

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2024 rok



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stepnica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy Nr XXXVII/443/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stepnica w 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 670 160,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 963 448,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 293 288,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 293 288,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stepnica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Stepnicy i 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr F/6/2024	46 194,06	0,00	54 610,06	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr F/8/2024	6 051,60	0,00	301 639,60	295 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr F/9/2024	69 407,40	0,00	69 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr F/11/2024	39 024,00	0,00	1 688 670,00	1 649 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr F/13/2024	0,00	0,00	24 046,81	24 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XXXVIII/463/24	1 663 729,56	69 910,00	1 370 603,56	140 000,00	0,00	0,00	363 216,00	0,00
7	Zarządzenie nr F/15/2024	485 812,82	0,00	545 293,39	59 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr F/18/2024	49 177,60	0,00	53 543,60	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Korekta techniczna do zarz. F/20/2024	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr F/20/2024	244 055,81	0,00	246 144,10	2 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr I/13/24	0,00	270,00	348 790,06	14 662,56	34 397,50	0,00	0,00	300 000,00
12	Zarządzenie nr F/23/2024	23 982,55	1 296,00	406 904,34	384 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr F/25/2024	75 733,78	0,00	175 624,04	99 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr F/28/2024	23 775,60	0,00	574 655,27	550 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr II/21/24	1 123 568,56	0,00	964 278,56	320 000,00	0,00	0,00	479 290,00	0,00
16	Zarządzenie nr F/29/2024	11 300,80	475,20	92 675,12	81 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr F/32/2024	26 467,00	0,00	303 467,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr F/34/2024	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr F/35/2024	166 351,42	4 819,00	185 317,42	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr F/36/2024	11 408,00	0,00	26 758,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr F/38/2024	34 706,20	0,00	63 157,20	28 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta techniczna Uchwała Nr III/32/24	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr III/32/24	1 197 745,09	1 194 924,50	919 200,95	1 777 485,95	0,00	0,00	861 105,59	0,00
24	Zarządzenie nr F/40/2024	14 528,77	8 734,19	200 829,23	195 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr F/43/2024	352 069,53	3 053,00	445 069,53	96 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr F/44/2024	50 858,90	0,00	90 669,54	39 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr F/46/2024	2 137,08	0,00	421 923,11	419 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr IV/50/24	774 714,10	543,90	523 800,00	2 003 168,25	0,00	0,00	2 253 538,45	0,00
29	Zarządzenie nr F/47/2024	17 168,00	7 723,00	59 992,55	50 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr F/50/2024	0,00	0,00	201 760,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr F/51/2024	14 365,62	0,00	21 466,62	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr F/53/2024	0,00	0,00	138 166,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 524 902,07	1 292 317,01	10 695 463,06	9 085 630,54	34 397,50	0,00	3 957 150,04	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 232 585,06 zł do kwoty 46 902 745,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 609 832,52 zł do kwoty 57 573 280,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 34 397,50 zł do kwoty 14 327 685,50 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 657 150,04 zł do kwoty 3 657 150,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Stepnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 670 535,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 670 160,00	46 902 745,06	42 682 194,14	91,00%
Wydatki	55 963 448,00	57 573 280,52	42 396 974,09	73,64%
Wynik	-14 293 288,00	-10 670 535,46	285 220,05	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 682 194,14 zł, a ich realizacja stanowiła 91,00% planu wynoszącego 46 902 745,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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

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	27 430 901,81	32 149 204,62	33 001 375,39	102,65%	77,32%
Dochody majątkowe	14 239 258,19	14 753 540,44	9 680 818,75	65,62%	22,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 670 160,00	46 902 745,06	42 682 194,14	91,00%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 001 375,39 zł, tj. w 102,65% w stosunku do planu wynoszącego 32 149 204,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Stepnica.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	2 955 359,81	5 530 086,17	4 447 374,39	80,42%	13,48%
Subwencja ogólna	8 032 828,00	9 048 133,00	9 606 319,00	106,17%	29,11%
Udziały w PIT i CIT	4 081 102,00	4 081 102,00	4 522 916,00	110,83%	13,71%
Wpływy z podatków i opłat	9 236 911,00	9 385 242,20	10 142 893,17	108,07%	30,73%
Pozostałe dochody	3 124 701,00	4 104 641,25	4 281 872,83	104,32%	12,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 430 901,81	32 149 204,62	33 001 375,39	102,65%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 530 086,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 447 374,39 zł, co stanowi 80,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 748 165,64 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 066 516,67 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 301 764,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 301 764,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 330 927,24 zł.

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

- Rodzina – 1 988 264,10 zł;
- Pomoc społeczna – 877 745,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 617 378,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 319 563,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 048 133,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 606 319,00 zł, co stanowi 106,17% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 019 620,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 695 431,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 558 186,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 72 989,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 081 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 522 916,00 zł, co stanowi 110,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 188 595,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 334 321,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 012 513,39 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 5 779 245,00 zł, w tym 4 616 876,14 zł od osób prawnych i 1 395 637,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 374 129,28 zł, w tym 254 576,86 zł od osób prawnych i 119 552,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 729 968,67 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 372,55 zł, co stanowi 90,41% realizacji planu wynoszącego 614 297,00 zł, w tym 56 011,67 zł od osób prawnych i 499 360,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 303 188,49 zł, w tym 2 281,00 zł od osób prawnych i 300 907,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 66 426,41 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 499 467,00 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 497 702,00 zł, w tym 497 294,00 zł od osób prawnych i 2 173,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 86,80 zł, w tym w całości od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 210,30 zł, co stanowi 104,76% realizacji planu wynoszącego 164 380,00 zł, w tym 100 142,30 zł od osób prawnych i 72 068,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 393,33 zł, w tym 1 384,00 zł od osób prawnych i 9,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 211 052,39 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 010,34 zł, co stanowi 90,10% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 883,48 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 715,00 zł, co stanowi 133,58% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 103,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 360 440,12 zł, co stanowi 108,89% realizacji planu wynoszącego 331 000,00 zł, w tym 32,00 zł od osób prawnych i 360 408,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 937,55 zł, w tym w całości od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 419,00 zł, co stanowi 112,66% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 941 618,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 476 745,47 zł, co stanowi 127,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 623 034,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 489 086,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 127 453,40 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 94 977,91 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 551,46 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 104 641,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 281 872,83 zł, co stanowi 104,32% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stepnica w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 2 208 514,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 367 227,65 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 249 201,16 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 143 544,20 zł;
 - Infrastruktura portowa – 119 273,45 zł;
 - Dostarczanie wody – 103 799,67 zł;
 - Inne – 225 468,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 104 672,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 081 706,27 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 426,29 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 202,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 695,80 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 976,05 zł;
 - Inne – 1 664,83 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 420 635,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 250 009,02 zł;
 - Biblioteki – 103 245,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 62 582,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 2 616,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 468,20 zł;
 - Inne – 713,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 251 301,91 zł;
- Wpływy z usług – 117 229,67 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93 689,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 027,62 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 676,37 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 080,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 370,45 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 676,05 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stepnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 680 818,75 zł, tj. w 65,62% w stosunku do planu wynoszącego 14 753 540,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Stepnica.

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 z majątku	112 900,00	243 801,00	255 204,91	104,68%	2,64%
Dotacje i środki na inwestycje	14 126 358,19	14 509 739,44	9 425 613,84	64,96%	97,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 239 258,19	14 753 540,44	9 680 818,75	65,62%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 243 801,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 255 204,91 zł, co stanowi 104,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 238 226,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 917,43 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 060,58 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 509 739,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 425 613,84 zł, co stanowi 64,96% realizacji planu.

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

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 3 240 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 136 882,15 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 424 144,50 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 784 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 396 974,09 zł, a ich realizacja wyniosła 73,64% planu wynoszącego 57 573 280,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Stepnica.

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	29 775 877,00	33 817 451,38	28 665 777,76	84,77%	67,61%
Wydatki majątkowe	26 187 571,00	23 755 829,14	13 731 196,33	57,80%	32,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 963 448,00	57 573 280,52	42 396 974,09	73,64%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 665 777,76 zł, tj. w 84,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 817 451,38 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 049,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 140,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 55 910,88 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 910,88 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 665,95 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 12 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 665,95 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 563,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 563,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania dot. wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 213,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 320 213,43 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 213,43 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 882,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 76 569,65 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 125 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 569,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 32 473,30 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 612,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 379,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,44 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 799,02 zł, co stanowi 21,11% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 569,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,21 zł.

- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 26 040,34 zł, co stanowi 67,64% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 464,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 325,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 906,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 142 906,52 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 256 300,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 849,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 887,66 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 81 010,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 200 961,56 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 371 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 739,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 484,95 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł.
 - w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 69 254,23 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 514 892,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 055 498,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 155 293,60 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 187 424,17 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 88 897,21 zł, co stanowi 53,39% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 584 762,56 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 5 847 807,57 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 596,45 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 948,31 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 243 160,36 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 659,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 336,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 363,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 37 406,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 067,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 460,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 208 839,83 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 247 747,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 19 623,59 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 211,50 zł, co stanowi 10,25% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 786,00 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 140 420,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 158,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 134 158,35 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 776 625,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 534 065,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 293 751,56 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 8 618 951,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie szkół.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 124 521,82 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 128 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 853 221,99 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 928 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przedszkola samorządowego;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 309 183,75 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 339 382,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 360 646,74 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 407 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 200,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 446,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 884,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 31 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 852,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 032,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 9 936,03 zł, co stanowi 18,54% planu rocznego wynoszącego 53 582,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 165 999,21 zł, co stanowi 67,43% planu rocznego wynoszącego 246 168,81 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 728,17 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 46 956,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 263,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 192,49 zł, co stanowi 34,94% planu rocznego wynoszącego 976 455,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania

realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz w ramach projektu Stepnica-port wysokiej jakości edukacji realizowanego przez szkoły gminne, tj.:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 880,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 041,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 354,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 860,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 794,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 387,05 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 973,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 936,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 616,87 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 020,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 267,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 169,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 901,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 122,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 785,75 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 9 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 726,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,08 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 138 541,57 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 165 872,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 013,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 494,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 881,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 356,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 724,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 713,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 795,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 076 186,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 782 562,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 480 142,57 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 142,57 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 33 635,58 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 635,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 677,82 zł, co stanowi 34,57% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 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 24 949,49 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 25 780,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 54 948,16 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 63 695,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 285 042,61 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 354 980,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 286 328,79 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 297 587,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 183 094,37 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 1 272 363,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 805 029,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 189,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 257,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 194,15 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 128 930,25 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 153 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 177,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 368,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 995,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 773,86 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 453,00 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 359,48 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 140 455,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 299,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 050,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,92 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 920,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 920,35 zł, co stanowi 1,93% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 800,00 zł, co stanowi 40,74% planu rocznego wynoszącego 63 332,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 667 015,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 540 079,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. 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 1 966 530,80 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 017 052,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 742 666,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 084,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 488,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 055,76 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 479,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 898,77 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 103 900,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 566,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 070,33 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 334,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 760,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 374,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 143 025,41 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 292 171,71 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 805,16 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 39 144,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 248,00 zł, co stanowi 5,56% planu rocznego wynoszącego 22 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 248,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033 155,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 114 706,34 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 171 352,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 050,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 216,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 439,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 193 836,89 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 258 275,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 075 532,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 712,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 288,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 577,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 577,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 413,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 055,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 239,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 926,98 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 599,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 627,67 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 73 754,04 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 455,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 716,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 280,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 307,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 199,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie Golczewo na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 257 986,01 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 135 112,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 167,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 706,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 136,10 zł, co stanowi 49,03% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 125,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 908,88 zł, co stanowi 64,46% planu rocznego wynoszącego 361 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 195,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 121,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 420,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 598,10 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 425,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 538,01 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 538,01 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

- o w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 051 953,39 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 067 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, w kwocie 1 028 300,00 zł;
- o w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 208 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu.. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 296,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 796,26 zł, co stanowi 22,70% planu rocznego wynoszącego 38 750,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87 500,00 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stepnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 731 196,33 zł, tj. w 57,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 755 829,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Stepnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	5 310 000,00	4 750 000,00	4 661 980,97	98,15%	33,95%
600	Transport i łączność	4 684 371,00	4 659 371,00	3 554 318,13	76,28%	25,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 835 000,00	3 481 450,00	2 868 565,54	82,40%	20,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 000,00	3 906 896,75	1 585 853,08	40,59%	11,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 482 200,00	1 474 000,00	625 768,94	42,45%	4,56%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	261 750,00	260 534,85	99,54%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	512 152,40	51 265,80	10,01%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 750 000,00	3 840 000,00	47 185,20	1,23%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	98 236,00	43 866,82	44,65%	0,32%
750	Administracja publiczna	380 000,00	391 972,99	31 857,00	8,13%	0,23%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 187 571,00	23 755 829,14	13 731 196,33	57,80%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 768,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 42,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 233 249,72 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 711 001,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie i stacji zlewczej w Stepnicy, w tym:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj., w kwocie 202 499,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,33 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 392 519,22 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 762 998,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie i stacji zlewczej w Stepnicy, w tym:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 343 800,66 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 718,56 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 659 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 554 318,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 76,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 554 318,13 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 4 499 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę dróg na terenie gminy Stepnica, tj. w Stepnicy, Stepniczce, Kopicach, Łące i Żarnowie:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 755 665,54 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 798 652,59 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 160 000,00 zł na ewentualny remont w porcie przeładunkowym. Nie realizowano wydatku w związku z brakiem pilnej potrzeby przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 661 980,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 661 980,97 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę kładki pieszej łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 240 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 421 980,97 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 185,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 1,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 185,20 zł, co stanowi 1,23% planu rocznego wynoszącego 3 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 185,20 zł, tj. na przebudowę lokali komunalnych. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od realizacji w 2024 r. inwestycji budowy domków w Żarnówku ze względu na przedłużającą się procedurę przyznawania środków z BGK na budowę lokali komunalnych.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 80 000,00 zł na budowę kolumbarium na cmentarzu w Stepnicy oraz w Żarnowie. Nie zrealizowano inwestycji ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania, przesunięto do realizacji na przyszły rok.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 972,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 857,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 8,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 31 857,00 zł, co stanowi 9,60% planu rocznego wynoszącego 331 972,99 zł.

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia dofinansowania projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na koniec roku.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 60 000,00 zł na ewentualną realizację grantów sołeckich. Ze względu na otrzymanie grantów sołeckich na inne zadania nie wykonano wydatków.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 152,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 265,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 10,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 51 265,80 zł, co stanowi 10,01% planu rocznego wynoszącego 512 152,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 114,00 zł na montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w remizie OSP Czarnocin;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 151,80 zł;

Niskie wykonanie wynika z odstąpienia w 2024 r. od zakupu lekkiego samochodu ratowniczego ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie i oczekiwanie na rozstrzygnięcie. Zadanie zostało przesunięte na przyszły okres sprawozdawczy.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł – rezerwa nie była rozwiązana.

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 866,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 035,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż rejestratora kamer wraz z instalacją oprogramowania;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację wejścia do przedszkola;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 831,25 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 78 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu Stepnica-Port wysokiej jakości edukacji, tj. magicznego dywanu- Smartfloor z RedBus wraz z pakietem do j. angielskiego oraz interaktywnej podłogi mobilnej Smartfloor.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 906 896,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 585 853,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 40,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 599 336,79 zł, co stanowi 32,42% planu rocznego wynoszącego 1 848 546,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie i stacji zlewczej w Stepnicy:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 507,70 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 296 829,09 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 20 000,00 zł na zadanie rozbudowy PSZOK. Zlecono dokumentację projektową, realizacja wydatków w kolejnym roku.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 755,53 zł, co stanowi 31,07% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 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, tj. dotację dla mieszkańców, którzy przystąpili do projektu „Ciepłe mieszkanie” na modernizację źródeł ciepła w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 43 162,86 zł, co stanowi 40,97% planu rocznego wynoszącego 105 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wykonanie dokumentację niezbędną do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 889 597,90 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 1 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację 13 placów zabaw, na dokumentację projektową siłowni zewnętrznych w Stepnicy i Kopicach, na ekspertyzy niezbędne do wykonania termomodernizacji budynku MGOPS oraz zagospodarowanie placu zabaw w Miłowie w ramach grantu sołeckiego, w tym:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 640 439,91 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 157,99 zł;

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 481 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 565,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 73 800,00 zł na dokumentację projektową świetlicy kontenerowej w sołectwie Bogusławie. Realizacja wydatku w przyszłym okresie sprawozdawczym.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 454 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 454 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na trzy dotacje celowe przekazane parafiom w Stepnicy i w Żarnowie na remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy, na wymianę poszycia dachowego i remont więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Żarnowie oraz na konserwację, restaurację i zabezpieczenie witraży kościoła w Żarnowie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 414 540,54 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 1 953 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozpoczęcie inwestycję budowy infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy, w tym:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 904 705,54 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 509 835,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 534,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 260 534,85 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 261 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

modernizację kompleksu sportowego Orlik, modernizację salki fitness i siłowni na hali sportowej w Stepnicy oraz wykonanie systemów nawadniania na stadionach sportowych w Stepnicy i w Żarnowie w ramach grantów sołeckich, w tym :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 058,94 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 475,91 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 875 434,40 zł, (co stanowi 201,54% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 28 841 036,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 34 397,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 200 000,00 zł z przeznaczeniem na lokaty.

3. PODSUMOWANIE

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2024 roku zamknął się w następujących wysokościach:

- planowane dochody w kwocie 46 902 745,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące

32 149 204,62 zł,

2) dochody majątkowe

14 753 540,44 zł,

które zostały **wykonane** w kwocie **42 682 194,14 zł,** w tym:

dochody bieżące

33 001 375,39 zł,

dochody majątkowe

9 680 818,75 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **91 %.**

- wydatki planowane w kwocie 57 573 280,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące

33 817 451,38 zł,

2) wydatki majątkowe

23 755 829,14 zł,

wykonane na kwotę 42 396 974,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące

28 665 777,76 zł,

2) wydatki majątkowe

13 731 196,33 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **74 %**.

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 10 670 535,46 zł.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 285 220,05 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **14 327 685,50 zł,**

i wykonano w kwocie **28 875 434,40 zł.**

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3 657 150,04 zł,**

a wykonano w kwocie **30 200 000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Pomimo ciągle trudnych warunków makroekonomicznych spowodowanych sytuacją w kraju i na świecie, budżet gminy został wykonany w wysokich wartościach, a większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych została zrealizowana. Mimo dalszych trudności, w celu odciążenia budżetu mieszkańców nadal dopłacaliśmy z budżetu gminy do wywozu i zagospodarowania odpadów, do opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, a także do transportu publicznego na trasie Stepnica-Czarnocin i Stepnica-Jarszewko. Nadal staraliśmy się pomnażać posiadane środki finansowe o pozyskane w ramach wszelkich możliwych dofinansowań zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i nie tylko. Zadbaliśmy również o naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców, kierując do nich projekty realizowane w szkołach i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Mając na względzie ciągły rozwój gminy nadal inwestowaliśmy w budowę dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Opracowała: Beata Rogalska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Wyganowski, Gmina Stepnica
Data: 2025.03.20 11:47:52 CET

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	745 955,81	778 153,39	104,32%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	106 983,00	106 974,54	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	62 583,00	62 582,98	100,00%
	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 400,00	44 391,56	99,98%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	294 409,00	294 400,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	250 009,00	250 009,02	100,00%
400	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 400,00	44 391,56	99,98%
			Pozostała działalność	25 000,00	344 563,81	376 778,27	109,35%
		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	25 000,00	25 000,00	57 214,46	228,86%
	40002	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 563,81	319 563,81	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 040,00	100 040,00	103 834,97	103,79%
		0750	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	103 799,67	103,80%
600	40004		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	100 000,00	100 000,00	103 799,67	103,80%
			Dostarczanie paliw gazowych	40,00	40,00	35,30	88,25%
		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	40,00	40,00	35,30	88,25%
	60004		Transport i łączność	3 757 459,00	4 238 383,20	3 410 449,48	80,47%
			Lokalny transport zbiorowy	32 847,00	37 923,00	38 025,00	100,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	102,00	-
60016	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 847,00	32 847,00	32 847,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	3 578 312,00	4 054 160,20	3 238 275,42	79,88%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	94 631,20	94 875,91	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 491,12	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 856,00	640 073,00	381 216,61	59,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 878,47	143,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 878,47	143,92%
		60041	Infrastruktura portowa	144 300,00	144 300,00	131 270,59	90,97%
		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	132 300,00	132 300,00	119 273,45	90,15%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 997,14	99,98%
			Turystyka	3 434 000,00	3 448 820,00	3 430 430,52	99,47%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 434 000,00	3 448 820,00	3 430 430,52	99,47%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		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	170 000,00	170 000,00	143 544,20	84,44%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	32 000,00	39 891,10	124,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,00	976,05	99,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 840,00	5 838,21	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,16	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 678,00	4 671 421,43	1 991 431,59	42,63%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 900,00	538 815,59	505 949,61	93,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	22 460,00	22 637,58	100,79%
70007	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,80	-
		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	288 000,00	288 000,00	249 201,16	86,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	5 060,00	5 060,58	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	207 170,00	221 042,72	106,70%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	3 365,83	33,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 225,59	1 695,80	138,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 685,14	141,32%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 936 778,00	4 132 605,84	1 485 481,98	35,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 641,00	2 223,30	135,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 189 000,00	1 367 227,65	114,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 370,00	17 184,18	119,58%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	13 426,29	134,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 045,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	81 816,84	83 374,69	101,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71035	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 833 278,00	2 833 278,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa				
			Cmentarze	52 000,00	52 000,00	35 985,26	69,20%
750	75011	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	52 000,00	52 000,00	35 985,26	69,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 911,53	89,56%
			Administracja publiczna	32 000,00	32 000,00	18 073,73	56,48%
			Urzędy wojewódzkie	51 810,00	483 224,25	206 405,94	42,71%
		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	51 810,00	90 194,17	85 624,59	94,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 810,00	90 194,17	85 619,94	94,93%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4,65	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	392 469,72	120 220,99	30,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 310,00	3 310,24	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	-
751	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61,73	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 683,38	96 900,89	91,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 773,40	19 847,03	66,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 573,44	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 129,50	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	560,36	560,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560,36	560,36	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	111 702,00	111 659,50	99,96%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
754	75109	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	960,00	960,00	960,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 336,00	73 336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 336,00	73 336,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 406,00	37 363,50	99,89%
		75113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 406,00	37 363,50	99,89%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	490 995,00	126 782,01	25,82%
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	394 545,00	35 915,96	9,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75416	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	394 545,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 202,00	-
		0570	Straż gminna (miejska)	0,00	6 030,00	7 080,05	117,41%
		0640	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 700,00	5 676,05	120,77%
		0950	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,00	1 328,40	99,88%
		75495	Pozostała działalność	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 797 436,00	11 908 688,00	12 542 194,20	105,32%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 010,34	90,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 010,34	90,10%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 969 746,00	5 066 046,00	5 280 912,77	104,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 420 920,00	4 420 920,00	4 616 876,14	104,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 312,00	52 312,00	56 011,67	107,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	495 514,00	495 514,00	497 294,00	100,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	92 000,00	100 142,30	108,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	32,00	3,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 097,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 300,00	9 459,06	219,98%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 684,00	2 460 636,00	2 480 282,19	100,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 325,00	1 358 325,00	1 395 637,25	102,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 985,00	561 985,00	499 360,88	88,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 188,00	2 188,00	2 173,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 910,00	72 380,00	72 068,00	99,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	26 715,00	133,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 376,00	33 085,00	33 226,40	100,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	2 900,00	4 520,00	155,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	360 408,12	109,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 730,00	8 311,34	123,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 023,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73 043,00	74 839,20	102,46%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 904,00	290 904,00	249 072,90	85,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 795,00	43 795,00	33 551,46	76,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	30 419,00	112,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 709,00	106 709,00	127 453,40	119,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 400,00	113 400,00	57 430,49	50,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,55	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 081 102,00	4 081 102,00	4 522 916,00	110,83%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 892 507,00	3 892 507,00	4 334 321,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 595,00	188 595,00	188 595,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	9 816 828,00	11 276 283,00	11 598 835,27	102,86%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 408,00	6 019 620,00	6 019 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 408,00	6 019 620,00	6 019 620,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	558 186,00	-
	75802		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	558 186,00	-
		2750		0,00	0,00	558 186,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 093,00	260 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	260 093,00	260 093,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 695 431,00	2 695 431,00	2 695 431,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 431,00	2 695 431,00	2 695 431,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 784 000,00	1 910 810,00	1 992 516,27	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 706,27	108,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 810,00	126 810,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 989,00	72 989,00	72 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 989,00	72 989,00	72 989,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	317 340,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 340,00	0,00	0,00%
	80101		Oświata i wychowanie	62 608,00	1 144 507,31	720 062,42	62,91%
			Szkoły podstawowe	27 008,00	40 008,00	52 262,82	130,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	67,00	67,00	52,00	77,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	99,00	55,00%
	80103	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	24 173,00	24 173,00	35 099,53	145,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 468,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 080,00	100,62%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 588,00	1 936,22	74,82%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	Przedszkola	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		0660	Przedszkola	35 600,00	396 761,00	387 342,85	97,63%
	0970		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 917,08	109,59%
			Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	5 574,48	35,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 161,00	359 851,29	99,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,52	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 956,31	44 728,17	95,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 956,31	44 728,17	95,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	633 000,00	207 944,06	32,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	568 701,00	174 840,99	30,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 099,00	10 175,93	30,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 649,00	18 831,15	70,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 551,00	1 095,99	70,66%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	11 407,80	87,75%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	11 407,80	87,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	11 407,80	87,75%
852			Pomoc społeczna	550 192,00	1 021 678,54	905 364,57	88,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 550,00	59,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 550,00	59,17%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 377,00	25 780,00	24 949,49	96,78%
	85213		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 377,00	25 780,00	24 949,49	96,78%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	194,00	194,13	100,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 760,00	43 695,00	42 438,16	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 760,00	43 695,00	42 438,16	97,12%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	170 980,00	113 604,23	66,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 980,00	113 604,23	66,44%
	85216		Zasilki stałe	276 675,00	297 293,00	286 328,79	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 675,00	294 587,00	283 505,75	96,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 706,00	2 823,04	104,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 380,00	194 063,10	180 186,47	92,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 202,91	57,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 996,00	7 997,00	7 996,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 384,00	177 066,10	166 986,91	94,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	21 796,00	16 782,99	77,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	16 782,99	186,48%
				0,00	12 796,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	151 000,00	126 453,00	83,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	151 000,00	126 453,00	83,74%
			Pozostała działalność	0,00	111 071,44	111 071,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
853		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 455,44	108 455,44	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			Pozostała działalność	293 250,00	306 250,00	6 920,35	2,26%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 250,00	306 250,00	6 920,35	2,26%
854			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	4 820,35	48,20%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 332,00	20 640,00	42,70%
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 332,00	20 640,00	42,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 032,00	20 640,00	46,88%
			Rodzina	2 630 909,00	2 038 970,96	2 016 318,33	98,89%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00	1 966 347,76	1 944 310,97	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,23	-
		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	1 900 000,00	1 939 389,00	1 916 256,74	98,81%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	21 606,00	24 671,72	114,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 352,76	3 353,28	100,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	479,00	400,00	83,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	479,00	400,00	83,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 560,20	35 554,20	336,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 560,20	10 554,20	99,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 144,00	34 805,16	88,92%
		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	23 000,00	39 144,00	34 805,16	88,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 909,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 300,81	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 553,19	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 255,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 990,00	3 077 622,46	2 986 958,57	97,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 830,00	180 731,00	184 531,31	102,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	330,00	326,90	99,06%
		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	100 000,00	100 000,00	103 799,66	103,80%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 360,00	1 362,42	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	898,88	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 621,00	12 620,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 520,00	65 522,88	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 480 000,00	1 564 725,54	105,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 480 000,00	1 562 725,54	105,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	204 175,00	54 930,53	26,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	203 000,00	53 755,53	26,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 160,00	0,00	2 952,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 952,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 160,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 531,00	488 669,35	13 839,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 522,00	488 660,36	13 874,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,00	8,99	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	26 858,00	17 319,98	64,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	6 858,00	7 929,20	115,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	9 390,78	93,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		1 085 000,00	1 182 327,46	673 829,86	56,99%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	6 890,00	8 169,96	118,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 201,00	8 451,60	117,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	543,90	1 751,45	322,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	72 692,56	16,94	0,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 080 000,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 507 000,00	1 544 871,10	1 548 341,83	100,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	17 373,60	20 789,85	119,66%
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	17 373,60	20 789,85	119,66%
	92116		Biblioteki		0,00	103 353,00	103 407,48	100,05%
		0830	Wpływy z usług		0,00	108,00	162,48	150,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	103 245,00	103 245,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 497 000,00	1 424 144,50	1 424 144,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 497 000,00	1 424 144,50	1 424 144,50	100,00%
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe		73 000,00	180 000,00	130 018,14	72,23%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		73 000,00	180 000,00	130 018,14	72,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	107 000,00	130 018,14	121,51%
			Razem		41 670 160,00	46 902 745,06	42 682 194,14	91,00%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 94: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siepnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 545 486,00	1 865 049,81	1 012 909,58	54,31%
			Melioracje wodne	31 000,00	56 200,00	55 910,88	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 200,00	55 910,88	99,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	12 286,00	12 286,00	11 665,95	94,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 286,00	12 286,00	11 665,95	94,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	826 600,00	714 001,94	233 249,72	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 201,63	508 502,55	30 750,33	6,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	237 398,37	202 499,39	202 499,39	100,00%
400	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	675 600,00	762 998,06	392 519,22	51,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 201,63	419 197,40	48 718,56	11,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	237 398,37	343 800,66	343 800,66	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	319 563,81	319 563,81	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,58	851,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,01	110,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,57	144,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,80	129,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	313 297,85	313 297,85	100,00%
600	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00	630 000,00	320 213,43	50,83%
			Dostarczanie wody	630 000,00	630 000,00	320 213,43	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	320 213,43	50,83%
			Transport i łączność	4 878 871,00	4 883 947,00	3 693 200,44	75,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	125 076,00	76 569,65	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 076,00	76 569,65	61,22%
	60016		Drugi publiczne gminne	4 542 371,00	4 542 371,00	3 586 791,43	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	2 481,44	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 300,00	25 612,54	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 379,32	62,56%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	675 000,00	293 737,59	43,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 282,20	241 346,20	241 346,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 632,80	263 568,80	263 568,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	60020	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	3 799,02	21,11%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	1 229,21	61,46%
	60041		Infrastruktura portowa					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	2 569,81	16,06%
		4260	Zakup energii		198 500,00	198 500,00	26 040,34	13,12%
					1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	20 000,00	12 464,89	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 500,00	7 325,45	77,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	9 000,00	6 250,00	69,44%
630	63003		Turystyka					
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 566 300,00	5 006 300,00	4 804 887,49	95,98%
		4260	Zakup energii		5 566 300,00	5 006 300,00	4 804 887,49	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	49 985,00	21 608,62	43,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	42 648,90	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000,00	25 000,00	1 722,00	6,89%
		4430	Różne opłaty i składki		75 000,00	125 000,00	75 681,38	60,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800,00	800,00	730,62	91,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	515,00	515,00	100,00%
					1 970 000,00	1 441 000,00	1 421 980,97	98,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		100 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 002 010,00	4 292 010,00	325 034,42	7,57%
		4270	Zakup usług remontowych		56 010,00	81 010,00	76 887,66	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	950,00	950,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	69 300,00	66 440,31	95,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	10 100,00	9 264,71	91,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	650,00	226,64	34,87%
		4260	Zakup energii		5 000,00	24 000,00	248 146,76	5,89%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	11 000,00	14 743,96	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	200 000,00	56 734,60	28,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		114 000,00	134 000,00	118 904,22	88,73%
	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	64,57	3,23%
			Działalność usługowa					
			Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750 000,00	3 840 000,00	47 185,20	1,23%
710	71004				379 500,00	379 500,00	163 739,18	43,15%
					185 000,00	185 000,00	94 484,95	51,07%
					0,00	17 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	167 500,00	94 484,95	56,41%
			Cmentarze	194 500,00	194 500,00	69 254,23	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	164,55	10,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	69 089,68	78,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75011		Administracja publiczna	6 645 142,00	6 906 865,09	5 087 355,13	73,66%
			Urzędy wojewódzkie	147 940,00	187 424,17	155 293,60	82,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 810,00	143 043,85	114 836,66	80,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 500,00	7 432,56	87,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 500,00	18 831,40	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 337,69	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	99,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 620,32	1 286,16	79,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	950,00	922,50	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 550,00	4 540,37	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	57,50	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	2 900,57	75,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	388,00	48,50%
	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 431,19	95,41%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	166 500,00	88 897,21	53,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	134 000,00	62 340,00	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	20 413,25	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	242,42	16,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 901,54	65,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 007 102,00	6 179 780,56	4 616 619,56	74,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	15 657,96	68,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 200 000,00	2 787 995,73	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100,00	221 100,00	210 123,40	95,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	24 500,00	23 751,00	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	590 300,00	467 738,43	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 054,00	80 054,00	53 061,90	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	102 000,00	58 431,86	57,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	146 900,00	71 605,00	48,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 474,44	14 859,99	66,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 956,94	8 567,05	66,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	620,54	12,41%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	68 185,30	42,62%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	135 000,00	113 271,83	83,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 269,00	21,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		465 000,00	465 000,00	436 517,91	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	80 160,28	1 379,39	1,72%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	46 213,91	795,25	1,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 900,00	15 900,00	9 306,28	58,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00	10 000,00	9 130,53	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki		90 000,00	355 000,00	99 078,40	27,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 573,00	91 573,00	88 353,01	96,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	22 000,00	20 599,23	93,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	13 000,00	12 008,10	92,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 875,00	19 875,00	12 455,47	62,67%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 573,44	20 207,18	9,60%
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	121 399,55	11 649,82	9,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	70 000,00	46 596,45	66,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	6 200,00	6 128,30	98,84%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	63 800,00	40 468,15	63,43%
			Pozostała działalność		233 600,00	303 160,36	179 948,31	59,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 600,00	57 600,00	54 666,60	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	16 722,98	83,61%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	889,03	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	75 000,00	26 526,20	35,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	560,36	560,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		85 000,00	85 000,00	80 583,14	94,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		960,00	111 702,00	111 659,50	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		960,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,40	134,25	134,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19,60	19,43	19,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	793,05	793,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1,37	1,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,00	11,90	11,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	73 336,00	73 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 547,66	4 547,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 840,52	1 840,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	226,04	226,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 231,30	8 231,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 193,38	8 193,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 615,02	7 615,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	138,00	138,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,08	64,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 406,00	37 363,50	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,64	1 343,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,59	157,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 101,30	8 101,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 693,38	1 650,88	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 983,45	2 983,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,14	62,14	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 800,00	984 220,00	372 726,72	37,87%
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	255 000,00	759 900,00	260 105,63	34,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 745,60	16 712,12	40,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 002,00	24 607,18	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 036,00	62 136,95	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	33 464,00	31 626,01	94,51%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	23 670,68	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 238,35	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 600,00	32 059,54	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	11 639,00	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 114,00	97,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 152,40	12 151,80	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 048,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 952,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejська)	23 800,00	27 800,00	19 623,59	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 800,00	11 580,28	68,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	6 847,31	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 196,00	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	41 100,00	4 211,50	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 770,00	29,50	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75495	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 100,00	2 952,00	95,23%
			Pozostała działalność		0,00	140 420,00	83 786,00	59,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	90 324,00	83 690,00	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	96,00	96,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia		435 000,00	734 158,35	300 000,00	40,86%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		435 000,00	434 158,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		135 000,00	134 158,35	0,00	0,00%
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		11 701 703,00	12 874 861,87	11 577 932,58	89,93%
			Szkoły podstawowe		7 148 338,00	8 628 987,19	8 303 787,13	96,23%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		214 526,00	278 086,00	228 662,58	82,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 042 274,00	1 062 074,00	1 022 673,84	96,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		73 392,00	69 090,00	68 971,89	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		836 588,00	995 130,00	972 940,86	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94 520,00	114 065,00	96 265,19	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	8 838,00	7 962,00	90,09%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	110,00	109,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 502,00	102 368,00	101 494,07	99,15%
		4220	Zakup środków żywności		1 723,00	26,19	26,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 420,00	8 036,00	8 033,80	99,97%
		4260	Zakup energii		405 541,00	426 723,00	424 600,70	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych		27 300,00	46 523,00	46 496,98	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 590,00	4 910,00	4 665,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		180 749,00	256 368,00	254 415,49	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 539,00	5 469,50	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 540,00	2 942,00	2 941,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki		27 030,00	29 096,00	29 089,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		302 170,00	382 729,00	382 729,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 470,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00	14 773,00	12 181,23	82,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 502 681,00	4 553 485,00	4 365 984,07	95,88%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		253 322,00	256 167,00	256 166,12	100,00%
80103		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	10 036,00	10 035,57	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	-
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		103 373,00	128 152,00	124 521,82	97,17%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 927,00	5 005,00	4 957,67	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 565,00	17 365,00	15 611,91	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 848,00	2 348,00	2 264,09	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				170,00	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 340,00	8 209,00	8 209,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	340,00	333,10	97,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				68 772,00	89 404,00	87 857,95	98,27%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				5 351,00	5 351,00	5 158,10	96,40%
	80104		Przedszkola				1 633 815,00	1 938 115,00	1 863 221,99	96,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				420 000,00	470 000,00	452 937,08	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 004,00	42 797,00	35 573,70	83,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				327 667,00	327 667,00	315 885,45	96,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				22 430,00	22 430,00	19 209,15	85,64%
		4110	Dodatki na ubezpieczenia społeczne				154 922,00	181 949,00	159 405,04	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 423,00	22 941,00	18 954,63	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 030,00	26 600,00	26 554,19	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	35 510,00	35 510,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 080,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				770,00	770,00	699,19	90,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				36 000,00	59 700,00	59 580,64	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe				330,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				45 616,00	61 495,00	61 495,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	51,00	50,16	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				491 443,00	638 876,00	631 349,11	98,82%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				38 600,00	36 004,00	34 693,65	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne				286 628,00	339 382,00	309 183,75	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 947,00	11 631,00	11 161,95	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 700,00	52 625,00	46 189,70	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 860,00	4 810,00	4 441,97	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 120,00	710,00	710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 783,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 207,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				210 782,00	243 398,00	221 443,95	90,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				15 229,00	14 821,00	13 849,18	93,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				421 700,00	407 530,00	360 646,74	88,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				75 000,00	75 000,00	68 446,30	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych				346 700,00	332 530,00	292 200,44	87,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				46 748,00	31 333,00	30 884,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych				36 502,00	22 872,00	22 852,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 246,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	8 461,00	8 032,00	94,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		44 130,00	53 582,00	9 936,03	18,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 252,00	7 688,00	1 427,94	18,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		890,00	1 096,00	201,24	18,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		545,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 823,00	42 178,00	7 732,17	18,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 620,00	2 620,00	574,68	21,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		292 344,00	246 168,81	165 999,21	67,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 534,00	3 294,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 484,00	45 424,00	24 312,86	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 884,00	6 392,00	3 278,95	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 699,00	1 282,00	499,50	38,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		223 302,00	177 535,81	133 498,75	75,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 941,00	12 241,00	4 409,15	36,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	46 956,31	44 728,17	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	464,91	464,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	46 491,40	44 263,26	95,21%
	80195		Pozostała działalność		1 724 627,00	1 054 655,56	365 023,74	34,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 095,00	12 820,00	12 387,05	96,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	6 000,00	4 350,00	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 861,00	11 906,58	1 045,58	8,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 080,50	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	819,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 040,00	178,80	178,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 167,45	5 139,18	56,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	533,55	298,89	56,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 027,00	25,62	25,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 303,16	564,82	43,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	75,84	32,68	43,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	54 650,00	13 465,63	24,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	56 133,00	33 914,54	60,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 267,00	1 973,83	60,42%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	169,90	169,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	47 829,84	1 134,84	2,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 652,79	662,55	3,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	969,21	38,55	3,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	472,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	27,50	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208,36	208,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 797,97	72 607,38	49,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 485,59	4 225,79	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 880,41	110 880,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 973,02	8 973,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	267,00	89,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	379 214,33	28 155,31	7,42%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 070,67	1 638,69	7,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 935,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 936,14	5 936,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 669,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 344,31	30 108,99	56,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 104,69	1 751,61	56,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,43	1 020,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 649,00	22 520,54	84,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 551,00	1 310,71	84,51%
851			Ochrona zdrowia	144 504,00	178 901,50	151 122,32	84,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 234,00	9 234,00	8 785,75	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 090,00	3 059,08	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	6 144,00	5 726,67	93,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 475,00	165 872,50	138 541,57	83,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 920,95	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	284,07	261,36	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 625,00	20 495,40	20 494,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 800,00	9 881,73	71,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 517,50	5 356,19	97,08%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	4 724,52	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 020,00	61 200,00	49 013,99	80,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	713,49	50,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	175,53	174,60	99,47%
	85195		Pozostała działalność	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 331 622,00	3 076 186,67	2 782 562,12	90,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	499 000,00	480 142,57	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	499 000,00	480 142,57	96,22%
	85203		Ośrodki wsparcia				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	44 000,00	33 635,58	76,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 000,00	33 635,58	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	13 530,00	4 677,82	34,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	6 960,00	3 848,00	55,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	750,00	629,82	83,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 820,00	1 820,00	200,00	10,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	33 377,00	25 586,00	194,13	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	63 760,00	63 695,00	24 755,36	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 760,00	63 695,00	54 948,16	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	354 980,00	54 948,16	86,27%
	85216		Zasiłki stałe				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143 000,00	350 000,00	285 042,61	80,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 680,00	282 704,63	80,77%
				0,00	1 300,00	1 038,98	28,23%
				276 675,00	297 587,00	1 299,00	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 823,04	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	276 675,00	294 587,00	283 505,75	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 880,00	1 272 363,10	1 183 094,37	92,98%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 510,00	62,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	7 878,82	7 878,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 384,00	859 402,20	805 029,85	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 000,00	54 257,23	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	156 825,00	143 325,94	91,39%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 538,90	19 778,85	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 500,00	4 727,60	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 118,18	30 194,15	85,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	20 000,00	17 715,48	88,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	923,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	63 500,00	63 189,99	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 763,80	72,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
				19 000,00	23 500,00	23 184,40	98,66%
				200,00	200,00	0,00	0,00%
				12 000,00	8 100,00	4 015,60	49,58%
				145 400,00	153 796,00	128 930,25	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 130,68	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	98 400,00	95 177,69	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 000,00	6 995,76	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	16 368,55	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	300,00	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 408,99	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 796,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	474,72	47,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 200,00	4 773,86	91,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	211 000,00	164 453,00	77,94%
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	211 000,00	164 453,00	77,94%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	140 455,44	136 359,48	97,08%
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	128 395,92	128 299,96	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 008,92	1 008,92	20,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,60	7 030,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	358 000,00	6 920,35	1,93%
	85395		Pozostała działalność	345 000,00	358 000,00	6 920,35	1,93%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	4 725,84	48,22%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 965,00	66 965,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 217,00	20 417,00	94,51	0,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	194 221,00	194 221,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	63 332,00	25 800,00	40,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	63 332,00	25 800,00	40,74%
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	59 032,00	25 800,00	43,71%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 516 450,00	2 667 015,48	2 540 079,85	95,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 010,00	2 017 052,28	1 966 530,80	97,50%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 353,28	3 353,28	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 750 000,00	1 753 365,00	1 742 666,16	99,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	104 500,00	76 488,07	73,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 130,00	5 055,76	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 800,00	140 324,00	132 084,44	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 810,00	2 110,00	1 919,86	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	2 500,00	385,59	15,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	350,00	288,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	300,00	172,50	57,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	2 520,00	2 417,14	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	479,00	400,00	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	479,00	400,00	83,51%
	85504		Wspieranie rodziny		86 440,00	103 900,20	101 898,77	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	3 374,00	3 374,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840,00	670,00	670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00	71 700,00	71 566,95	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	4 400,00	4 334,93	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	13 339,20	13 070,33	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	2 047,00	1 859,63	90,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	220,00	218,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	650,00	627,28	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	4 800,00	3 760,50	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	2 500,00	2 417,15	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze		170 000,00	170 000,00	143 025,41	84,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	170 000,00	143 025,41	84,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		170 000,00	314 000,00	292 171,71	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	314 000,00	292 171,71	93,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 000,00	39 144,00	34 805,16	88,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00	39 144,00	34 805,16	88,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 100 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność		0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 069 000,00	7 389 046,75	4 619 008,93	62,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 907 000,00	2 019 899,29	714 043,13	35,35%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	7 216,78	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	145 352,54	101 050,56	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	6 439,00	64,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 296,74	346 316,11	302 507,70	87,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 781 703,26	1 502 230,64	296 829,09	19,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 000,00	2 278 275,46	2 193 836,89	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	78 500,00	74 712,83	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 577,46	5 577,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 600,00	12 577,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 270,00	13 288,35	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 058,00	1 915,52	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 055,00	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,00	1 239,00	92,60%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	926,98	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	2 133 262,00	2 075 532,07	97,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 870,00	5 413,68	92,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	599,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	10 627,67	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 627,67	62,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	73 754,04	61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	49 455,74	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	302,00	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	21 716,30	55,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	2 280,00	11,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	203 000,00	83 755,53	41,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	1 940,47	1 940,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	281,80	281,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,38	970,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 125,00	15 307,35	15 307,35	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	53 755,53	31,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	50 200,00	50 199,92	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 200,00	50 199,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 000,00	437 350,00	301 148,87	68,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4260	Zakup energii				220 000,00	195 000,00	135 112,26	69,29%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	128 000,00	120 167,75	93,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				169 840,00	105 350,00	43 162,86	40,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				430 160,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				151 000,00	141 000,00	69 136,10	49,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	3 000,00	2 010,87	67,03%
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	138 000,00	67 125,23	48,64%
	90095		Pozostała działalność				1 987 000,00	2 121 322,00	1 122 506,78	52,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	72 372,00	36 420,59	50,32%
		4220	Zakup środków żywności				0,00	800,00	170,97	21,37%
		4260	Zakup energii				40 000,00	40 000,00	9 402,43	23,51%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	137 150,00	126 195,76	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	84 000,00	38 121,03	45,38%
		4430	Różne opłaty i składki				27 000,00	27 000,00	22 598,10	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				580 000,00	680 000,00	249 157,99	36,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 080 000,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 074 600,00	4 773 684,00	4 144 990,94	86,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				13 000,00	16 000,00	15 538,01	97,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	13 000,00	12 538,01	96,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 037 000,00	1 141 100,00	1 051 953,39	92,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				995 000,00	1 028 300,00	1 028 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	7 000,00	104,40	1,49%
		4260	Zakup energii				25 000,00	25 000,00	23 548,99	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	73 800,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki				189 600,00	208 934,00	208 934,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				189 600,00	208 934,00	208 934,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 530 000,00	1 454 025,00	1 454 025,00	100,00%
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 530 000,00	1 454 025,00	1 454 025,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność				2 305 000,00	1 953 625,00	1 414 540,54	72,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				460 000,00	509 835,00	509 835,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00	1 443 790,00	904 705,54	62,66%
	92601		Kultura fizyczna	338 500,00	398 500,00	356 831,11	89,54%
			Obiekty sportowe	240 500,00	300 500,00	269 331,11	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	2 056,80	31,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 136,76	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 750,00	602,70	10,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 750,00	250 058,94	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 475,91	95,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	87 500,00	89,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	55 963 448,00	57 573 280,52	42 396 974,09	73,64%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 10: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Siepnica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 527 158,67	230 000,00	9 117 500,00	9 971 580,31	6 938 924,35	69,6%	33,3%
1.a	- wydatki bieżące			2 367 033,67	0,00	395 000,00	1 129 493,56	250 286,73	22,2%	10,6%
1.b	- wydatki majątkowe			19 160 125,00	230 000,00	8 722 500,00	8 842 086,75	6 688 637,62	75,6%	36,1%
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.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			2 405 333,67	0,00	850 000,00	1 593 634,56		0,0%	0,0%
1.1.1.1	Projekt NIE-SAMI-DZIELNI			1 672 218,67	0,00	345 000,00	1 060 519,36	181 112,81	17,1%	10,8%
1.1.1.1.1	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	2024	2027	800 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1.2	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	2024	2025	584 600,31	0,00	0,00	469 970,20	125 531,11	26,7%	21,5%
1.1.1.1.3	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	2024	2025	287 618,36	0,00	0,00	245 549,36	55 581,70	22,6%	19,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			733 115,00	0,00	505 000,00	533 115,00	528 746,25	99,2%	72,1%
1.1.2.1	BUDOWA DROGI W ŻARNOWIE PRZY UL.KOŚCIELNEJ	2023	2024	504 915,00	0,00	505 000,00	504 915,00	504 915,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	2024	2025	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	11 632,11	76,0%	76,0%
1.1.2.3	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	2024	2025	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	12 199,14	94,6%	94,6%
1.1.2.4	Projekt NIE-SAMI-DZIELNI	2024	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące			19 121 825,00	230 000,00	8 267 500,00	8 377 945,75	6 229 065,29	74,4%	33,8%
1.3.1.1	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2021	2024	694 815,00	0,00	50 000,00	68 974,00	69 173,92	100,3%	10,0%
1.3.1.2	PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"	2024	2026	200 000,00	43 403,09	50 000,00	50 200,00	50 199,92	100,0%	46,8%
1.3.1.3	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji do 2034 r.	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Stepnica na lata 2025-2030	2024	2025	49 815,00	0,00	0,00	18 974,00	18 974,00	100,0%	38,1%
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 427 010,00	230 000,00	8 217 500,00	971,75	6 159 891,37	74,1%	34,7%
1.3.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ PRZY AMFITEATRZE W STEPNICY (FC23 PŁ11)	2023	2025	3 648 180,00	0,00	2 305 000,00	1 953 625,00	1 414 540,54	72,4%	38,8%
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY (FC22 PŁ10)	2023	2025	2 731 470,00	59 962,50	1 472 500,00	1 413 546,75	208 145,20	14,7%	9,8%
1.3.2.3	BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAŻĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYŃSKIM - BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAŻĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYŃSKIM	2020	2024	4 810 000,00	230 000,00	4 440 000,00	4 580 000,00	4 421 797,10	96,5%	96,7%
1.3.2.4	PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"	2024	2026	557 000,00	0,00	0,00	173 000,00	53 755,53	31,1%	9,7%
1.3.2.5	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO POLSKI ŁĄD	2024	2025	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B. GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	2024	2025	1 203 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM. KPT ROBERTA HILGENDORFA W STEPNICY	2024	2025	2 310 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,0%	2,1%
1.3.2.8	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	2024	2025	1 511 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 455,00	95,0%	0,7%
1.3.2.9	BUDOWA KŁADKI NA PLAŻY W STEPNICY - ETAP II	2024	2025	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS	2024	2025	364 000,00	0,00	240 000,00	4 000,00	3 198,00	80,0%	0,9%
1.3.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOLECTWIE BOGUSŁAWIE	2024	2025	573 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	REMONT PORTU RYBACKIEGO	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	ROZBUDOWA PSZOK	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

4.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie		
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
600	60016		Transport i łączność	504 915,00	3 936,00		504 915,00	504 915,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	504 915,00	3 936,00		504 915,00	504 915,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 282,20		0,00	241 346,20	241 346,20	100,00%	
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 632,80	3 936,00		263 568,80	263 568,80	100,00%	
			Administracja publiczna	0,00	493 778,56		0,00	493 778,56	57 458,68	11,64%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	493 778,56		0,00	493 778,56	57 458,68	11,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 474,44		22 474,44	14 859,99	66,12%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 956,94		12 956,94	8 567,05	66,12%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 160,28		80 160,28	1 379,39	1,72%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 213,91		46 213,91	795,25	1,72%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 573,44		210 573,44	20 207,18	9,60%	
801	80195	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 399,55		121 399,55	11 649,82	9,60%	
			Oświata i wychowanie	0,00	831 819,56	88 100,00	743 719,56	204 944,06	27,56%	
			Pozostała działalność	0,00	831 819,56	88 100,00	743 719,56	204 944,06	27,56%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 213,50	56 133,00	14 080,50	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 086,50	3 267,00	819,50	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 167,45		9 167,45	5 139,18	56,06%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,55		533,55	298,89	56,02%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 303,16		1 303,16	564,82	43,34%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,84		75,84	32,68	43,09%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 133,00	0,00	56 133,00	33 914,54	60,42%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00	1 973,83	60,42%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 652,79	0,00	16 652,79	662,55	3,98%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,21	0,00	969,21	38,55	3,98%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 919,47	27 121,50	145 797,97	72 607,38	49,80%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 064,09	1 578,50	8 485,59	4 225,79	49,80%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	379 214,33	0,00	379 214,33	28 155,31	7,42%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 070,67	0,00	22 070,67	1 638,69	7,42%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 344,31	0,00	53 344,31	30 108,99	56,44%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 104,69	0,00	3 104,69	1 751,61	56,42%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 649,00	0,00	26 649,00	22 520,54	84,51%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 310,71	84,51%	
			RAZEM	504 915,00	1 329 534,12	92 036,00	1 742 413,12	767 317,74	44,04%	

4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 563,81	319 563,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 563,81	319 563,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 563,81	319 563,81	100,00%
600			Transport i łączność	5 076,00	5 076,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 076,00	5 076,00	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	5 076,00	5 076,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 194,17	85 619,94	94,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 194,17	85 619,94	94,93%
		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	90 194,17	85 619,94	94,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 702,00	111 659,50	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 336,00	73 336,00	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	73 336,00	73 336,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 406,00	37 363,50	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 406,00	37 363,50	99,89%
801			Oświata i wychowanie	46 956,31	44 728,17	95,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 956,31	44 728,17	95,25%
		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	46 956,31	44 728,17	95,25%
852			Pomoc społeczna	287 432,44	230 056,32	80,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 980,00	113 604,23	66,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 980,00	113 604,23	66,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 997,00	7 996,65	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	7 997,00	7 996,65	100,00%
	85295		Pozostała działalność	108 455,44	108 455,44	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	108 455,44	108 455,44	100,00%
855			Rodzina	1 981 012,00	1 951 461,90	98,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 389,00	1 916 256,74	98,71%
		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	1 939 389,00	1 916 256,74	98,81%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	400,00	83,51%
		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	479,00	400,00	83,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 144,00	34 805,16	88,92%
		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	39 144,00	34 805,16	88,92%
			Razem	2 841 936,73	2 748 165,64	96,70%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	319 563,81	319 563,81	100,00%
			Pozostała działalność	319 563,81	319 563,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,58	851,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,01	110,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,57	144,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129,80	129,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	313 297,85	313 297,85	100,00%
600	60004		Transport i łączność	5 076,00	5 076,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00	5 076,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	90 194,17	85 469,62	94,76%
			Urzędy wojewódzkie	90 194,17	85 469,62	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 043,85	85 469,62	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,32	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 702,00	111 659,50	99,96%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,25	134,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,43	19,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,05	793,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,37	1,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,90	11,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 336,00	73 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547,66	4 547,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,52	1 840,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,04	226,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 231,30	8 231,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,38	8 193,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,02	7 615,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,08	64,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 406,00	37 363,50	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,64	1 343,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,59	157,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 101,30	8 101,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,38	1 650,88	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,45	2 983,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,14	62,14	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	46 956,31	44 728,17	95,25%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 956,31	44 728,17	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,91	464,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 491,40	44 263,26	95,21%
852	85215		Pomoc społeczna	287 432,44	230 056,32	80,04%
			Dodatki mieszkaniowe	170 980,00	113 604,23	66,44%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	111 266,25	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 038,98	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	99,92%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 997,00	7 996,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 878,82	7 878,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,18	118,17	99,99%
	85295		Pozostała działalność	108 455,44	108 455,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 395,92	100 395,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,92	1 008,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,60	7 050,60	100,00%
855			Rodzina	1 981 012,00	1 951 461,90	98,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 389,00	1 916 256,74	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 365,00	1 742 666,16	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 000,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 024,00	118 590,58	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	400,00	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	400,00	83,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 144,00	34 805,16	88,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 144,00	34 805,16	88,92%
			Razem	2 841 936,73	2 748 015,32	96,70%

4.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	1 480 000,00	1 562 725,54	105,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 480 000,00	1 562 725,54	105,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 480 000,00	1 562 725,54	105,59%
			Razem	1 480 000,00	1 480 000,00	1 562 725,54	105,59%

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00	2 278 275,46	2 193 836,89	96,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 000,00	2 278 275,46	2 193 836,89	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	78 500,00	74 712,83	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 577,46	5 577,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 600,00	12 577,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 270,00	13 288,35	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 058,00	1 915,52	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 055,00	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,00	1 239,00	92,60%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	926,98	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	2 133 262,00	2 075 532,07	97,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 870,00	5 413,68	92,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	599,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 860 000,00	2 278 275,46	2 193 836,89	96,29%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024	Razem
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 068 664,17	2 070 004,87
		4300		1 340,70	
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 201,00	2 127,98
		4260		926,98	
		4010		74 712,83	
		4040		5 577,46	
		4100		12 577,00	
		4110		13 288,35	
		4120		1 915,52	
900	90002	4170	Koszty obsługi administracji	2 055,00	121 666,04
		4300		5 527,20	
		4610		5 413,68	
		4700		599,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	38,00	38,00
				0,00	
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00
				0,00	
			Razem	2 193 836,89	2 193 836,89

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

Tabela 176: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 504,00	150 504,00	161 004,86	106,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 504,00	150 504,00	161 004,86	106,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 795,00	43 795,00	33 551,46	76,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 709,00	106 709,00	127 453,40	119,44%
			Razem	150 504,00	150 504,00	161 004,86	106,98%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	140 709,00	175 106,50	147 327,32	84,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 234,00	9 234,00	8 785,75	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 090,00	3 059,08	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	6 144,00	5 726,67	93,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 475,00	165 872,50	138 541,57	83,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 920,95	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	284,07	261,36	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 625,00	20 495,40	20 494,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 800,00	9 881,73	71,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 517,50	5 356,19	97,08%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	4 724,52	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 020,00	61 200,00	49 013,99	80,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	713,49	50,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	175,53	174,60	99,47%
			Razem	140 709,00	175 106,50	147 327,32	84,14%

4.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeźmiotowe			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	
851	85105		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bezpieczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bezpieczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 600,00	1 237 234,00	1 237 234,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	1 028 300,00	1 028 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	1 028 300,00	1 028 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	189 600,00	208 934,00	208 934,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 600,00	208 934,00	208 934,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 184 600,00	1 237 234,00	1 237 234,00	0,00	0,00	0,00	53 795,00	53 795,00	53 994,92	100,00%

Tabela 20: 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			przeźmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	4 000,00	53 898,00	28 863,92	53,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	4 000,00	53 898,00	28 863,92	53,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	41 745,60	16 712,12	40,03%
801	80104		Oświata i wychowanie	420 000,00	470 000,00	452 937,08	-	-	-	75 000,00	75 000,00	68 446,30	96,37%
		2340	Przedziałka	420 000,00	470 000,00	452 937,08	-	-	-	-	-	-	96,37%
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	470 000,00	452 937,08	-	-	-	75 000,00	75 000,00	68 446,30	91,25%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	68 446,30	91,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	68 446,30	91,25%
855	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 533 000,00	1 457 025,00	1 457 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Daneje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 530 000,00	1 454 025,00	1 454 025,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 530 000,00	1 454 025,00	1 454 025,00	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
			Razem	420 000,00	470 000,00	452 937,98	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 895 297,00	1 744 464,75	96,37%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 522,00	488 660,36	13 874,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 522,00	488 660,36	13 874,51%
			Razem	0,00	3 522,00	488 660,36	13 874,51%

Tabela 72: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 907 000,00	2 019 899,29	714 043,13	35,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 216,78	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 352,54	101 050,56	69,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 439,00	64,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 296,74	346 316,11	302 507,70	87,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 781 703,26	1 502 230,64	296 829,09	19,76%
			Razem	2 907 000,00	2 019 899,29	714 043,13	35,35%

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

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100
	85195		Pozostała działalność	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 200,00	50 199,92	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 200,00	50 199,92	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 200,00	50 199,92	100
			Razem	53 795,00	53 995,00	53 994,92	100

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	560,36	560,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	560,36	560,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560,36	560,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	126 810,00	126 810,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 810,00	126 810,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 810,00	126 810,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
			Razem	0,00	247 530,36	214 504,36	86,66%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	560,36	560,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	560,36	560,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,36	560,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 420,00	83 786,00	92,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 324,00	83 690,00	92,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 810,00	126 810,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	126 810,00	126 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 880,41	110 880,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 973,02	8 973,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 936,14	5 936,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,43	1 020,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
854		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
855			Rodzina	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 440,00	1 248,00	5,56%
			Razem	0,00	247 530,36	214 504,36	86,66%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
			Drugi publiczne gminne	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
630	63003	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
			Turystyka	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
758	75814	6370	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
900	90015	6370	Różne rozliczenia	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
900	90095	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 160,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 160,00	0,00	0,00	-
900	90095	6370	Pozostała działalność	430 160,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
			Razem	8 853 616,00	8 423 456,00	7 420 105,45	88,09%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo	474 796,74	546 300,05	546 300,05	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	237 398,37	202 499,39	202 499,39	100,00%
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	237 398,37	202 499,39	202 499,39	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	237 398,37	343 800,66	343 800,66	100,00%
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	237 398,37	343 800,66	343 800,66	100,00%
			Transport i łączność	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
630	63003	6370	Drugi publiczne gminne	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 456,00	3 319 456,00	2 755 665,54	83,02%
630	63003	6370	Turystyka	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
630	63003	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
			Razem	8 853 616,00	8 423 456,00	7 420 105,45	88,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 863,26	2 582 230,64	937 269,00	36,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 703,26	1 502 230,64	296 829,09	19,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 781 703,26	1 502 230,64	296 829,09	19,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 160,00	0,00	0,00	-
921		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 160,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	640 439,91	59,30%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00	1 443 790,00	904 705,54	62,66%
	92195		Pozostała działalność	1 845 000,00	1 443 790,00	904 705,54	62,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00	1 443 790,00	904 705,54	62,66%
			Razem	12 171 116,00	11 131 776,69	8 383 940,13	75,32%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	4 820,35	48,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 820,35	48,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	4 820,35	48,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00	1 424 144,50	1 424 144,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 000,00	1 424 144,50	1 424 144,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 497 000,00	1 424 144,50	1 424 144,50	100,00%
			Razem	1 497 000,00	1 434 144,50	1 428 964,85	99,64%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			świadczenia społeczne - dodatek gazowy	0,00	9 800,00	4 725,84	48,2%
	85395	3110		0,00	200,00	94,51	47,3%
921			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
	92120	6570					
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - odnowienie witraży w kościele w Żarnowie	510 000,00	473 550,00	473 550,00	100,0%
		6570					
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - renowacja wieży kościoła w Żarnowie	510 000,00	470 475,00	470 475,00	100,0%
		6570					
			Razem	1 530 000,00	1 464 025,00	1 458 845,35	99,6%

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 878,47	48,20%
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	0,00	2 000,00	2 878,47	48,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 878,47	48,20%
			Razem	0,00	2 000,00	2 878,47	48,20%

Tabela 318: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	3 799,02	21,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	18 000,00	18 000,00	3 799,02	21,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 229,21	61,46%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	2 569,81	16,06%
			Razem	18 000,00	18 000,00	3 799,02	21,10%

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2024 r.

I.1. W roku 2024 na stan środków trwałych naniesiono nieruchomości:

1. Powierzchnia prawa własności nabytych nieruchomości gruntowych – 10 182 m²

- 1) **Nabycie** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów **nr 467/2**, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, o pow. 0,2682 ha, o wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 20 czerwca 2024 r. na kwotę 120.985,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Nieruchomość została nabyta nieodpłatnie od KOWR pod budowę wiaty rowerowej dla mieszkańców osiedla przy ul. Kolejowej.
- 2) **Nabycie** z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów **nr 124**, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsierzyno, gmina Stepnica, o pow. 0,72 ha.
- 3) **Nabycie** z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów **nr 30/5**, położonej w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica, o pow. 0,03 ha.

I.2. W roku 2024 r. zdjęto ze stanu środków trwałych:

1. Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości gruntowych – 502 m²

- 1) **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów **nr 43/19**, położonej w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica o pow. 0,0502 ha, o wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 4 marca 2024 r., na kwotę: 55.356,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu nieograniczonego za najwyższej osiągniętą kwotę: **162.000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

II.1. Powierzchnia gruntów ogółem: 3 175 825 m²:

- 1) grunty pod drogami i rowami: **1 924 436 m²**,
 - 2) grunty zabudowane i inne: **1 251 389 m²**.
2. Powierzchnia gruntów:
- 1) oddane w użytkowanie wieczyste: **89 383 m²**,
 - 2) będące w użytkowaniu wieczystym gminy: **23 552 m²**,
 - 3) oddane w dzierżawę i użyczenie: **353 357 m²**.

III. Dochody budżetu Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.:

- 1) sprzedaż majątku (grunty, lokale mieszkalne): **238.226,90 zł**,
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste: **22.637,58 zł**,
- 3) opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego: **5.060,58 zł**,

- 4) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: **1.367.227,65 zł**,
- 5) czynsz dzierżawny za targowisko: **25.383,97 zł**,
- 6) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **12.735,57 zł**,
- 7) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ, lokale użytkowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne): **734.916,51 zł**.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Wyganowski, Gmina Stepnica
Data: 2025.03.24 11:41:24 CET

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNIKA
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa środka	2023 r.	2024 r.	Zmiany
	ŚRODKI TRWAŁE			
I	Grunty w zł	25 612 281,29 zł	25 425 111,56 zł	-187 169,73 zł
	Powierzchnia ogółem w m2	3 165 643	3 175 825	10 182
w tym:	grunty pod drogami i rowami	1 916 936	1 924 436	7 500
	grunty zabudowane i inne (rolne)	1 248 707	1 251 389	2 682
	oddane w wieczyste użytkowanie	89 383	89 383	-
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	23 552	23 552	-
	dzierżawa i użyczenie	375 186	353 357	- 21 829
II	Budynki	66 637 769,27 zł	66 867 358,72 zł	229 589,45 zł
	Oświata	13 520 099,75 zł	13 702 572,23 zł	182 472,48 zł
	Kultura	919 122,02 zł	919 122,02 zł	0,00 zł
	Biblioteka	67 650,00 zł	67 650,00 zł	0,00 zł
	Gospodarka komunalna:	52 130 897,50 zł	52 178 014,47 zł	47 116,97 zł
w tym:	mieszkalne	36 166 687,07 zł	36 213 872,30 zł	47 185,23 zł
	pozostałe	15 964 210,43 zł	15 964 142,17 zł	-68,26 zł
III	Budowle	104 379 585,75 zł	114 666 469,47 zł	10 286 883,72 zł
	Biblioteka	56 350,00 zł	56 350,00 zł	0,00 zł
	Oświata	349 825,26 zł	349 825,26 zł	0,00 zł
	Kultura	1 258 000,08 zł	1 258 000,08 zł	0,00 zł
	Gospodarka komunalna	102 715 410,41 zł	113 002 294,13 zł	10 286 883,72 zł
IV	Kotły i maszyny energetyczne	1 048 992,50 zł	1 042 648,50 zł	-6 344,00 zł
	Oświata	975 325,15 zł	975 325,15 zł	0,00 zł
	Kultura	19 999,80 zł	19 999,80 zł	0,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	53 667,55 zł	47 323,55 zł	-6 344,00 zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 497 126,64 zł	5 514 221,09 zł	17 094,45 zł
	Oświata	92 737,42 zł	116 568,67 zł	23 831,25 zł
	Biblioteka	12 926,07 zł	15 426,07 zł	2 500,00 zł
	Kultura	68 400,86 zł	68 400,86 zł	0,00 zł
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 735,95 zł	14 735,95 zł	0,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	5 308 326,34 zł	5 299 089,54 zł	-9 236,80 zł
VI	Urządzenia techniczne	1 291 878,74 zł	1 310 224,10 zł	18 345,36 zł
VII	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	1 189 432,41 zł	1 100 339,00 zł	-89 093,41 zł
	Urząd Miasta i Gminy	920 224,56 zł	884 334,66 zł	-35 889,90 zł
	Biblioteka	22 537,52 zł	22 537,52 zł	0,00 zł
	Kultura	246 670,33 zł	193 466,82 zł	-53 203,51 zł
VIII	Środki transportowe	2 548 035,78 zł	2 548 035,78 zł	0,00 zł
IX	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	5 901 397,21 zł	6 033 628,05 zł	132 230,84 zł
	Oświata	1 956 932,68 zł	2 020 260,07 zł	63 327,39 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

w tym:	zbiory biblioteczne	179 043,46 zł	180 395,41 zł	1 352
	Kultura	256 632,99 zł	266 015,28 zł	9 382,29 zł
	Biblioteka	222 979,65 zł	227 350,65 zł	4 371,00 zł
w tym:	zbiory biblioteczne	345 433,48 zł	364 571,22 zł	19 137,74 zł
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 316,86 zł	125 188,36 zł	18 871,50 zł
	Urząd Miasta i Gminy	2 834 058,09 zł	2 849 847,06 zł	15 788,97 zł
X	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	158 952,11 zł	195 888,40 zł	36 936,29 zł
w tym:	Oświata	36 897,93 zł	36 897,93 zł	0,00 zł
	Biblioteka	12 244,46 zł	13 434,72 zł	1 190,26 zł
	Kultura	8 442,36 zł	9 542,36 zł	1 100,00 zł
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 498,70 zł	18 648,70 zł	3 150,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	85 868,66 zł	117 364,69 zł	31 496,03 zł
XI	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	- zł	- zł	0,00 zł
		- zł	- zł	0,00 zł
XII	Ogółem Wartość Mienia Komunalnego	214 265 451,70 zł	224 703 924,67 zł	10 438 472,97 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Wyganowski; Gmina
Stepnica
Data: 2025.03.26 11:48:58 CET

Miejska Biblioteka Publiczna
w Stepnicy
ul. B. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

Skarbiec
P.

24

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNICA	
Wpł. 26. 02. 2025	
Nr Ew. 1128/25	<i>[Signature]</i>
podpis	

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W STEPNICY

za 2024 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy za 2024 rok**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	216 472,00	216 472,00	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	208 934,00	208 934,00	100,00
1.2	§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 538,00	7 538,00	100,00
2.	Pozostałe przychody	200,00	0,00	0,00
2.1	§ 0920 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
2.2.1	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	200,00	0,00	0,00
	RAZEM (wiersz 1 + 2)	216 672,00	216 472,00	99,91

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1.	Amortyzacja	0,00	6 552,26	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	30 500,00	29 225,98	95,83
2.1	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 152,88	86,12
2.2	§ 4220 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 4240 - Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 073,10	96,69
2.4	§ 4260 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce	17 300,00	14 680,29	84,86
3.1	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 480,49	85,18
3.2	§ 4350 - Zakup usług internetowych	0,00	0,00	0,00
3.3	§ 4360 - Zakup usług telef.stacjonarnych	300,00	199,80	66,60
4.	Wynagrodzenia	137 300,00	136 417,12	99,36
4.1	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00	135 186,37	99,55
4.2	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 230,75	82,05
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	30 100,00	28 665,04	95,24
5.1	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
5.2	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	23 559,40	98,17
5.3	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00	762,84	84,76
5.4	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
5.5	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 342,80	86,86
6.	Pozostałe koszty	1 472,00	916,41	62,26
6.1	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	50,60	25,30
6.2	§ 4430 - Różne opłaty i składki	700,00	415,81	59,40
6.3	§ 4700 - Szkolenie pracowników	572,00	450,00	78,68
	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	216 672,00	216 457,10	99,90

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów.

I. Przychody

Na dzień 31.12.2024 roku, przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 216 672,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa, dotacja z Biblioteki Narodowej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2024 roku przychody osiągnięte przez MBP wyniosły 216 472,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

1. Dotacje.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2024 na dotację podmiotową z budżetu Gminy Stepnica przeznaczono kwotę 208 934,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 208 934,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 7 538,00 zł – wykonanie 7 538,00 zł tj 100 % planu.

2. Pozostałe przychody.

Zaplanowano przychody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 200,00 zł rocznie.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu wynosi 0,00 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok, zaplanowane koszty wynoszą 216 672,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. koszty zrealizowano w wysokości 216 457,10 zł, co stanowi 99,90 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy składają się:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Wynagrodzenia.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

1. Amortyzacja.

W 2024 roku dokonano zakupu komputera do świetlicy w Racimierzu na kwotę 2 500,00 zł, zakupiono aktualizację programu ESECT PROTECT, do biblioteki w Stepnicy zakupiono regał na książki o wartości 2 370,00 zł – co daje łącznie kwotę 6 552,26 zł.

W/w środki zostały w 100 % zamortyzowane w 2024 roku.

2. Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 30 500,00 zł, z czego wydano 29 225,98 zł co stanowi 95,83 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4210 - 2 152,88 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 - 27 073,10 zł – zakup książek

3. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zakup usług obcych zaplanowano kwotę 17 300,00 zł, z czego wydano 14 680,29 zł, co stanowi 84,86 % planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4300 – zakup usług pozostałych - 14 480,49 zł
- b) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 199,80 zł

W § 4300 zaplanowano kwotę 17 000,00 zł – wydano kwotę 14 480,49 zł, co stanowi 85,18 % planu, w tym poniesiono koszty jak niżej na :

- inspektor IOD - 2 656,80 zł
- usługi pocztowe - 238,20 zł
- usługi informatyczne - 2 460,00 zł
- nadzór BHP - 450,00 zł
- usługi pozostałe - 3 729,45 zł
- utrzymanie stron internetowych - 738,00 zł
- usługi kurierskie - 90,00 zł
- usługi konserwatorskie - 95,94 zł

- gwarancja programu SIGID - 4 022,10 zł

W § 4360 zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydano 199,80 zł co stanowi 66,60 % planu.

4. Wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 135 800,0 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 135 186,37 zł co stanowi 99,55 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie pracownika biblioteki w Stepnicy	-	89 099,67 zł
- wynagrodzenie pracownika administracji	-	13 950,00 zł
- wynagrodzenie pracownika biblioteki w Racimierzu	-	32 136,70 zł

W § 4170 na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, zrealizowano 1 230,75 zł , co stanowi 82,05 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 24 000,00 zł , zrealizowano kwotę 23 559,40 zł, co stanowi 98,17 % planu z podziałem na :

- pracownik biblioteki w Stepnicy	-	15 975,59 zł
- pracownik administracji	-	2 001,00 zł
- pracownik biblioteki w Racimierzu	-	5 582,81 zł

Składka na Fundusz Pracy w § 4120 została zaplanowana na kwotę 900,00 zł, wykonano 762,84 zł, co stanowi 84,76 % założenia w planie. Składka na FP dotyczy pracownika biblioteki w Racimierzu.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 200,00 zł, zrealizowano 0,00 zł. t.j 0,00 % planu. W/w kwota w planie dotyczy badań okresowych pracowników.

W § 4440 – odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, zrealizowano kwotę 4 342,80 zł , tj. 86,86 % planu z podziałem na :

- pracownik biblioteki w Stepnicy	-	2 417,14 zł
- pracownik administracji	-	314,23 zł

- pracownik biblioteki w Racimierzu - 1 611,43 zł

6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym zaplanowano kwotę 1 472,00 zł z czego wydatkowano 916,41 zł co stanowi 62,26 % planu.

W § 4410 – podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 200,00 zł , zrealizowano 50,60 zł. tj. 25,30 % planu.

W § 4430 – różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 700,00 zł – wydano na ten cel 415,81 zł, co stanowi 59,40 % planu.

Koszty dotyczyły ubezpieczenia OC, mienia i sprzętu.

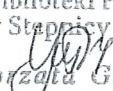
W § 4700 – szkolenie pracowników – zaplanowano kwotę 572,00 zł, zrealizowano 450,00 zł, co stanowi 78,68 % planu.

Sporządzono, dnia: 26.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Mariola Kujawa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Stepnicy
ul. B. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Małgorzata Gałan

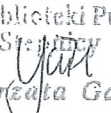
Informacje dodatkowe KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2024:	32,36
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2024:	33,40
Stan należności na dzień 01.01.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00

Sporządzono, dnia: 26.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

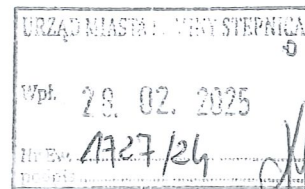
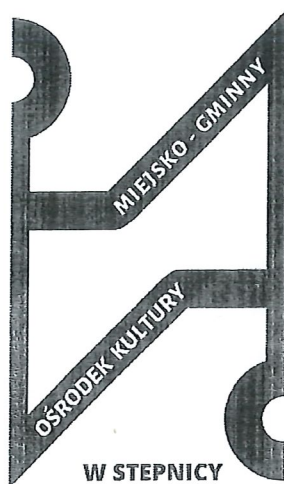
Mariola Kujawa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Stepnicy
ul. B. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Małgorzata Galan

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

Stepnicki
J.



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
ZA 2024 rok.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2024 rok.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	1 028 300,00	1 028 300,00	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	1 028 300,00	1 028 300,00	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	144 276,00	144 275,01	100,00
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	75 196,00	75 195,81	100,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:			
2.2.1	- działania promocyjne, organizacja imprezy	69 080,00	69 079,20	100,00
2.2.2	- odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę			
2.2.3	- inne odpłatności			
3	Pozostałe przychody	8 501,00	8 253,79	97,10
3.3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	284,00	40,92	14,41
3.3.1	– <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	284,00	40,92	14,41
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>			
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>			
3.4	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
3.5	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	8 217,00	8 212,87	99,95
3.5.1	- <i>pozostałe</i>	7 567,00	7 562,87	99,95
3.5.2	- <i>organizacja WOŚP</i>	500,00	500,00	100,00
3.5.3	- <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	150,00	150,00	100,00
	RAZEM (1+2+3)	1 181 077,00	1 180 828,80	99,98

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii	96 112,00	95 379,09	99,24
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	5 792,00	5 791,18	99,99
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	24 206,37	99,99
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	8 110,00	8 106,13	99,96
1.4	§ 4240 – Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00
1.5	§ 4260 – Zakup energii	58 000,00	57 275,41	98,75
2	Usługi obce	308 469,00	307 603,90	99,72
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	8 150,00	8 150,00	100,00
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	298 804,00	298 803,70	100,00
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	400,20	31,64
3	Podatki i opłaty	5 600,00	4 564,04	81,50
3.1	§ 4090 - Honoraria	5 600,00	4 564,04	81,50
4	Wynagrodzenia	632 320,00	630 132,31	99,66
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 300,00	590 113,00	99,63
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	40 019,31	100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	130 146,00	128 321,76	98,60
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	103,47	98,55
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 224,55	99,18
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 853,24	89,43
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 941,00	20 940,50	100,00
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	100,00
5.6	§ 4710 – Pracownicze Plany Kapitałowe			
6	Pozostałe koszty	8 430,00	8 148,98	96,67
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 721,72	86,09
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	6 430,00	6 427,23	99,96
6.3	§ 4580 – Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00
	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	1 181 077,00	1 174 150,08	99,42

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2024 roku przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 1 181 077,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody. Na dzień 31.12.2024 roku przychody osiągnięte przez M-GOK wyniosły 1 180 828,80 zł, co stanowi 99,98 % planu.

1. Dotacje

Zgodnie z planem finansowym na rok 2024 na dotację podmiotową z budżetu Gminy Stepnica przeznaczono 1 028 300,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie stanowi 100,00 % planu.

2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Na rok 2024 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 144 276,00 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 144 275,01 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Na dzień 31.12.2024 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 51 832,50 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 8 300,81 zł , organizacja imprez 69 079,20 zł, wynajem placu 15 062,50 zł.

3. Pozostałe przychody

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano wpływy w kwocie 8 253,79 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 40,92 zł
- wpływy różne (refaktura polisy OC)	- 2 531,61 zł
- sprzedaż książki "Dzieje Stepnicy"	- 150,00 zł
- wpłaty na organizację WOŚP	- 500,00 zł
- refaktura za energię	- 5 031,26 zł

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok planowane koszty wynoszą 1 181 077,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 174 150,08 zł, co stanowi 99,42 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. Zużycie materiałów i energii.
2. Usługi obce.
3. Wynagrodzenia.
4. Podatki i opłaty.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

1. Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 96 112,00 zł, z czego wydano 95 379,09 zł, co stanowi 99,24 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 5 791,18 zł - nagrody
- § 4210 - 24 206,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 8 106,13 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4240 - 0,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych
- § 4260 - 57 275,41 zł - zakup energii

Na nagrody konkursowe w § 4190 wydano w bieżącym półroczu 2024 r. kwoty:

- 852,74 zł - nagrody dla absolwentów nauki gry na instrumentach,
- 4 031,94 zł - nagrody za udział w Turnieju Koła Gospodyń,
- 906,50 zł - pozostałe nagrody za udział w konkursach podczas imprez plenerowych

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 24 206,37 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 042,58 zł), materiałów biurowych (6 192,04 zł), materiałów techniczno-budowlanych (1 864,83 zł), materiałów informatyczno-komputerowych (45,99 zł) pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (6 387,32 zł) prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (3 863,87 zł), drobne wyposażenie (506,45 zł), części zamienne (545,00 zł), DNI STEPNICY (1 341,04 zł), grupa ogniowa SMOKI w ZALEWIE (252,00 zł), REGATY (76,95 zł), STEPNICZANIE (258,30 zł), działalność M-GOK i świetlic (830,00 zł).

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2024 r. wydano kwotę 8 106,13 zł co stanowi 99,96 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 58 000,00 zł, wydano 57 275,41 zł, co stanowi 98,75 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zużycia energii elektrycznej (25 371,21 zł), wody (4 744,05 zł), gazu (20 664,15 zł) i węgla opałowego (6 496,00 zł).

2. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 308 469,00 zł, z czego wydano 307 603,90 zł, co stanowi, 99,72 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	8 150,00 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	250,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	298 803,70 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	400,20 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 8 150,00 zł – wydano kwotę 8 150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach usług remontowych wykonano montaż szyby kominkowej w Racimierzu na kwotę 200,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicach na kwotę 7 200,00 zł oraz usługa hydrauliczno-serwisowa w kwocie 750,00 zł. W § 4280 zaplanowano kwotę 250,00 zł, z czego wydano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników M-GOK-u.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 298 804,00 zł, z czego wydano 298 803,70 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : pocztowych (377,40 zł), transportowych (1 860,27 zł), abonament RTV (2 359,20 zł), monitoringu (5 999,99 zł), informatycznych (9 756,53 zł), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (27 280,00 zł), kurierskich (448,22 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (4 022,10 zł), drukarskie (4 183,21 zł), usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD (2 656,80 zł), usługi artystyczne (27 350,00 zł), wywóz odpadów (8 270,64 zł), usługi konserwatorsko- naprawcze (7 718,47 zł), usługi prawne (1 800,00 zł), nadzór BHP (900,00 zł), usługi związane z organizacją koncertów (18 200,00 zł), pozostałe w kwocie (5 358,82 zł) , usługi kominiarskie (2 800,00 zł), grupa wokalna przy M-GOK (21 300,00 zł), usługi noclegowe (340,00 zł), działalność M-GOK i świetlic (3 520,00 zł), usługi związane z organizacją imprezy dla Polskiej Spółki Gazowej (51 121,65 zł), DNI STEPNICY (67 682,40 zł), REGATY (3 000,00 zł).

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (18 160,00 zł), grupa ogniowa SMOKI w ZALEWIE (1 600,00 zł).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 1 265,00 zł, z czego wydano 400,20 zł, co stanowi 31,64 % planu.

3. Podatki i opłaty.

W § 4090 zaplanowano kwotę 5 600,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano z tego tytułu 4 564,04 zł, co stanowi 81,50 % planu.

4. Wynagrodzenia.

Z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych , zaplanowano kwotę 632 320,00 zł, zrealizowano na 31.12.2024 r. kwotę 630 132,31 zł , co stanowi 99,66 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 592 300,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 590 113,00 zł co stanowi 99,63 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie pracowników M-GOK w Stepnicy	-	473 819,80 zł
- wynagrodzenie pracowników świetlicy w Racimierzu	-	63 693,43 zł
- wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Gąsierzynie	-	29 743,68 zł
- wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach	-	22 856,09 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 40 020,00 zł z czego zrealizowano 40 019,31 zł co stanowi 100,00 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 130 146,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 128 321,76 zł co stanowi 98,60 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 105,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydano 103,47 zł. to jest 98,55 % zaplanowanych kosztów.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 94 000,00 zł, z czego zrealizowano 93 224,55 zł, co stanowi 99,18 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- M-GOK w Stepnicy	74 561,63 zł
- świetlica w Racimierzu	10 109,66 zł
-świetlica w Gąsierzynie	5 052,45 zł
- świetlica w Kopicach	2 500,50 zł
- umowa zlecenie	1 000,31 zł

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 9 900,00 zł został wykonany na kwotę 8 853,24 zł co stanowi 89,43 % planu.

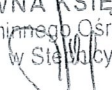
W § 4440 zaplanowano kwotę 20 941,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2024 r. dokonano odpisów w wysokości 20 940,50 zł co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 5 200,00 zł, z czego na dzień 31.12.2024 r. wydano 5 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym przewidziano kwotę 8 430,00 zł, z czego wydatkowano 8 148,98 zł, co stanowi 96,67 % planu. Wydatki dotyczyły : podróży służbowych pracowników (1 721,72 zł) w § 4410, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (3 621,56 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (2 745,67 zł). Bank skorygował odsetki dodatnie w kwocie 0,03 zł.

Sporządzono, dnia : 26.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

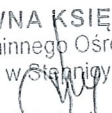
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
A. Nowak

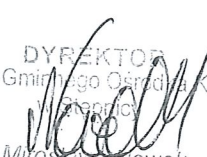
Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2024:	17,18
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2024:	1 355,00
Stan należności na dzień 01.01.2024:	9 128,02
w tym wymagalnych:	790,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024:	1111,78
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2024:	5 751,26
w tym wymagalnych:	90,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024:	6 135,81
w tym wymagalnych:	0,00

Sporządzono, dnia 26.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mirosława Nowak

