. Obejmuje on swym zakresem właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. To od nich, Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2024 r. złożonych było 878 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2024 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 800.294,00 zł, odpis -16.235,00 zł, w sumie przypisano 784.059,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 783.886,24 zł, zaległości – 53.938,55 zł, nadpłaty- 6.526,11 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 12.718,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości w 2024 r. wystawiono 106 upomnień.

Wpływy za czynsz w 2024 roku

Na dzień 31 grudzień 2024 r. należności z tytułu najmu lokali wyniosły 240.763,08 zł, wpłaty – 243.030,26 zł.

Zaległości ciążyły na 9 zalegających w kwocie 813,00 zł, naliczone od nich odsetki – 5,36 zł, nadpłaty – 153,25 zł.

W 2024 r. wystawiono 2 upomnienia.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą – **493 196,78 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 77 483,75 zł tj. o 18,64 %. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **178 228,23 zł** w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 60 544,68 zł, tj. o 50,98 %. Kwota **314 968,55 zł** to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 16 939,08 zł, tj. o 5,68 %. Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności przedstawia tabela.

L.p.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wpływy za wodę	46 940,40	46 748,31	1 754,49
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	4 562,03	4 562,03	0,00
3.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	49,80
4.	Czynsz za najem lokali	813,00	813,00	153,25
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali	5,36	5,36	0,00
6.	Podatek od nieruchomości - JGU	16,00	16,00	30,00
7.	Podatek od środków transportowych - JGU	0,00	0,00	9,00
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych jgu	11,48	11,48	0,00
9.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	35 999,00	35 999,00	10 482,30
10.	Podatek rolny Osoby fizyczne	4 785,03	4 785,03	7 107,15
11.	Podatek leśny osoby fizyczne	4 198,27	4 198,27	2 041,37
12.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	4 593,40	4 593,40	11,00
13.	Podatek od czynności cywilno- prawnych osoby fizyczne	1 928,93	801,93	0,00
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - osoby fizyczne	3 346,00	0,00	0,00
15.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	47 614,80	47 614,80	0,00
16.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	267 353,75	267 353,75	0,00
17.	Wpływy za ścieki	14 216,24	13 866,26	2,24
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki	2 886,68	2 886,68	0,00
19.	Wpłaty za podłączenie do kanalizacji	2 000,00	2 000,00	0,00
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za podłączenie do kanalizacji	1 225,71	1 225,71	0,00
21.	Wpływy za odbiór odpadów	60 174,55	53 938,55	6 526,11
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za odbiór odpadów	12 718,00	0,00	0,00

23.	Wpływy za wywóz osadu	2 746,07	888,13	0,00
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat - wywóz osadu	1,41	1,41	0,00
25.	Wpływy z karty podatkowej	870,36	797,83	0,00
26.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	218,68	89,85	0,00
27.	Odsetki od nieterminowych wpłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	13,00	0,00	0,00
	Ogółem	519 238,15	493 196,78	28 166,71

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 923 530,55 zł, (co stanowi 144,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 779 761,56 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 143 768,99 zł.

Rozchody

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

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	419 050,00	969 050,00	675 553,00	69,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	419 050,00	969 050,00	675 553,00	69,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	419 050,00	969 050,00	675 553,00	69,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	112 726,07	-	-	-	-	-	-	86,71%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	112 726,07	-	-	-	-	-	-	86,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	112 726,07	-	-	-	-	-	-	86,71%
			Razem	130 000,00	130 000,00	112 726,07	0,00	0,00	0,00	419 050,00	969 050,00	675 553,00	86,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	160 000,00	122 084,16	76,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	160 000,00	122 084,16	76,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	160 000,00	122 084,16	76,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	5 800,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	5 800,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	165 800,00	127 884,16	

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą nr LIV/300/23 z dnia 28.12.2023 roku, został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2024 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w wydatkach w związku z wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych w 2023 roku środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 642,81	54 716,38	96,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 642,81	54 716,38	96,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 642,81	12 642,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	42 073,57	95,62%
			Razem	56 642,81	54 716,38	96,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	71 554,86	49 046,15	68,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00	16,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 554,86	48 546,15	70,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 554,86	36 840,00	80,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	760,00	19,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	5 996,16	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Razem	71 554,86	49 046,15	68,54%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 27 600,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 9 240,00 zł,
- zakupy artykułów oraz zasiłki dla podopiecznych – 7 256,15 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu antyalkoholowego i antynarkotykowego - 2 000,00 zł,
- opłata za spektakl profilaktyczno-educacyjny – 1 250,00 zł,
- szkolenie członków komisji alkoholowej – 1 700,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr LIV/300/23 z dnia 28.12.2023 roku został ustalony plan dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu 2024 roku plan został dwa razy zmieniany.
Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	783 886,24	100,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	783 886,24	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	783 886,24	100,50%
			Razem	780 000,00	783 886,24	100,50%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 296,91	714 105,21	86,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	823 296,91	714 105,21	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 296,91	714 105,21	86,74%
			Razem	823 296,91	714 105,21	86,74%

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	171 800,00	162 550,40	94,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 800,00	22 550,40	70,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	22 550,40	70,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	65 277,50	96,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	65 277,50	96,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 527,50	76,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	63 750,00	96,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	105 209,00	87,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	42 000,00	93,3%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	42 000,00	93,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	63 209,00	84,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	63 209,00	84,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	289 861,93	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	199 861,93	99,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	199 861,93	99,9%
926			Kultura fizyczna	209 123,00	209 123,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 123,00	209 123,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 123,00	209 123,00	100,0%
			Razem	958 923,00	932 021,83	97,2%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 140 850,00	838 103,40	73,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 850,00	698 103,40	69,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	22 550,40	70,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 050,00	675 553,00	69,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	65 277,50	96,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	65 277,50	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 527,50	76,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 750,00	91,3%
855			Rodzina	15 999,00	14 905,65	93,2%
	85508		Rodziny zastępcze	15 999,00	14 905,65	93,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 999,00	14 905,65	93,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	105 209,00	87,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	42 000,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	93,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	63 209,00	84,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 209,00	84,3%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	289 861,93	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	199 861,93	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 861,93	99,9%
926			Kultura fizyczna	209 123,00	209 123,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 123,00	209 123,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 123,00	209 123,00	100,0%
Razem				1 943 972,00	1 622 480,48	83,5%

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH, STANIE ZADŁUŻENIA, ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2024 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie - Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 3/2024/H/JST zawarta w dniu 01 października 2024 roku na kwotę 6 500 000,00 zł z możliwością wykorzystania kredytu w wysokości niższej niż kwota wynikająca z umowy kredytowej.

Kwota wykorzystanego kredytu w 2024 roku to 4.000.000,00 zł zaciągniętego na 12 lat tj. do 29.12.2036 roku. Pierwsza rata spłaty kredytu przypada na 30 marca 2025 roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 4.000.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów wartościowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART . 226 UST . 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stary Lubotyń. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stary Lubotyń obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/299/23 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń została przyjęta uchwałą nr VIII/40/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036r.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 36 966 970,74 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 36 431 791,91 zł, tj. 98,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	34 270 723,00	36 966 970,74	36 431 791,91	98,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 776 775,00	25 052 965,80	24 542 667,82	97,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 397 101,00	1 555 677,00	1 555 677,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 724,00	24 724,00	24 724,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 001 857,00	10 561 830,00	10 561 830,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 720 899,00	7 085 727,75	6 888 305,97	97,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 632 194,00	5 825 007,05	5 512 130,85	94,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 137 381,00	2 033 985,41	95,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 493 948,00	11 914 004,94	11 889 124,09	99,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	9 419,00	9 254,00	98,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 493 948,00	11 904 585,94	11 879 870,09	99,79%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 41 054 941,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 39 087 669,38 zł, tj. 95,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	38 356 283,03	41 054 941,26	39 087 669,38	95,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 389 446,37	22 825 212,16	21 384 419,70	93,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 868 024,00	9 811 081,89	9 501 940,79	96,85%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 000,00	25 000,00	15 969,06	63,88%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 966 836,66	18 229 729,10	17 703 249,68	97,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 966 836,66	18 229 729,10	17 703 249,68	97,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 050,00	1 129 050,00	797 637,16	70,65%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 655 877,47 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Stary Lubotyń w roku 2024 planowano na poziomie -4 085 560,03 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 2 626 115,91 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 29 761,56 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 923 530,55 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 779 761,56 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 143 768,99 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 085 560,03	4 087 970,52	4 087 970,52	5 923 530,55	144,90%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	85 560,03	87 970,52	87 970,52	1 923 530,55	2 186,56%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Stary Lubotyń w roku 2024 planowano na poziomie 4 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Stary Lubotyń na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,45%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,14%	23,35%	TAK	24,77%	TAK
2025	3,53%	21,31%	TAK	22,73%	TAK
2026	3,32%	21,67%	TAK	23,09%	TAK
2027	3,08%	21,56%	TAK	22,97%	TAK
2028	2,91%	19,26%	TAK	20,68%	TAK
2029	2,75%	16,79%	TAK	18,21%	TAK
2030	2,57%	14,26%	TAK	15,67%	TAK
2031	2,39%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2032	2,22%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2033	2,06%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2034	1,90%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2035	1,76%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2036	1,80%	8,97%	TAK	8,97%	TAK

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

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

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

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

Wykonanie środków unijnych Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 478 948,00	1 225 048,00	1 225 048,00	1 225 000,02	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 478 948,00	1 225 048,00	1 225 048,00	1 225 000,02	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	100,00%

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

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stary Lubotyń za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień realizacji w roku budżetowym %
1	Przedsięwzięcia razem			34 105 558,52	14 238 079,50	13 782 585,93	96,8%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—
1.b	- wydatki majątkowe			34 105 558,52	14 238 079,50	13 782 585,93	96,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 105 558,52	14 238 079,50	13 782 585,93	96,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 105 558,52	14 238 079,50	13 782 585,93	96,8%
1.3.2.1	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotynie - Poprawa warunków nauki	2014	2024	470 165,00	0,00	0,00	—
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2026	500 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.3	Remont dróg w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2024	7 207 750,00	6 358 250,00	6 358 249,06	100,0%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	2023	2025	1 088 100,00	969 050,00	675 553,00	69,7%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	3 944 994,02	83 000,00	82 854,36	99,8%
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotynie - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2023	2025	5 913 000,00	4 083 000,00	4 082 953,80	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2026	570 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2025	623 500,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2025	633 000,00	30 000,00	17 000,00	56,7%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2024	910 600,00	906 100,00	906 059,07	100,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2025	2 554 200,00	164 200,00	164 031,48	99,9%
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotynie - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	2023	2025	1 085 739,50	424 969,50	408 108,00	96,0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2026	460 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.14	Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki - Poprawa zaplecza warsztatowo-garażowego	2023	2024	256 910,00	226 910,00	226 909,31	100,0%
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2024	232 600,00	229 600,00	229 600,00	100,0%

1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	455 000,00	105 000,00	69 745,00	66,4%
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny - Poprawa warunków nauki	2024	2025	2 105 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2024	2025	630 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Sulęcín Szlachecki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	2 045 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	2024	2026	150 000,00	50 000,00	23 560,00	47,1%
1.3.2.21	Budowa Centrum Promocji Lokalnej w Starym Lubotyniu - zaspakajanie potrzeb o charakterze społecznym, kulturalnym oraz integracyjnym	2024	2025	2 170 000,00	400 000,00	397 502,85	99,4%
1.3.2.22	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024	2025	100 000,00	50 000,00	2 460,00	4,9%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 R.

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 142,6697 ha gruntów w tym:

- 139,4859 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na powierzchnię 139,4859 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).

W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 142,6697 ha (drogi, wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste 0,65 ha, przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie).

Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynoszą 209 005,95 zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 148 782,09 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia, Policji 60 223,86 zł.

Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 645 681,19 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 671 713,05 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 195 060,40 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 152 436,35 zł, kanalizacji – 169 759,87 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
			w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakł. budż.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności)		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	19,22	127 563	1 215	3 920	5 110	-----	88 125	-----
	rolne	0,76	1989	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	działki budowlane	16,15	51 367	1 215	3 920	5 110	-----	1192	-----
	tereny rekreacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	pozostałe	2,31	74 207	-----	-----	-----	-----	86 884	-----
2.	Lasy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Parki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	33	16 070 925	20 249	3 095267	-----	-----	167 018	501 930
	mieszkalne	5	-----	-----	1341244	-----	-----	38 767	73 931
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	4	7 017 893	-----	-----	-----	-----	-----	211842
	obiekty służby zdrowia	1	-----	-----	1 728 692	-----	-----	93 392	54 532
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	1 749 328	20 249	25 331	-----	-----	34 859	131 159
	inne (punkt utyli., przystanek)	14	7 303 704	-----	-----	-----	-----	-----	30 466
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	-----	45 942 073	66 551	-----	-----	-----	840 741	1 483 790
	wodociągi:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	447 409
	- liczba	2	6 232 433	-----	-----	-----	-----	645 681	-----
	- długość w km	88,63	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	oczyszczalnie ścieków	2	2 263 491	-----	-----	-----	-----	195 060	156460
	wysypiska (liczba)	1	336 221	-----	-----	-----	-----	-----	10 754

	ulice, drogi (dł. w km)	109	34 253 922	-----	-----	-----	-----	-----	520 934
	kanalizacja (dł. w km)	36,26	7 745 854	-----	-----	-----	-----	-----	168 260
	studnia	1	-----	66 551	-----	-----	-----	-----	-----
	oświetlenie uliczne	2	2 374 460	-----	-----	-----	-----	-----	182 126
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	309	3 130 567	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Środki transportu (szt.)	12	1 815 293	-----	-----	-----	-----	-----	82 646
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	5 360 201	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17 703 250
9.	Lokaty kapitałowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	związki komunalne i stowarzyszenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2024				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa		
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stary Lubotyń						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667907						
IV.	Kod GUS	1416082						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	783 886,24	900	90002	4300	657 771,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	56 333,34	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

Ogółem dochody		783 886,24		Ogółem Wydatki		714 105,21	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						
Kwota ogółem:			43 296,91				
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						
L.P	Przeznaczenie środków					Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)					43 296,91	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						
Suma:						43 296,91	
VIII.	Objaśnienia	Gmina Stary Lubotyń posiadała środki z tytułu wpłat za gospodarowanie opadów komunalnych niewykorzystanych w 2023 roku w wysokości 43.296,91 zł. W 2024 roku dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 784 059,00 zł. Wpłaty za odbiór odpadów to 783 886,24zł. Na koniec 2024 roku wystąpiły zaległości w kwocie 53 938,55 zł oraz nadpłaty w wysokości 6 526,11 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów wyniosły 714 105,21 zł. Jest to kwota, która została zapłacona firmie odbierającej odpady z posesji mieszkańców zamieszkujących gminę Stary Lubotyń oraz z miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów. Jak wynika z powyższego gmina Stary Lubotyń w 2024 roku nie rozdysonowała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 113 077,94 zł, które zasilą budżet roku 2025.					