



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 3300

ZARZĄDZENIE NR 18/2025 **WÓJTA GMINY SYPNIEWO**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2024 rok

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Sypniewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Roman Giształowicz



Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2025 r.

WÓJT GMINY SYPNIEWO



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SYPNIEWO

ZA 2024 ROK

SYPNIEWO – MARZEC – 2025 ROK

Wójt Gminy Sypniewo przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu za 2024 r.

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb – 27S oraz ze sprawozdaniem Rb – 50, które zostały przekazane do:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2024 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Gminy w Sypniewie z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sypniewo.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- | | |
|--|-----------------|
| – wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2024 r. | załącznik Nr 1 |
| – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 r. | załącznik Nr 1a |
| – wykonanie dochodów związanych z realizacją porozumień między JST | załącznik Nr 1b |
| – wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2024 r. | załącznik Nr 2 |
| – wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 r. | załącznik Nr 2a |
| – wykonanie wydatków związanych z realizacją porozumień między JST | załącznik Nr 2b |
| – informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 r. | załącznik Nr 3 |
| – wykonanie dochodów oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2024 r. | załącznik Nr 4 |
| – wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska za 2024 r. | załącznik Nr 5 |

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2024 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr L/339/2023 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2023 roku, który zakładał:

- dochody na kwotę 30 384 792,00 zł,
- wydatki na kwotę 33 407 577,00 zł,
plan budżetu gminy zamykał się deficytem w wysokości – 3 002 785,00 zł
- przychodów w wysokości 3 629 585,00 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 1 029 585,00 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł,

- rozchodów w wysokości 606 800,00 zł dotyczących spłat kredytu i pożyczek.

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy. Dochody i wydatki zostały wprowadzone do budżetu gminy na podstawie 9 Uchwał Rady Gminy Sypniewo i 16 Zarządzeń Wójta Gminy Sypniewo w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach ilustrują poniższe tabele:

Zmiany dochodów budżetowych w 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany 2024		Plan na 31.12.2024
			zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 128,00	-	1 978 785,67	2 206 913,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	-	53 400,00	453 400,00
600	Transport i łączność	5 331 399,00	42 835,00	-	5 288 564,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 907 077,00	3 258 321,00	-	1 648 756,00
750	Administracja publiczna	56 528,00	-	292 904,91	349 432,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	-	92 249,00	93 077,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	-	1 493 746,00	1 541 746,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	5 716 548,00	-	325 728,00	6 042 276,00
758	Różne rozliczenia	6 576 151,00	-	2 116 540,01	8 692 691,01
801	Oświata i wychowanie	373 000,00	-	520 338,94	893 338,94
851	Ochrona zdrowia	600,00	-	-	600,00
852	Pomoc społeczna	243 141,00	-	424 428,00	667 569,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-	26 150,00	26 150,00
855	Rodzina	1 249 572,00	0,00	49 587,00	1 299 159,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 820,00	-	221 204,00	1 079 024,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 000,00	727 900,00	-	757 100,00
926	Kultura fizyczna	2 910 000,00	-	99 599,00	3 009 599,00
Ogółem:		30 384 792,00	4 029 056,00	7 694 660,53	34 050 396,53

Zmiany wydatków budżetowych w 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany 2024		Plan na 31.12.2024
			zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 499 232,00	-	1 205 277,67	2 704 509,67
400	Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii elektryczną, gaz i wodę	0,00	-	20 000,00	20 000,00
600	Transport i łączność	6 615 241,24	61 268,91	-	6 553 972,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 356 444,91	3 158 394,01	-	2 198 050,90
710	Działalność usługowa	172 500,00	72 000,00	-	100 500,00
750	Administracja publiczna	2 729 891,00	-	356 576,91	3 086 467,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	-	92 249,00	93 077,00
752	Obrona Narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 181,96	-	1 746 126,53	2 073 308,49
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	-	15 000,00	285 000,00
758	Różne rozliczenia	68 000,00	-	-	68 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 104 115,00	-	1 421 207,94	8 525 322,94
851	Ochrona zdrowia	61 300,00	-	49 210,84	110 510,84
852	Pomoc społeczna	984 009,00	-	527 992,00	1 512 001,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	-	26 150,00	33 150,00
855	Rodzina	1 404 719,00	-	54 216,00	1 458 935,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 016,15	-	348 409,61	1 627 425,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 098,74	548 228,76	-	1 613 869,98
926	Kultura fizyczna	3 365 000,00	-	300 600,00	3 665 600,00
Ogółem:		33 407 577,00	3 839 891,68	6 163 016,50	35 730 701,82

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 34 050 396,53 zł i zwiększone zostały o kwotę 3 665 604,53 zł,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 35 730 701,82 zł i zwiększone zostały o kwotę 2 323 124,82 zł, w tym wydatki za zadania inwestycyjne wynoszą 15 427 530,03 zł, plan budżetu gminy zamykał się deficytem w wysokości 1 680 305,29 zł
- przychody w wysokości 2 299 051,29 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 695 810,84 zł, zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 603 240,45 zł
- rozchody w wysokości 618 746,00 zł dotyczących spłat kredytu w kwocie 537 200,00 i

pożyczek w kwocie 81 546,00 zł.

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:

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %
Dochody	30 384 792,00	34 050 396,53	33 738 133,49	99,08
Wydatki	33 407 577,00	35 730 701,82	34 402 819,83	96,28
Wynik	-3 022 785,00	-1 680 305,29	-664 686,34	39,56

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 656 293,14 zł, zaciągniętego kredytu w kwocie 8 393,20 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Dochody budżetu Gminy Sypniewo w 2024 roku wyniosły 33 738 133,49 zł, a ich realizacja stanowiła 99,08 % planu wynoszącego 34 050 396,53 zł. Realizacja planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sypniewo

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
Dochody bieżące	15 868 393,00	21 196 972,06	21 179 321,29	99,92	62,78
Dochody majątkowe	14 516 399,00	12 853 424,47	12 558 812,20	97,71	37,22
Razem dochody ogółem	30 384 792,00	34 050 396,53	33 738 133,49	99,08	100,00

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sypniewo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 128,00	2 206 913,67	2 206 913,23	100,00	6,55

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	453 400,00	452 157,12	99,73	1,34
600	Transport i łączność	5 331 399,00	5 288 564,00	5 046 360,02	95,42	14,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 907 077,00	1 648 756,00	1 639 080,98	99,41	4,86
750	Administracja publiczna	56 528,00	349 432,91	349 086,36	99,90	1,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	93 077,00	92 703,90	99,60	0,27
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	137,20	13,72	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	1 541 746,00	1 532 413,68	99,39	4,54
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 716 548,00	6 042 276,00	5 881 416,53	97,34	17,43
758	Różne rozliczenia	6 576 151,00	8 692 691,01	8 686 709,73	99,93	25,75
801	Oświata i wychowanie	373 000,00	893 338,94	883 798,80	98,93	2,62
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	444,00	74,00	0,00
852	Pomoc społeczna	243 141,00	667 569,00	639 855,44	95,85	1,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 150,00	25 046,26	95,78	0,07
855	Rodzina	1 249 572,00	1 299 159,00	1 267 657,31	97,58	3,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 820,00	1 079 024,00	1 310 061,37	121,41	3,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 000,00	757 100,00	714 692,56	94,40	2,12
926	Kultura fizyczna i sport	2 910 000,00	3 009 599,00	3 009 599,00	100,00	8,92
Ogółem:		30 384 792,00	34 050 396,53	33 738 133,49	99,08	100,00

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów bo 25,75 % gromadzi dział 756 – różna rozliczenia do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na działania oświatowe, administracyjne i inne zadania, na które gmina nie otrzymuje dotacji;
- na drugim miejscu uplasował się dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wyniosły 17,43 %;
- na trzecim miejscu uplasował się dział transport i łączność gdzie dochody wyniosły 14,96 % ogółu wykonanych dochodów gminy;
- na czwartym miejscu uplasował się rozdział kultura fizyczna i sport dochody wyniosły 8,92%,
- dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczy który stanowi 6,55 % ogółu budżetu,
- dochody z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny wyniosły 5,66 %
- dochody w rozdziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 4,86 % wykonanych dochodów;
- dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły 4,54 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody z tytułu wpłat za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 3,88 % ogółu dochodów,

- dochody w rozdziale oświata i wychowanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 2,62%,
- dochody w rozdziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosły 2,12%
- dochody z wpłat za dostarczanie wody mieszkańcom gminy i stanowią 1,34 % ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 1,37 % dochodów, procentowy udział w tych zadaniach nie przekracza 1,00 %.

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 21 179 321,29 zł w stosunku do planu wynoszącego 21 196 972,06 zł.

W sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2024 r. wykazano: zaległości w kwocie 729 722,97 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 891 745,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 43 874,80 zł, umorzenie zaległości podatkowych 10 096,59 zł.

Wartość zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sypniewo

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
Dochody z podatków i opłat	6 599 868,00	7 173 676,00	7 232 516,73	100,82	34,15
Dochody z majątku	124 705,00	129 788,00	120 146,92	92,57	0,57
Pozostałe dochody	1 114 120,00	1 745 692,00	1 749 013,46	100,19	8,26
Dotacje celowe z budżetu państwa	1 534 649,00	4 235 692,06	4 165 520,18	98,34	19,67
Subwencja ogólna	6 495 051,00	7 912 124,00	7 912 124,00	100,00	37,36
Razem dochody bieżące	15 868 393,00	21 196 972,06	21 179 321,29	99,92	100,00

1) Dochody własne.

Dochody gminy wynoszą 9 101 677,11 zł i stanowią 26,98 % wszystkich wykonanych dochodów gminy. Dochody własne gminy Sypniewo zrealizowano w 100,58 % w stosunku do założonego planu w kwocie 9 049 156,00 zł.

Na pozyskane dochody własne składają się:

a) Dochody z podatków i opłat na łączna kwota 7 232 516,73 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3 112 659,00 zł, zrealizowano w 100,00 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 158 096,00 zł, zrealizowano w 100,00 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 900 321,92 zł na plan 915 519,00 zł, co stanowi 88,93 % planu,
- wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 869 213,03 zł na plan 858 315,00 zł,

- co stanowi 101,27 % założonego planu,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowano w wysokości 159 447,23 zł co daje 89,99 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 177 186,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 393 807,89 zł na plan 401 964,00 zł, co stanowi 97,97 %,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 11 550,43 zł na plan 9 093,00 zł, co stanowi 127,03 % założonego planu,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 40 000,00 zł, wykonano 39 553,42 zł, co stanowi 98,88 % założonego planu,
 - wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 12 749,00 zł co daje 91,06 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 14 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 44 398,60 zł, co stanowi 98,66 % założonego planu w kwocie 45 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 42 123,52 zł, co daje 93,61 % wykonania w stosunku do założonego planu w kwocie 45 000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym wyniosły 12 443,29 zł i zostały zrealizowane w 76,34 % przyjętego planu w wysokości 16 300,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty między innymi za odbiór odpadów komunalnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 596 574,04 zł co daje 95,45 % założonego planu w wysokości 625 000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 135 950,00 zł wykonano 111 961,64 zł co stanowi 82,36 % założonego planu,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 507 840,49 zł, na plan 252 000,00 zł, tj. 201,52% planu
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość wykonano w kwocie 25 938,00 zł, na plan 26 000,00 zł tj. 99,76%
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 1 124,00 zł na plan 1 280,00 tj. 87,81 %,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 4 017,20, co daje 105,16 % założonego planu w wysokości 3 820,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 23 696,20 zł, co daje 103,03 % założonego planu w kwocie 23 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 201 991,70 zł, co wynosi 94,83 % założonego planu 213 000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 3 010,13 zł, na plan 3 600,00 zł, co stanowi 83,61 % planu,
- b) Dochody z majątku na łączną kwotę 120 146,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 120 146,92 zł co daje 92,57 % założonego planu w kwocie 129 788,00 zł.
- c) Pozostałe dochody na łączną kwotę 1 749 013,46 zł:
 - wpływy usług wykonano w kwocie 673 815,95 zł w zł co stanowi 103,11 % założonego planu w wysokości 653 500,00 zł, w tym:
 - ✓ odpłatności za pobór wody kwota 421 714,50 zł,
 - ✓ sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych kwota 11 855,29 zł,
 - ✓ zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sypniewo kwota 62 210,96 zł,
 - ✓ wpływy ze sprzedaży obiadów na stołówkach szkolnych kwota 178 035,20 zł.
 - wpływy z odsetek zostały zrealizowane w kwocie 162 723,85 zł co stanowi 92,46 % założonego planu w kwocie 176 000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 653 240,26 zł na plan 662 241,00 zł, co daje 98,64 % wykonania,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 19 117,68 zł, na plan 19 118,00 co daje 100 ,00 %,
 - wpływy z różnych dochodów wyniosły 21 858,87 zł ca daje 86,06 % założonego planu w wysokości 25 400,00 zł, w tym odpłatność za sprzedaż preferencyjną węgla dla gospodarstw domowych wyniosła 17 154,47 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn wyniosły 2 100,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00% przyjętego planu,
 - wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami które zrealizowano w kwocie 10 463,63 zł, co stanowi 128,86 % przyjętego planu w kwocie 8 120,00 zł,
 - środki z funduszu Pomocy dla Ukrainy otrzymano w kwocie 32,00 zł, na plan 1 000,00 zł, tj. 3,20 %
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Łączna kwota pozyskanych środków 62 450,09 zł, środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na:
 - ✓ demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 33 198,34 zł,
 - ✓ utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze w kwocie 29 251,75 zł,

- środki otrzymane z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.” otrzymano w kwocie 24 808,13 zł.
- otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania Mazowieckie Strażnice OSP w kwocie 40 000,00 zł, oraz w ramach realizacji Mazowsze dla Klimatu w kwocie 62 403,00 zł.
- otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Makowskiego w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania „Smacznie i tanecznie – warsztaty regionalne i spotkanie andrzejkowe dla kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego”

2) Dotacje celowe z budżetu państwa.

Ogółem otrzymane w 2024 roku dotacje celowe na zadania niżej wymienione wynoszą 4 165 520,18 zł i stanowią 12,35 % wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 4 235 692,06 zł został zrealizowany 98,34 % przyjętego planu.

W skład planowanych dochodów budżet gminy w 2024 r. wchodzi dotacje na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. W roku budżetowym 2024 gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 3 303 634,37 zł, co stanowi 98,57 % przyznanych środków na plan 3 351 589,52 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 884 102,54 zł otrzymano 861 885,81 zł, co stanowi 97,49 % założonego planu,

3) Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Sypniewo została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7 912 124,00 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4 432 132,00 zł,
- część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 195 017,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 602 261,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w kwocie 682 714,00 zł

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 7 912 124,00 zł, stanowią 23,45 % wykonanych dochodów gminy i zostały zrealizowane w 100,00 % założonego planu.

1. Dochody majątkowe

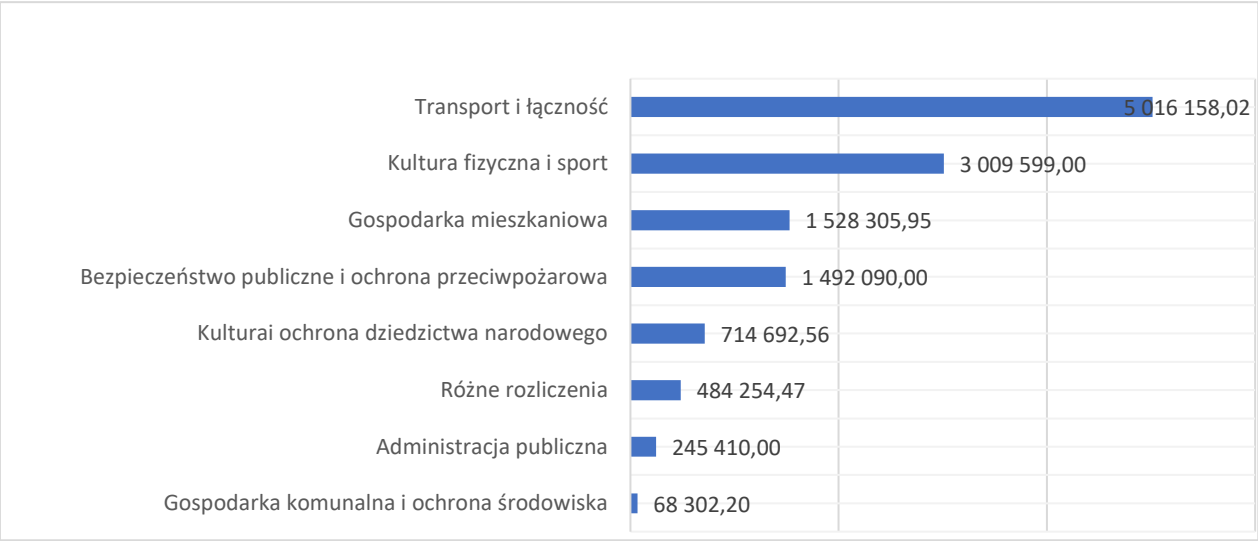
Dochody majątkowe Gminy Sypniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 558 812,20 zł, tj. 97,71 % w stosunku do planu wynoszącego 12 853 424,47 zł.

- sprzedaży majątku ruchomego tj. samochodu ratowniczo gaśniczego na wyposażeniu OSP Sypniewo za kwotę 8 400,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy grogi gminnej Zalesie-Rzechowo Gać” w kwocie 428 299,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, środki otrzymano w kwocie 208 460,42 zł, tj. 90,63% zaplanowanych środków w kwocie 230 000,00 zł w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

- dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 497 189,72 zł na realizację programów:
 - ✓ Mazowsze dla straży pożarnych pozyskano kwotę 150 000,00 zł,
 - ✓ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw z którego pozyskano 30 000,00 zł,
 - ✓ Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych z którego pozyskano 217 590,72 zł,
 - ✓ Mazowsze Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej z którego pozyskano 99 599,00 zł.
- środki w ramach refundacji wydatków majątkowych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 r. w kwocie 53 374,48 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na Strażnicy OSP Sławkowo i OSP Mamino” w kwocie 38 302,20 zł, oraz „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sypniewo” w kwocie 100 000,00 zł,
- środki otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 1 233 690,00 zł, na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sypniewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- środki otrzymane z Centrum Projektów Cyfrowa Polska w kwocie 245 410,00 zł, na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowany ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- środki otrzymane w ramach refundacji zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Poświętne” w kwocie 157 101,84 zł współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
- zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu zadań majątkowych w kwocie 430 879,99 zł tj. 100,00% planu.
- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach promesy Nr RPOZ/2022/9532/PolskiŁad w kwocie 340 000,00 zł na realizację inwestycji „Renowacja Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym”,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskano środki na łączną kwotę 8 817 704,27 zł, z następujących promes:
 - ✓ promesa Nr Edycja6PGR/2023/3834/PolskiŁad kwota 1 469 932,20 zł, - przebudowa dróg gminnych obrębie byłego PGR w Gminie Sypniewo,
 - ✓ promesa Nr Edycja8/2023/7827/PolskiŁad kwota 2 909 466,02 zł, - przebudowa dróg na terenie Gminy Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8.
 - ✓ promesa Nr Edycja2/2024/1421/PolskiŁad kwota 1 528 305,95 zł, - modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II,
 - ✓ promesa Nr Edycja8/2023/7835/PolskiŁad kwota 2 910 000,00 zł, - Budowa i modernizacja miejsc rekreacyjno – sportowych w Gminie Sypniewo w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8.

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



Dochody w 2024 r. wykonano na zadawalającym poziomie tj 99,98 % planu. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100,00 %. Wysoki stopień realizacji dochodów wystąpił, w paragrafach 0580 realizacja 201,52 % przyjętego planu, paragrafu 2360 tj, 128,36%, paragraf 0350 realizacja 127,03 % przyjętego planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy za 2024 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2024 r, oraz zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku Nr 1b.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu Gminy Sypniewo w 2024 roku wyniosła 34 402 819,83 zł, a ich realizacja wyniosła 96,28 % planu wynoszącego 35 730 701,82 zł. Realizację ogółu wydatków dokonano na zadawalającym poziomie.

Wykonanie wydatków budżetu gminny za 2024 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załącznik Nr 2 do sprawozdania. Realizacja planu wydatków w 2024 roku przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sypniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	------------

Wydatki bieżące	15 683 302,62	20 303 171,79	19 444 768,02	95,77	56,52
Wydatki majątkowe	17 724 274,38	15 427 530,03	14 958 051,81	96,96	43,48
Razem wydatki ogółem	33 407 577,00	35 730 701,82	34 402 819,83	96,28	100,00

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sypniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Realizacja po zmianach w %	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 499 232,00	2 704 509,67	2 694 254,25	99,62	7,83
400	Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	7 281,85	36,41	0,02
600	Transport i łączność	6 615 241,24	6 553 972,33	6 168 322,60	94,12	17,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 356 444,91	2 198 050,90	2 132 254,90	97,01	6,20
710	Działalność usługowa	172 500,00	100 500,00	78 164,51	77,78	0,23
750	Administracja publiczna	2 729 891,00	3 086 467,91	3 005 565,88	97,38	8,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	93 077,00	92 703,90	99,60	0,27
752	Obrona Narodowa	1 000,00	1 000,00	137,20	13,72	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 181,96	2 073 308,49	2 043 586,74	98,57	5,94
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	285 000,00	277 337,59	97,31	0,80
758	Różne rozliczenia	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 104 115,00	8 525 322,94	8 261 145,47	96,90	24,01
851	Ochrona zdrowia	61 300,00	110 510,84	64 259,95	58,15	0,19
852	Pomoc społeczna	984 009,00	1 512 001,00	1 455 781,72	96,28	4,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 150,00	27 829,18	83,95	0,08
855	Rodzina	1 404 719,00	1 458 935,00	1 414 131,04	96,93	4,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 016,15	1 627 425,76	1 509 963,29	92,78	4,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 098,74	1 613 869,98	1 506 546,53	93,35	4,38
926	Kultura fizyczna	3 365 000,00	3 665 600,00	3 663 553,23	99,94	10,65
	Ogółem:	33 400 577,00	35 730 701,82	34 402 819,83	96,28	100,00

W strukturze działowej wydatków gminy przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 24,09 % budżetu gminy,
- transport i łączność tj. 17,93 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport 15,03 % całego budżetu gminy,
- rolnictwo i łowiectwo i gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w wysokości 12,22 % ogółu wydatków,
- administrację publiczną 8,74 %,
- pomoc społeczną tj. 8,34 % planu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa 6,2 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,94 % wydatków.

Łącznie w tych działach wydatkowano 98,49 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 1,51 %.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sypniewo za 2024 r. z uwzględnieniem metodologii WPF:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w zł	Udział w %
2	Wydatki ogółem	33 407 577,00	35 730 701,82	34 402 819,83	96,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 683 302,62	20 303 171,79	19 444 768,02	95,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560 389,00	10 063 927,77	9 676 534,09	96,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	285 000,00	277 337,59	97,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 724 274,38	15 427 530,03	14 958 051,18	96,96%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 724 274,38	15 427 530,03	14 958 051,18	96,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00%

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 19 444 768,02 zł, zostały wykonane w 95,77 % założonego planu po zmianach i stanowią 56,52 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 28,13 % ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 9 676 534,09 zł, zostały wykonane w 96,15 % planu. Wydatki na obsługę długu gminy stanowiły 0,81 % ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 277 337,59 zł, co daje wykonanie w 97,31 %.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Sypniewo zostały udzielone dotacje w kwocie 607 585,60 zł, które stanowią 1,77 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 92,39 %. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	-	-	-
851	85154	Dotacja dla powiatu – Poradnia Rodzinna -Na wsparcie działań z zakresu pomocy psychicznej i psychologicznej osób objętych leczeniem uzależnień	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie	500 000,00	-	-	450 118,60	90,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	-	--	-	-	-
010	01044	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sypniewo	-	-	57 600,00	57 600,00	100,00
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP OSP Gąsewo kwota 4 569,00 OSP Zamość kwota 10 440,00 OSP Sławkowo kwota 1 860,00 OSP Rawy kwota 3 498,00 OSP Sypniewo kwota 7 500,00	-	-	28 000,00	27 867,00	99,53
926	92695	Na organizację zajęć pozalekcyjnych dla Klubu Sportowego Orzeł Sypniewo	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00
Ogółem:			500 000,00	-	157 600,00	607 585,60	92,39

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Z działu **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 2 007 932,67 zł wydatkowano 1 997 674,25 zł, tj. 99,49% w stosunku do założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone:

- na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 17 081,18 zł,
- na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w tym remonty, zakup liczników radiowych, usunięcie awarii na terenie Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 67 203,54 zł,
- na zakup energii elektrycznej do stacji wodociągowych w kwocie 197 170,60 zł,

- na zatrudnienie elektryka 108 264,49 zł
- za opłacenie dostępu do sieci internetowej wydatkowano 1 488,72 zł;
- na opłaty stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie sprawozdawczy wyniosły 40 771,00 zł
- na pozostałą działalność min. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą wydatkowano kwotę 1 565 694,72 zł, tj. 99,99% planu.

W dziale **400 – WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wydatkowano 7 281,85 zł tj. 36,41% zaplanowanych na ten cel wydatków w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztu zakupu węgla do dystrybucji dla gospodarstw domowych oraz obsługi tego zadania.

Z działu **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 396 432,33 zł wydatkowano 338 365,10 zł, co stanowi 85,35 % założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone:

- na plan 4 264,00 zł, który został wykorzystany w całości i przeznaczony na wydatki dotyczące organizacji bezpłatnego transportu na wybory.
- na plan 640,00 zł wydatkowano 639,80 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej tj. 99,96%,
- na plan 5 256,00 zł wydatkowano 5 255,40 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej tj. 99,99%,
- na plan 386 272,33 zł wydatkowano 328 205,90 zł tj. 84,97 % planowanych środków, z czego:
 - ✓ na różne opłaty i składki wydatkowano 2 915,60 zł, tj. ubezpieczenia mienia,
 - ✓ na zakup masy bitumicznej, szyb z poliwęglanu, pokrywy studzienki, opryskiwacza spalinowego, wiertarki wydatkowano kwotę 5 900,16 zł,
 - ✓ na zakup części eksploatacyjnych, noży bijakowych, żyłki tnącej, alternatora wydatkowano 7 143,50 zł,
 - ✓ na olej napędowy, benzynę do ciągników Kubota, Same, kosiarek, łącznie wydatkowano 19 519,80 zł,
 - ✓ za wycenę rzeczoznawcy majątkowego środka trwałego wydatkowano 984,00 zł,
 - ✓ na wywóz śmieci z kontenerów 17 274,00 zł,
 - ✓ za zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic wydatkowano 442,80 zł,
 - ✓ za odkrzaczenie dróg gminnych kwota 15 318,42 zł
 - ✓ za ułożenie kostki brukowej w budynkach gospodarczych – garażowych wydatkowano 18 800,00 zł,
 - ✓ za odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano 2 808,00 zł,
 - ✓ za bieżące naprawy ciągników oraz kosiarek wydatkowano 1 962,34 zł,
 - ✓ za rozwieszenie i wbudowanie destruktu asfaltowego wydatkowano 14 760,00 zł,
 - ✓ bieżące utrzymanie-naprawy dróg gminnych, prace równiarki oraz wbudowanie kruszywa w miejscowościach: Mamino, Stare Glinki, Rawy, Rzechowo Gać, Strzemieczne-Sędki, Dylewo, Biedrzyce Stara Wieś, Majki-Tykiewki, Olki, Nowy Szczeglin, Boruty, Chojnowo, Głącka, Zalesie łączną kwotę 220 377,28 zł.

Z działu **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Na plan 108 500,00 zł wydatkowano 93 438,06 zł tj. 86,12 % w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 37 051,11 zł, z tego na zakup oleju opałowego wydatkowano 26 868,61 zł,
- zakup energii elektrycznej to kwota 21 107,98 zł,
- zakup usług remontowych kwotę 850,00 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym rozgraniczenie nieruchomości w msc. Sypniewo, Glinki Rafały, Chełchy, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, inwentaryzacja budowlana budynku, przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne budynków, opłata telemetryczna, zamieszczenia ogłoszenia w prasie, łączne wydatki opiewały na kwotę 14 993,27 zł,
- wykonanie audytu energetycznego, opinia sanitarna budynku łączna kwota 5 034,70 zł,
- opłacenie polis ubezpieczeniowych budynków wydatkowano 8 401,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł.

Dział **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 500,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 78 164,51 zł, co stanowi 77,78 % przyjętego planu. Środki te przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, serwis roczny platformy Systemu Informacji Przestrzennej oraz wydatkowano na dwa etapy opracowania Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Sypniewo.

Na finansowanie zadań dotyczących działu **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano 3 005 565,88 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 3 086 467,91 zł, co stanowi 97,38 % planu.

Wydatki związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 67 936,91 zł tj. 100,00 % przyjętego planu, na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania, zakup materiałów biurowych, szkolenia;
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Gminy, gdzie na plan 132 500,00 zł wydatkowano kwotę 131 995,07 zł, tj. 99,62%, w tym na diety radnych wydatkowano 101 740,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 16 002,67 zł, w tym zakup 16 nowych tabletów dla radnych nowo wybranej kadencji oraz 14 252,40 zł na opłacenie abonamentu za program elektronicznych głosowań oraz transmisji wideo;
- funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie wydatkowano kwotę 2 690 969,49 zł, co stanowi 97,41 % ogółu poniesionych wydatków urzędu:
 - ✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 189 501,55 zł,
 - ✓ na wypłatę prowizji dla softysów za zebrane 28 056,00 zł,
 - ✓ na wynagrodzenia bezosobowe 108 584,16 zł,
 - ✓ na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 30 654,63 zł,

- ✓ na zakup usług remontowych wydatkowano 1 741,11 zł,
- ✓ na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, węgla, akcesoriów komputerowych oraz środków żywności wydatkowano kwotę 36 381,67 zł,
- ✓ na zakup usług pozostałych, zakup energii, oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przesyłki pocztowe, aktualizacje programów, systemów oraz platform wydatkowano 212 819,58 zł,
- ✓ na odpis ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 64 859,97 zł,
- ✓ na inne pozostałe wydatki między innymi opłaty komornicze, różne opłaty i składki wydatkowano 18 370,82 zł,
- na promocję wydatkowano 20 500,17 zł. tj. 74,28 % założonego planu w wysokości 27 600,00 zł, w tym nagranie filmu promującego Gminę Sypniewo oraz współorganizowanie z powiatem makowski wydarzenia kulturalnego „Smacznie i tanecznie – warsztaty regionalne i spotkanie andrzejkowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego”
- na pozostałą działalność wydatkowano 94 164,24 zł. tj. 98,07 % założonego planu w wysokości 96 013,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej kwota 1 612,43 zł,
 - ✓ składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej kwota 9 450,00
 - ✓ składka członkowska dla Związku Gmin Ziemi Makowskiej kwota 3 150,00 zł
 - ✓ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy kwota 44 050,00 zł,
 - ✓ nagrody Wójta dla uczniów wybitnie uzdolnionych za rok szkolny 2023-2024 wyniosły 3 000,00 zł,
 - ✓ zakup nagród konkursowych Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji A. Mickiewicza, łączna kwota 899,98 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 979,26 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych, środków żywności, zakup statuetek w związku z zakończeniem kadencji dla sołtysów, oraz opracowanie książki „Legenda Mazowsza-Gmina Sypniewo”, opracowanie graficzne oraz druk kartek świątecznych wydatkowano łączną kwotę 25 022,57 zł,

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**. Na plan 93 077,00 zł wydatkowano 92 703,90 zł, co stanowi 99,60 % planu. Wydatki poniesione zostały na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców kwota 827,76 zł, tj. 99,97 % przyjętego planu;
- przeprowadzenie 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych, łącznie wydatkowani 61 145,76 zł, tj. 99,49 przyznanych środków z tego:
 - ✓ druk obwieszczeń kwota 945,43 zł,
 - ✓ druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg) kwota 200,00 zł,
 - ✓ druk kart do głosowania kwota 4 227,78 zł,
 - ✓ sporządzenie spisów wyborców (m.in. w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania) kwota 1 169,30 zł,

- ✓ zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych ora komisji terytorialnej kwota 35 600,00 zł,
- ✓ zryczałtowane diety dla mężów zaufania kwota 5 880,00 zł,
- ✓ inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m. in. wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie koordynatora w gminie, szkolenia członków komisji obwodowych) wydatkowano 12 858,49 zł,
- ✓ druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania kwota 80,00 zł,
- ✓ transport depozytów do Archiwum Państwowego wydatkowano 184,76 zł.;
- przeprowadzenie 9 czerwca 2024 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, łącznie wydatkowano 30 730,38 zł, co stanowi 99,81 % przyznanych środków z tego:
 - ✓ druk obwieszczeń, plakatowanie kwota 479,25 zł,
 - ✓ druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg) kwota 100,00 zł,
 - ✓ sporządzenie spisów wyborców (m.in. w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania) kwota 1 000,00 zł,
 - ✓ zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych kwota 17 200,00 zł,
 - ✓ inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m. in. wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie koordynatora w gminie, szkolenia członków komisji obwodowych) wydatkowano 11 678,75 zł,
 - ✓ druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania kwota 30,00 zł,
 - ✓ transport depozytów do Archiwum Państwowego wydatkowano 242,38 zł.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** wydatki zostały poniesione na wysyłkę listów z wezwaniami do stawieństwa na komisji kwalifikacji wojskowej, kwota 137,20 zł, tj. 13,72 % przyznanych środków na ten cel w wysokości 1 000,00 zł.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wydatki wynosiły 364 390,74 zł i zostały wykonane w 92,65 % założonego planu w wysokości 392 308,49 zł. Poniesione wydatki :

- wpłaty na państwowy fundusz celowy kwota 18 924,70 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole podczas festynu rodzinnego, oraz zatrudnieniu pracownika na posterunku policji w Krasnosielcu,
- udzielono dotacji celowej dla OSP z Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 27 867,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez KPPSP w Makowie Maz. w kwocie 45 550,37 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców zatrudnionych

- z poszczególnych OSP w kwocie 83 977,46 zł,
- zakupu usług zdrowotnych dla członków OSP w kwocie 3 200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich oraz druhów z OSP wydatkowano 8 922,47 zł,
- zakupu energii elektrycznej 27 731,04 zł,
- za wycenę rzeczoznawcy majątkowego środka trwałego wydatkowano 2 460,00 zł,
- za remont strażnicy OSP Sypniewo, oraz instalacji C.O. wydatkowano 42 855,90 zł,
- naprawa autopompy w samochodzie MAN OSP Zamość oraz montaż prądownicy do linii szybkiego natarcia wydatkowano 9 540,00 zł,
- budowa wiaty przy garażu OSP Zamość 8 000,00 zł,
- wymiana bramy garażowej przy strażnicy OSP Sypniewo wydatkowano 7 840,49 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia garażu OSP Sławkowo wydatkowano 3 800,13 zł,
- przeglądów okresowych samochodów pożarniczych, agregatów prądotwórczych, narzędzi hydraulicznych, oraz usługa „Jednoczesne alarmowanie OSP”, przegląd aparatów powietrznych, napełnieni butli tlenem, napełnieni gaśnic proszkowych, to wydatek w kwocie 8 544,30 zł,
- wymiany filtrów, olejów w samochodach pożarniczych to wydatek w kwocie 5 069,68 zł,
- zakupu oleju napędowego, benzyny kwota 39 219,40 zł,
- akumulatorów dla jednostek OSP Gąsewo, OSP Mamino, OSP Sypniewo; środka pianotwórczego; węży pożarniczych, gaśnic na osy, gaśnic proszkowych, lampy ostrzegawczej dla samochodu OSP Sypniewo, części zamiennych do pił spalinowych dla OSP Rawy, łącznie wydatkowano 11 755,80 zł,
- zakup umundurowania, zakup ubrań specjalnych bojowych na potrzeby OSP Zamość kwota 9 100,00 zł,

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** dokonano spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 277 337,59 zł. Planowany wydatek w kwocie 285 000,00 zł został zrealizowany w 97,31 %.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** została utworzona rezerwa ogólna i celowa w kwocie 68 000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozwiązane.

Z budżetu Gminy w dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 8 525 322,94 zł wydatkowano 8 261 145,47 zł, tj. 96,90 % planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

szkoły podstawowej	na plan	4 933 731,00	wykonano	4 844 632,25	tj.	98,19 %
przedszkola	na plan	1 233 279,00	wykonano	1 184 559,61	tj.	96,05 %
światlice szkolne	na plan	457 099,00	wykonano	440 398,02	tj.	96,35 %
dowożenia uczniów do szkół	na plan	306 251,00	wykonano	302 775,58	tj.	98,86 %

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan	26 469,00	wykonano	18 077,97	tj.	68,30 %
stołówek szkolnych i przedszkolnych	na plan	914 975,00	wykonano	837 192,54	tj.	91,50 %
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	na plan	49 841,00	wykonano	38 275,25	tj.	76,79 %
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	na plan	500 644,00	wykonano	492 334,14	tj.	98,34 %
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan	33 475,94	wykonano	33 334,35	tj.	99,58 %
pozostałą działalność	na plan	69 567,00	wykonano	69 565,76	tj.	100,00 %

Poniższa tabela przedstawia wydatki w w/w rozdziałów z podziałem na placówki oświatowe oraz charakteru wydatków:

CHARAKTER WYDATKU	RAZEM	ZPO GĄSEWO PODUCHOWNE	ZPO SYPNIEWO
dodatek wiejski, świadczenie zdrowotne	262 769,82	111 653,20	151 116,62
wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z tego:	5 408 414,54	2 222 811,13	3 185 603,41
<i>pedagogzy</i>	4 083 081,90	1 685 522,18	2 397 559,72
<i>pracownicy obsługi</i>	1 325 332,64	537 288,95	788 043,69
umowy zlecenia	19 150,40	7 896,37	11 254,03
Składki ZUS pracodawcy (Społeczne,FP)	1 017 310,67	425 610,22	591 700,45
składki PFRON	18 265,00	0,00	18 265,00
materiały i wyposażenie	180 878,03	27 994,15	152 883,88
środki żywności	313 785,40	84 681,68	229 103,72
książki, pomoce dydaktyczne	41 895,50	17 373,48	24 522,02
energia elektryczna	199 722,22	128 311,50	71 410,72
remonty	15 206,50	13 300,00	1 906,50
badania zakresu BHP	3 485,00	1 275,00	2 210,00
usługi pozostałe	166 290,12	61 516,64	104 773,48
internet, połączenia telefoniczne	3 428,11	2 217,05	1 211,06
delegacje służbowe	2 717,14	1 563,73	1 153,41
polisy ubezpieczeniowe	19 046,00	10 405,00	8 641,00
szkolenia	17 672,00	3 870,00	13 802,00
wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 671,78	0,00	4 671,78

ZFŚS	343 582,86	146 593,83	196 989,03
zakup usług przez JST od innych JST	27 687,69	0,00	0,00
dowóz niepełnosprawnych dzieci	195 166,69	0,00	0,00
OGÓŁEM:	8 261 145,47	3 267 072,98	4 771 218,11

Źródłami finansowania wydatków dla działu 801 są:

- ✓ subwencja oświatową w kwocie 4 432 132,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania zlecone, własne w kwocie 414 932,41 zł,
- ✓ wpłaty rodziców za wyżywienie, odpłatność za pobyt oraz inne dochody łączna kwota 485 302,69 zł,
- ✓ środki własne gminy to kwota 2 928 778,37 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** wydatki poniesiono na łączną kwotę 68 146,61 zł na plan 114 314,93 zł, tj. 59,61 % założonego planu i przeznaczono na:

- przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 9 100,00 zł, wydatki zostały poniesione na: zakup usług podczas festynu rodzinnego pt. „Zdrowa Rodzina bez Uzależnień” oraz zakupu usług terapeutycznych dla osób uzależnionych.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 55 159,95 zł tj. 60,28 % założonego planu w kwocie 91 510,84 zł, z czego wydatkowano na:
 - ✓ dotację dla Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 000,00 zł,
 - ✓ diety członków Komisji za udział w posiedzeniu kwota 11 376,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów broszur, ulotek, materiały biurowe kwota 3 467,95 zł,
 - ✓ warsztaty, zajęcia profilaktyczne, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, oraz usługa profilaktyczna podczas festynu rodzinnego pt. „Zdrowa Rodzina bez Uzależnień”, łączna kwota wydatków 36 816,00 zł,
 - ✓ koszt opłat sądowych skierowanych na przymusowe leczenie to kwota 1 500,00 zł.

Informacja dotycząca wykonania dochodów oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Z działu **852 – POMOC SPOŁECZNA** wydatki poniesiono w wysokości 1 455 781,72 zł na plan 1 512 001,00 zł, co stanowi 96,28 % planu. Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób:

- opłaty za umieszczenie 6 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 372 406,47 zł, co daje 99,84 % przyjętego planu w kwocie 373 000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie 2 osób bezdomnych przebywających na okres stały oraz 2 osoby przebywające tymczasowo w schroniskach typu MONAR wydatkowano 23 322,46 zł na plan 24 000,00 zł tj. 97,18 %,
- na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej wydatkowano 5 711,48 zł, tj. 95,19% przyjętego planu w wysokości 6 000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 14 446,70 zł tj. 99,38 % planu,

- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 11 886,77 zł tj. 84,23 % planowanych wydatków z których skorzystało 20 rodziny,
- na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 144 911,69 zł, oraz kosztów obsługi zadania 4 347,35 zł, łączny koszt realizacji programu opiewał na kwotę 149 259,04 zł, tj. 86,93% przyjętego planu w wysokości 171 701,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 18 rodzin wydatkowano kwotę 175 799,68 zł, co stanowi 99,87 % planu,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano 499 015,97 zł planowanych na ten cel środków, co stanowi 94,60 % planu, z czego m.in. na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 437 154,15 zł, z tego na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” łącznie wydatkowano 32 472,07 zł, oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych wydatkowano 5 528,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 14 552,66 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej kwota 6 949,25 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano 17 091,90 zł,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 4 441,58 zł,
 - ✓ zwrot kosztów podróży służbowych 5 906,38 zł,
 - ✓ polisy ubezpieczeniowe to koszt 111,00 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 783,56 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników wydatkowano 1 025,49 zł,
- na wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej wydatkowano 7 334,68 zł;
- na dożywianie 39 dzieci w szkołach oraz 2 osób dorosłych, wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 29 493,00 zł, tj. 100,00 %, przyjętego planu w wysokości 29 493,00 zł, z czego środki wojewody wyniosły 21 091 zł, a wkład własny gminy wyniósł 8 402,00 zł,
- na sfinansowanie wypłat osób zatrudnionych w formie prac społeczno-użytecznych wydatkowano 8 908,00 zł,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres 01.01.2024 do 30.06.2024 r. wydatkowano 152 645,66 zł, a koszty obsługi tego zadania wyniosły 3 052,91. Łączny koszt opiewał na kwotę 155 698,47 zł tj. 100,00% przyjętego planu.
- na opłacenie rocznego dostępu do programu „Helios-Pomoc społeczna” wydatkowano 2 499,00 zł,

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 33 150,00 zł wydatkowano 27 829,18 zł, co daje wykonanie 83,95 % planu. Kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy.

W dziale **855 – RODZINA** na plan 1 458 935,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 414 131,04 zł co daje

96,93 % wykonania. Kwotę przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 198 936,83 zł tj. 98,04 %, planowanych wydatków, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS łącznie wydatkowano 33 163,56 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 2 296,27 zł.
- wydatki dotyczące programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 451,00 zł, wydano 47 karty,
- na wynagrodzenia pracownika asystent rodziny wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz ryczałt samochodowy łącznie wydatkowano 101 002,34 zł, tj. 84,31 % planu w wysokości 119 805,00 zł, z tego na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wydatkowano 7 200,00 zł,
- wydatki na zakup usług świadczonych przez rodziny zastępcze z tytułu opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych oraz wydatki na utrzymanie małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 87 924,55 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów które w roku budżetowym wyniosły 25 816,32 zł.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** poniesiono wydatki w kwocie 1 298 721,48 zł na plan 1 370 737,03 zł, co daje wykonanie 94,75 %. Wydatki te dotyczą:

- gospodarki odpadami wydatkowano 771 060,73 zł tj. 99,49 % planu, z czego:
 - ✓ wynagrodzenie dla inkasentów 8 072,00 zł,
 - ✓ usługę wywozu śmieci 762 988,73 zł
- utrzymania zieleni w miastach i gminach na które wydatkowano 128 798,58 zł na plan 152 300,00 zł co stanowi 84,57%, m.in., na zakup żyłek tnących do kosiarek, oprysków, nawozów oraz drzew i krzewów, drzew wg. decyzji Starosty Makowskiego zobowiązując do nasadzeń zastępczych, oraz zrealizowano zadanie zagospodarowania terenów zielonych w centrum Sypniewa, współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla klimatu” w kwocie 89 148,00 zł.
- opłat za odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt, wydatkowano 1 157,00 zł, co daje 14,46 % przyjętego planu,
- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz prace związane z konserwacją tego typu urządzeń wydatkowano 108 659,58 zł, co stanowi 87,00 % planowanych wydatków, w tym na zakup energii przeznaczono 84 350,97 zł, na zakup materiałów, remontów i pozostałych usług tj. opłat za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznych wydatkowano 24 308,61 zł, oraz odwieszono lampy oświetlenia ulicznego w msc. Dylewo 13 700,00 zł.
- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w szczególności zbieranie i utylizację azbestu wydatkowano 156 628,75 zł, a usługa usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wyniosła 14 466,73 zł, natomiast opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sypniewo na lata 2024-2027 to koszt 4 664,20 zł,
- pozostałej działalności która wyniosła 113 285,91 zł tj. 92,90 % przyjętego planu w wysokości 121 938,03 zł i została wydatkowana:
 - ✓ na pomiar stateczności i osiadania po zrekultywowanym wysypisku w Chełchach

kwota 6 765,00 zł,

- ✓ na realizację Funduszy Sołeckich sołectw: Batogowo, Szczeglin Poduchowny, Gąsewo Poduchowne, Rzechowo Gać, Ziemaki, Rawy, Zamość, łączne wydatki wyniosły 89 394,50 zł.
- ✓ prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w kwocie 14 128,01 zł, z czego na wynagrodzeni osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 13 774,17 zł, ryczałt samochodowy opiewał na kwotę 790,56 zł. Wyposażenie stanowiska w materiały biurowe oraz zakup i projekt ulotek, oraz opłacenie subskrypcji programu łącznie wydatkowano 2 560,54 zł,

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** poniesiono wydatki w kwocie 567 896,23 zł, co daje 90,52 % założonego planu w kwocie 627 356,58 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu wyposażenia, energii elektrycznej oraz remontów do świetlic wiejskich wmsc. Zamość, Poświętne, Mamino, Rzechowo Gać, Rzechowo Wielkie, Gąsewo Poduchowne, Nowe Gąsewo, w łącznej kwocie 107 777,63 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego opływały na kwotę 49 862,10 zł.
- dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnej Publicznej Biblioteki kwota 450 118,60 zł,
- odnowienia przydrożnych kapliczek w msc. Rzechówek kwotę 10 000,00 zł.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA** poniesiono wydatki w kwocie 99 590,03 zł na plan 101 500,00 zł tj. 98,12 %. Z kwoty tej pokryto wydatki na utrzymanie utrzymaniem obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, założenie monitoringu na Gminny Stadionie Sportowym, zakup materiałów do murawy trawiastej płyty boiska, w łącznej kwocie 13 601,67 zł, zakup energii elektrycznej 10 514,89 zł, zakup usług pozostałych oraz remontowych wydatkowano 5 473,47 zł, z tego: naprawa automatycznego systemu nawadniającego kwota 600,00 zł, za wyrobienie świadectwa charakterystyki energetycznej kontenerów na stadionie sportowym 699,99 zł. Przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych w Gminnym – Uczniowskim Klubie Sportowym „Orzeł” w wysokości 70 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 14 958 051,81 zł i zostały wykonane w 96,96 % założonego planu w wysokości 15 427 530,03 zł. Wydatki te stanowią 43,48 % ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym. Kwoty i procentowe wykonanie wydatków majątkowych z uwzględnieniem zadań przedstawia poniższa tabela:

Realizacja planu zadań majątkowych w 2024 roku w Gminie Sypniewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach %
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 580,00	696 580,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 980,00	49 980,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	49 980,00	100,00

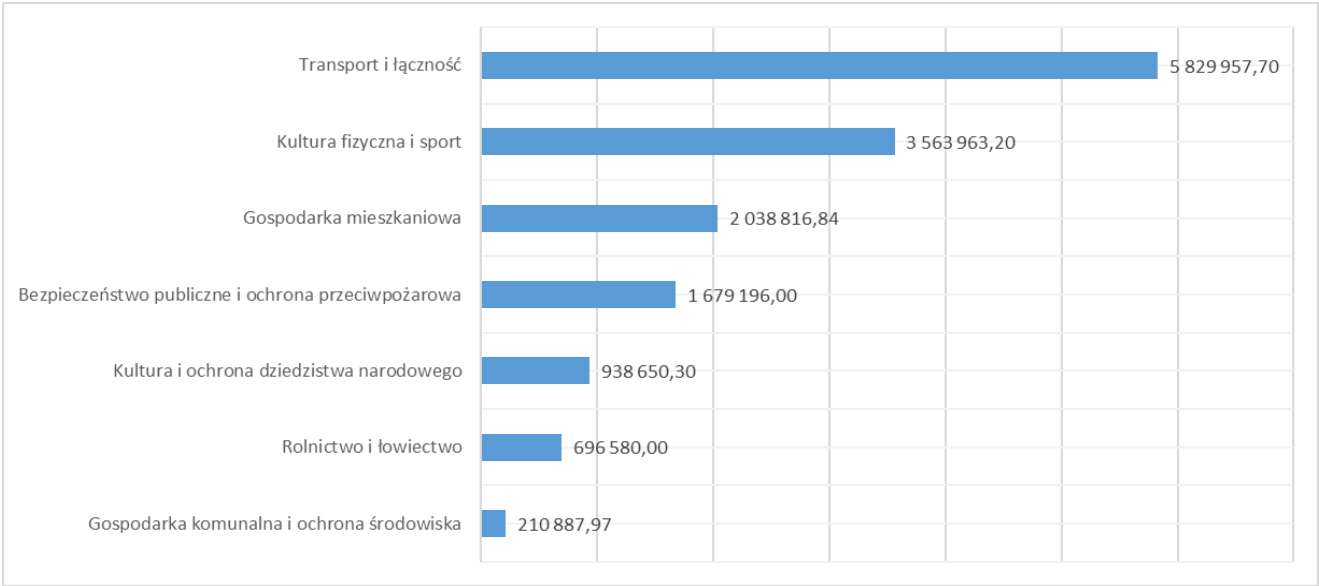
			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo	49 980,00	49 980,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 600,00	646 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	589 000,00	100,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego przy ZPO w Sypniewie	589 000,00	589 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	100,00
			Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sypniewo	57 600,00	57 600,00	100,00
600			Transport i łączność	6 157 540,00	5 829 957,50	94,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 626 w msc. Zalesie	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 132 540,00	5 829 957,50	95,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 540,00	1 450 559,18	94,65
			Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Rzechowo Gać (RFRD)	650 000,00	625 386,12	96,21
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Chełchy	260 000,00	259 423,79	99,78
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Gąsewo Poduchowne, ul. Podgórska	245 000,00	244 915,84	99,97
			Przebudowa dróg gminnych w obrębie byłego PGR w gminie Sypniewo	92 000,00	71 514,80	77,73
			Przebudowa dróg na terenie gminy Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8	285 540,00	249 318,63	87,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 379 398,32	95,20
			Przebudowa dróg gminnych w obrębie byłego PGR w gminie Sypniewo	1 500 000,00	1 469 932,30	98,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8	3 100 000,00	2 909 466,02	93,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 089 550,90	2 038 816,84	97,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 550,90	2 038 816,84	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 244,90	510 510,89	90,96

			Biedrzyce Stara Wieś-Zakup i montaż kontenera na potrzeby centrum integracji społecznej	35 565,06	34 565,15	97,19
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Sypniewo w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład	56 000,00	55 350,00	98,84
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II	445 889,99	396 805,89	88,99
			Sołectwo Biedrzyce Stara Wieś-Zakup i montaż kontenera na potrzeby centrum integracji społecznej	23 789,85	23 789,85	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 306,00	1 528 305,95	100,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II	1 528 306,00	1 528 305,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 000,00	1 679 196,00	99,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 680 000,00	1 679 196,00	99,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 054,00	1 242 054,00	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sypniewo	1 242 054,00	1 242 054,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 946,00	437 142,00	99,82
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sypniewo	437 946,00	437 142,00	99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 245,73	210 887,97	83,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	42 558,00	90,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	42 558,00	90,55
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Maminie	22 000,00	19 999,80	90,91
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Sławkowie	25 000,00	22 558,20	90,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gąsewo Poduchowne ul. Lipowa	8 000,00	8 000,00	100,00
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gąsewo Poduchowne ul. Lipowa	10 000,00	10 000,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	188 245,73	150 329,97	79,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 245,73	150 329,97	79,86
			Sołectwo Nowe Sypniewo-zagospodarowanie placu wiejskiego znajdującego się przy ul. Koscielnej w Sypniewie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Sołectwo Sławkowo-Utwardzenie placu wiejskiego wokół świetlicy wiejskiej w Sławkowie	22 345,73	22 344,97	100,00
			Sołectwo Sypniewo-zagospodarowanie placu wiejskiego znajdującego się przy ul. Koscielnej w Sypniewie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego znajdującego się przy ul. Koscielnej w Sypniewie	100 900,00	62 985,00	62,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 513,40	938 650,30	95,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 079,74	500 752,87	91,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 079,74	500 752,87	91,87
			Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki Rafały - etap I	96 470,00	96 469,72	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki Rafały-etap II	97 920,00	96 496,01	98,55
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Poświętne etap II	228 977,45	186 074,85	81,26
			Sołectwo Chełchy-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	19 913,55	19 913,55	100,00
			Sołectwo Glinki-Rafały-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	21 889,70	21 889,70	100,00
			Sołectwo Jarzyły-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	23 181,80	23 181,80	100,00
			Sołectwo Poświętne-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Poświętne etap II	19 913,55	19 913,55	100,00
			Sołectwo Rzechowo Wielkie-modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rzechowo Wielkie	21 813,69	21 813,69	100,00
			Sołectwo Stare Glinki-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	416 464,43	99,16
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00	416 464,43	99,16
			Renowacja Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym część B,C,D	404 125,22	400 589,65	99,13
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne-Renowacja Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym część B,C,D	15 874,78	15 874,78	100,00
	92195		Pozostała działalność	21 433,66	21 433,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 433,66	21 433,00	100,00

			Sołectwo Biedrzyce-Koziegłowy-poprawa esyetyki wsi, budowa altany rekreacyjnej	21 433,66	21 433,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 564 100,00	3 563 963,20	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 564 100,00	3 563 963,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 100,00	653 963,20	99,98
			Budowa i modernizacja miejsc rekreacyjno-sportowych w gminie Sypniewo w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład	431 200,00	431 063,20	99,97
			Budowa street workout w gminie Sypniewo-Mazowsze dla Sportu 2024	222 900,00	222 900,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
			Budowa i modernizacja miejsc rekreacyjno-sportowych w gminie Sypniewo w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
Razem				15 427 530,03	14 958 051,81	96,96

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sypniewo wg. działów klasyfikacji budżetowej.



3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Program	Nazwa projektu	Wydatki bieżące/majątkowe	Plan na 01.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024
-------	----------	---------	----------------	---------------------------	--------------------	--------	--------------------

754	75412	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie: 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sypniewo	wydatki majątkowe	0,00	+ 1 680 000,00	1 680 000,00
Razem:					0,00	+1 680 000,00	1 680 000,00

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymanych przez Gminę Sypniewo różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie, aneksy do już zawartych umów) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania projektu.

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Wydatki poniesione i planowane w latach:					Stopień realizacji %
		łączne nakłady finansowe	2022 Plan Wykonanie	2023 Plan Wykonanie	2024 Plan Wykonanie	2025 Plan	
1.B	Opracowanie planu ogólnego Gminy Sypniewo - Realizacja polityki przestrzennej gminy	160 000,00	0,00	0,00	<u>65 000,00</u> 65 000,00	<u>95 000,00</u>	40,63
1. M	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II – Poprawa świadczenia usług społecznych i edukacyjnych.	5 856 840,00	<u>98 400,00</u> 98 400,00	<u>2 958 440,00</u> 927 560,01	<u>1 974 195,99</u> 1 911 581,84	<u>2 721 694,00</u>	50,16
2. M	Przebudowa dróg na terenie gminy Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8 – poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	3 394 150,00	0,00	<u>8 610,00</u> 8 610,00	<u>3 385 540,00</u> 3 158 784,65	0,00	93,32
3. M	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Sypniewo w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – poprawa świadczeń usług społecznych i edukacyjnych	2 636 910,00	0,00	<u>20 910,00</u> 0,00	<u>56 000,00</u> 55 350,00	<u>2 560 000,00</u>	2,10
4. M	Biedrzyce Stara Wieś-Zakup i montaż kontenera na potrzeby centrum integracji społecznej - poprawa jakości życia, zwiększenie poziomu atrakcyjności wsi	70 000,00	0,00	<u>10 645,09</u> 10 645,00	<u>59 354,91</u> 58 355,00	0,00	98,57
5. M	Remont kaplicy św. Wawrzyńca na cmentarzu grzebalnym w Gąsewie Poduchownym - Poprawa stanu, odbudowanie i remont obiektów zabytkowych, a tym samym poprawa ich stanu oraz zabezpieczenie przed degradacją i niszczeniem.	920 000,00	0,00	0,00	0,00	<u>920 000,00</u>	0,00
6. M	Renowacja Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym część A,B,C,D - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	581 000,00	0,00	<u>161 000,00</u> 160 238,28	<u>420 000,00</u> 416 464,43	0,00	99,26

7. M	Budowa i modernizacja miejsc rekreacyjno-sportowych w gminie Sypniewo w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji	3 384 200,00	0,00	43 000,00 0,00	3 341 200,00 3 341 063,20	0,00	98,73
8. M	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego przy ZPO w Sypniewie	656 415,00	0,00	67 415,00 67 414,73	589 000,00 589 000,00	0,00	100,00
9. M	Sołectwo Sławkowo-Utworzenie placu wiejskiego wokół świetlicy wiejskiej w Sławkowie -Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	56 669,14	0,00	0,00	22 345,73 22 344,97	34 323,41	39,43
Ogółem:		17 716 184,14	98 400,00 98 400,00	3 270 029,09 1 174 468,02	9 912 636,63 9 617 944,09	6 331 017,41	61,47

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2024 obejmowały 10 programów o łącznej wartości 17 716 184,14 zł. Programy to zostały wykonane w 97,03 % założonego planu na 2024 rok, to jest w kwocie 9 617 944,09 zł, a na 2025 pozostaje kwota 6 331 017,41 zł.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

W roku 2024 planowane zadania w ramach funduszu sołeckiego opiewały na kwotę 696 594,07 zł w toku wykonywania budżetu, sołectwa wydatkowały kwotę 690 741,94 zł, tj. 99,16 % przyznanych środków. Wydatki poniesione w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Wykonane wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %
600			Transport i łączność	240 707,66	237 489,96	98,66
	60016		Drogi publiczne gminne	240 707,66	237 489,96	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 533,52	12 363,36	98,64
			Sołectwo Nowe Gąsewo-remont i utrzymanie dróg gminnych	8 000,00	7 836,51	97,96
			Sołectwo Nowe Sypniewo-remont i utrzymanie dróg gminnych	4 533,52	4 526,85	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	194 259,12	192 510,84	99,10
			Sołectwo Batogowo-remont dróg gminnych	6 241,42	6 241,42	100,00
			Sołectwo Boruty-remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	18 621,45	18 597,60	99,87
			Sołectwo Dylewo-remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Dylewo-remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	5 409,82	5 409,82	100,00
			Sołectwo Głacka - remont dróg gminnych	6 949,32	5 269,71	75,83
			Sołectwo Głacka - remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Majki Tykiewki - remont dróg gminnych	19 001,48	19 001,48	100,00
			Sołectwo Mamino-remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Nowy Szczeglin-remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	17 210,11	17 210,00	100,00
			Sołectwo Rawy-remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	8 000,00	7 990,08	99,88

		Sołectwo Rzechowo Gać-remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	5 000,00	4 993,80	99,88
		Sołectwo Rzechówek - remont dróg gminnych	8 089,40	8 089,40	100,00
		Sołectwo Stare Glinki-remont gminnych dróg w obrębie sołectwa	5 673,60	5 673,60	100,00
		Sołectwo Chojnowo -r emont dróg gminnych w obrębie sołectwa	17 937,39	17 908,80	99,84
		Sołectwo Strzemieczne-Sędki - remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	16 797,30	16 797,30	100,00
		Sołectwo Zalesie-Remont dróg gminnych	19 837,54	19 837,54	100,00
		Sołectwo Zamość-remont dróg gminnych	9 490,29	9 490,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 915,02	32 615,76	96,17
		Sołectwo Nowy Szczeglin-remont i utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	9 049,06	90,49
		Sołectwo Olki-remont i utrzymanie dróg gminnych	20 445,59	20 267,84	99,13
		Sołectwo Szczeglin Poduchowny - remont i utrzymanie dróg gminnych	3 469,43	3 298,86	95,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 789,85	23 789,85	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	23 789,85	23 789,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 789,85	23 789,85	100,00
		Sołectwo Biedrzyce Stara Wieś-Zakup i montaż kontenera na potrzeby centrum integracji społecznej	23 789,85	23 789,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 840,49	15 840,49	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 840,49	15 840,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,49	15 840,49	100,00
		Sołectwo Sypniewo-wymiana bramy przy strażnicy OSP Sypniewo	7 840,49	7 840,49	100,00
		Sołectwo Zamość-budowa wiaty/zadaszenia przy garażu OSP Zamość	8 000,00	8 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 178,76	194 739,47	99,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Sołectwo Dylewo-budowa oświetlenia na placu wiejskim	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gąsewo Poduchowne ul. Lipowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	177 178,76	176 739,47	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 595,20	38 294,50	99,22
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne - poprawa estetyki wsi	2 400,00	2 400,00	100,00
		Sołectwo Rawy-zagospodarowanie placu wiejskiego	14 573,75	14 572,78	99,99
		Sołectwo Zamość-zagospodarowanie placu wiejskiego	3 000,00	2 700,34	90,01
		Sołectwo Ziemaki-zagospodarowanie placu wiejskiego	18 621,45	18 621,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 237,83	51 100,00	99,73
		Sołectwo Batogowo-poprawa estetyki wsi	12 000,00	12 000,00	100,00
		Sołectwo Rzechowo Gać-zagospodarowanie placu wiejskiego	16 637,83	16 500,00	99,17
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne - poprawa estetyki wsi	7 600,00	7 600,00	100,00
		Sołectwo Szczeglin Poduchowny - zagospodarowanie placu wiejskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 345,73	87 344,97	100,00
		Sołectwo Sławkowo-Utwardzenie placu wiejskiego wokół świetlicy wiejskiej w Sławkowie	22 345,73	22 344,97	100,00
		Sołectwo Nowe Sypniewo-zagospodarowanie placu wiejskiego znajdującego się przy ul. Kościelnej w Sypniewie	15 000,00	15 000,00	100,00

		Sołectwo Sypniewo-zagospodarowanie placu wiejskiego znajdującego się przy ul. Kościelnej w Sypniewie	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 077,31	218 882,17	99,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 768,87	171 574,39	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 918,63	98,84
		Sołectwo Rzechowo-Gań-zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,90	100,00
		Sołectwo Zamość-zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 918,73	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	25 846,47	25 846,47	100,00
		Sołectwo Mamino-remont schodów wejściowych w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Mamino-remont świetlicy wiejskiej w Maminie	16 846,47	16 846,47	100,00
		Sołectwo Zamość-remont elewacji świetlicy wiejskiej w msc. Zamość	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 210,11	17 097,00	89,00
		Sołectwo Nowe Gąsewo- Zakup i montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Gąsewie Poduchownym	19 210,11	17 097,00	89,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 712,29	121 712,29	100,00
		Sołectwo Stare Glinki-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
		Sołectwo Chełchy-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	19 913,55	19 913,55	100,00
		Sołectwo Glinki-Rafały-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	21 889,70	21 889,70	100,00
		Sołectwo Jarzyły-budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki-Rafały etap II	23 181,80	23 181,80	100,00
		Sołectwo Poświętne - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Poświętne etap II	19 913,55	19 913,55	100,00
		Sołectwo Rzechowo Wielkie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rzechowo Wielkie	21 813,69	21 813,69	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 874,78	15 874,78	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 874,78	15 874,78	100,00
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne - Renowacja Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym część B,C,D	15 874,78	15 874,78	100,00
	92195	Pozostała działalność	31 433,66	31 433,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Rzechówek- Remont przydrożnych kapliczek w obrębie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 433,66	21 433,00	100,00
		Sołectwo Biedrzyce-Koziegłowy- poprawa estetyki wsi, budowa altany rekreacyjnej	21 433,66	21 433,00	100,00
Razem:			696 594,07	690 741,94	99,16

6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r.

W 2024 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców wyniosły 596 574,04 zł tj. 95,45 przyjętego planu w wysokości 625 000,00 zł. Wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat wyniosły 1 889,82 zł, natomiast z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1 941,60 zł. Należności gminy z tytułu w/w opłat wynoszą 41 942,55 zł. Nadmieniam iż, w okresie sprawozdawczym wysłano 182 upomnień oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 719,16 zł.

Zgodnie ze złożonym deklaracjami właściciela nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się sposób segregacji w naszej gminie:

- 1 849 osób w sposób selektywny z kompostownikiem tj. 75,69 %
- 594 osoby w sposób selektywny bez kompostownika tj. 24,31 %.

Koszty odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 762 988,73 zł tj. 99,61 % przyjętego planu w wysokości 766 000,00 zł, natomiast wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów wyniosło 8 072,00 zł. tj. 98,69 % planu w wysokości 9 000,00 zł.

Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 r. stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI.

W roku 2024 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 919 287,40 zł gmina otrzymała kwotę 2 895 242,21 zł, tj. 99,34% przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej według rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów gminy	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik relacji w %	środki zwrócone do 15 stycznia roku następnego
01095	Pozostała działalność	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 264,00	4 264,00	100,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 936,91	67 936,91	100,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,76	99,97	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 461,00	61 145,76	99,49	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 730,38	99,81	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	137,20	13,72	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,94	33 334,35	99,58	141,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	171 701,00	149 259,04	86,93	22 441,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 344,00	7 334,68	99,87	9,32
85295	Pozostała działalność	158 198,00	158 197,47	100,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 925,00	1 198 936,83	98,04	23 988,17
85503	Karta Dużej Rodziny	587,00	451,00	76,83	136,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 818,00	25 816,32	99,99	1,68

Razem	3 351 589,52	3 303 634,37	98,57	46 718,72
-------	--------------	--------------	-------	-----------

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność planowaną dotację w wysokości 1 565 262,67 zł otrzymano w pełnej wysokości co stanowi 100,00 % planu. Wykorzystaną ją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opłacenie koszty przesyłek wystawionych decyzji przyznających świadczenie, zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, Środki w kwocie 4 264,00 zł, zostały wydatkowane na organizację bezpłatnego transportu na wybory do Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na planowaną dotację w wysokości 67 936,91 zł otrzymano 100,00 % planu. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, szkoleń z zakresu ewidencji ludności.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowaną dotację w kwocie 828,00 zł otrzymano 827,76 zł, tj. 99,97 % i wykorzystano ją na aktualizację list wyborców.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie oraz organizację wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r, oraz transport depozytów do Archiwum Państwowego w kwocie 61 145,76 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie w dniu 9 czerwca 2024 r., oraz transport depozytów do Archiwum Państwowego w kwocie 30 730,38 zł.

W rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, otrzymano dotacje w kwocie 137,20 zł, została ona wydatkowana na pokrycie kosztów wysyłki wezwań do stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację w kwocie 33 334,35 zł, tj. 99,58 % przyjętego plan w kwocie 33 475,94 zł, którą przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 144 911,69 zł, oraz kosztów obsługi zadania 4 347,35 zł, łączny koszt realizacji programu opiewał na

kwotę 149 259,04 zł, tj. 86,93% przyjętego planu w wysokości 171 701,00 zł,

W rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej, otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Kwota wykorzystanej dotacji 7 334,68 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, otrzymano 158 197,47 z tego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres 01.01.2024 do 30.06.2024 r. wydatkowano 152 645,66 zł, a koszty obsługi tego zadania wyniosły 3 052,91. Łączny koszt opiewał na kwotę 155 698,47 zł tj. 100,00% przyjętego planu, oraz zakupiono roczny dostępu do programu „Helios-Pomoc społeczna” który kosztował 2 499,00 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 222 925,00 zł otrzymano 1 198 936,83 zł co stanowi 98,04 % założonego planu.

W dziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na planowaną dotację w wysokości 587,00 zł otrzymano 76,83 % tj. 451,00 zł i wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 25 818,00 zł wydatkowano 25 816,32 zł tj. 99,99 % planowanych środków.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN.

Plan wydatków poczynionych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2024 r. określono na kwotę 884 102,54 zł, z czego wydatkowano 861 885,81 zł, co stanowi 97,49 % planu. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących własnych zadań bieżących gmin według rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów gminy	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik relacji w %	środki zwrócone do 15 stycznia roku następnego
75814	Różne rozliczenia finansowe	139 489,54	139 489,54	100,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
80104	Przedszkola	377 037,00	361 161,76	95,79	15 875,24
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 711,48	95,19	288,52

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 537,00	14 446,70	99,38	90,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 612,00	7 281,00	84,54	1 331,00
85216	Zasiłki stałe	173 959,00	173 959,00	100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 027,00	102 499,07	96,67	175,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 091,00	21 091,00	100,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 150,00	25 046,26	95,78	1 103,74
85504	Wspieranie rodziny	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
Razem		884 102,54	861 885,81	97,49	18 864,73

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe otrzymano kwotę 139 489,54 zł, jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe otrzymano środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, środki pozyskano w wysokości 4 000,00 zł, a realizację prowadził Zespół Placówek Oświatowych w Gąsewie Poduchownym.

W rozdziale 80104 – Przedszkola otrzymano dotację w kwocie 361 161,76 zł, została otrzymana i wydatkowana w pełnej wysokości przyjętego planu. Dotację pozyskano na dzieci od 3 roku życia do 5 przebywające w placówkach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 14 537 zł, wydatkowano dotację w wysokości 14 446,70 zł tj. 99,38 %.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 8 612,00 zł, wydatkowano 7 281,00 zł, co stanowi 84,54 %.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na plan 173 959,00 zł, wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 106 027,00 zł, wydatkowano dotację w kwocie 102 499,07 zł. Otrzymano również dodatkowe środki na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” łącznie wydatkowano 32 472,07 zł, oraz wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 21 091,00 zł, wydatki wyniosły 21 091,00 zł. Środki wykorzystano w 100,00 % na dożywianie dzieci w szkołach.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, gmina wydatkowała dotacje na wypłatę stypendiów dla 47 uczniów w wysokości 25 046,26 zł co stanowi 95,78 % założonego planu.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, środki otrzymano 7 200,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SYPNIEWO.

Przychody budżetu gminy w 2024 roku zrealizowano w kwocie 3 697 689,69 zł, tj. 160,84 przyjętego planu w kwocie 2 299 051,29 zł i dotyczą:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1 829 023,11 zł z tego:
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej, inwestycje w zakresie kanalizacji pismo ST3.4751.6.2021.K kwota 1 779 812,27 zł,
 - ✓ pozostałe środki do dyspozycji GKRPAiN kwota 49 210,84 zł,
- wolnych środków w kwocie 868 666,58 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2024 roku wynoszą 618 746,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej i dotyczą spłat kredytów i pożyczek długoterminowych z tego:

- pożyczki nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 49 546,00 zł na zadania z zakresu gospodarki wodnej.
- kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 102 200,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018.
- pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 32 000,00 zł na Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sypniewo w obrębie miejscowości Sławkowo, Dylewo, Sypniewo.
- kredytu nr 200051/153/Ing/20 zaciągniętego w 2020 r. z BS Krasnosielc w kwocie 117 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sypniewo na 2020 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- kredytu nr 211204/51/OB./21 zaciągniętego w 2021 r. z BS Krasnosielc w kwocie 68 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sypniewo na 2021 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- kredytu nr 211204/59/OB./2023 zaciągniętego w 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu w kwocie 250 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI.**1) Zobowiązania:**

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. zobowiązania budżetu Gminy Sypniewo wyniosły 1 337 386,08 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2024 r. oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. na łączna kwota 987 118,86 zł, a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki z terminem płatności w miesiącu styczniu 2025 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 1 337 386,08 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych z zachowaniem płynności finansowej.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 779 750,00 zł i dotyczą:

- kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 638 750,00 zł,
- kredytu nr 200051/153/Ing/20 zaciągniętego w 2020 r. z BS Krasnosielc w kwocie 819 000,00 zł,
- kredytu nr 211204/51/OB/21 zaciągniętego w 2021 r. z BS Krasnosielc w kwocie 476 000,00 zł,
- kredytu nr 211204/59/OB/23 zaciągniętego w 2023 r. z BS Krasnosielc w kwocie 1 750 000,00 zł,
- kredytu nr 211204/44/OB/24 zaciągniętego w 2024 r. z BS Krasnosielc w kwocie 1 000 000,00 zł,
- pożyczki nr 308/2021/Wn07/NZ-UR-LZ/P zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96 000,00 zł.

2) Należności:

według stanu na 31.12.2024 r. należności budżetu Gminy i inne należności pozabudżetowe wyniosły 729 722,97 zł, z tego należności wymagalne to kwota 479 298,38 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
dostaw za wodę wraz z odsetkami	21 200,17	17 107,68
usług najmu składników majątkowych, innych dochodów wraz z odsetkami	299,72	174,72
opłata za odbiór opadów komunalnych wraz z odsetkami	52 802,55	52 802,55
zaległości we wpływach z podatku:	508 639,76	264 868,76
od nieruchomości	199 141,96	199 141,96
Rolnego	34 103,76	34 103,76
Leśnego	7 414,10	7 414,10
od środków transportowych	23 228,87	23 228,87

dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST (0350,0360,0500)	4 663,07	980,07
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 088,00	0,00
Wpłat rodziców za wyżywienie, opłatę stałą przedszkolaków i uczniów	2 696,50	260,40
udział 40 % z tytułu realizacji dochodów SP	144 084,27	144 084,27
RAZEM	729 722,97	479 298,38

VII. BUDŻET GMINY SYPNIEWO W LATACH 2020-2024.

Wielkość zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz deficytu/nadwyżki w poszczególnych latach.

Treść	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody	18 809 457,52	22 111 967,21	22 975 471,67	31 566 871,21	33 738 133,49
Wydatki	18 404 954,91	20 072 439,13	22 847 021,21	33 948 563,92	34 402 819,83
Deficyt/Nadwyżka	404 502,61	2 039 528,08	128 450,46	-2 381 692,71	-664 686,34

Strukturę zrealizowanych dochodów uzyskiwanych przez gminę ukazująca faktyczne wielkości przedstawia poniższa tabela:

Treść	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody podatkowe	4 317 395,24	4 887 106,42	7 905 026,60	5 381 701,76	7 232 516,73
Dotacje celowe	5 959 000,39	5 821 846,45	4 621 393,88	3 393 398,27	4 165 520,18
Subwencje ogólne	5 687 514,00	5 927 666,00	5 973 847,00	7 779 769,05	7 912 124,00
Dochody majątkowe	1 644 550,70	4 647 277,42	599 330,12	12 620 805,81	12 558 812,20
Pozostałe dochody	1 199 997,19	828 070,92	3 875 874,07	2 391 196,32	1 869 160,38

Dochody budżetu Gminy Sypniewo za 2024 r. wynosiły 33 738 133,49 i były wyższe o 2 171 262,28 zł w stosunku do 2023 roku.

Strukturę dokonanych wydatków i ich podział na majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela:

Treść	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki majątkowe	2 106 302,13	3 638 133,57	3 511 947,61	16 219 648,70	14 958 051,81

Wydatki bieżące	16 298 652,78	16 534 305,56	19 335 073,60	17 728 915,22	19 444 768,02
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Wydatki budżetu gminy za 2024 r. wyniosły 34 402 819,83 zł i były wyższe o 454 255,91 zł niż w roku 2023. Udział procentowy zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2024 r. osiągnął wysokość 43,48 %.

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2020-2024 wyniosły 40 434 083,82 zł.

Realizacja wysokości wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwoju gminy.

Gmina nie posiada jednostek organizacyjnych, które posiadałyby wydzielony rachunek bankowy działając na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Budżet Gminy Sypniewo za 2024 rok zamknął się deficytem w kwocie 664 686,34 zł, jednocześnie Gmina spłaciła 618 746,00 zł rat kredytów i pożyczek.

Dług Gminy Sypniewo na koniec 2024 roku wyniósł 4 779 750,00 zł, co stanowi 14,17 % wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2024 roku.

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 206 913,67	2 206 913,23	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	631 813,00	631 813,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631 813,00	631 813,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 575 100,67	1 575 100,23	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 838,00	9 837,56	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 400,00	452 157,12	99,73%
	40002			Dostarczanie wody	423 000,00	423 147,36	100,03%
		083	0	Wpływy z usług	420 000,00	421 714,50	100,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 432,86	47,76%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	10 400,00	11 855,29	113,99%
		083	0	Wpływy z usług	10 400,00	11 855,29	113,99%
	40095			Pozostała działalność	20 000,00	17 154,47	85,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 154,47	85,77%
600				Transport i łączność	5 288 564,00	5 046 360,02	95,42%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 264,00	4 264,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 264,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 284 300,00	5 042 096,02	95,42%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	25 938,00	99,76%

		635	0	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 300,00	428 299,28	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 379 398,32	95,20%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	208 460,42	90,63%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 648 756,00	1 639 080,98	99,41%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 556,00	1 614 896,73	99,34%
		075	0	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	96 950,00	86 147,33	88,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	443,45	147,82%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 306,00	1 528 305,95	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 200,00	24 184,25	104,24%
		075	0	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	23 000,00	24 162,03	105,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,22	11,11%
750				Administracja publiczna	349 432,91	349 086,36	99,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 036,91	67 955,51	99,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 936,91	67 936,91	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 985,00	19 720,85	98,68%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 505,00	18 504,50	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	486,35	60,79%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	245 411,00	245 410,00	100,00%
		625	7	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	201 237,00	201 237,00	100,00%
		625	9	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	44 174,00	44 173,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 077,00	92 703,90	99,60%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,76	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	827,76	99,97%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 461,00	61 145,76	99,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 461,00	61 145,76	99,49%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 730,38	99,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 788,00	30 730,38	99,81%
752				Obrona narodowa	1 000,00	137,20	13,72%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	137,20	13,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	137,20	13,72%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 746,00	1 532 413,68	99,39%

	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 540 746,00	1 532 381,68	99,46%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	292,00	291,68	99,89%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 054,00	1 233 690,00	99,33%
		628	0	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	1 000,00	32,00	3,20%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	32,00	3,20%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 042 276,00	5 881 416,53	97,34%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 093,00	11 550,43	127,03%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 093,00	11 550,43	127,03%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	849 027,00	767 390,67	90,38%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 413,00	592 446,00	88,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 850,00	1 929,00	104,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	81 652,00	96,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 964,00	87 388,00	100,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 254,03	81,35%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	721,64	90,21%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 101,00	1 720 006,02	95,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 000,00	307 875,92	90,02%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	856 465,00	867 284,03	101,26%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	92 186,00	77 795,23	84,39%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	306 419,89	97,28%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 553,42	98,88%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 950,00	108 707,61	82,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 075,60	138,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 294,32	73,53%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 300,00	111 714,41	92,86%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 300,00	12 443,29	76,34%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 749,00	91,06%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	44 398,60	98,66%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	42 123,52	93,61%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 755,00	3 270 755,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 112 659,00	3 112 659,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 096,00	158 096,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 692 691,01	8 686 709,73	99,93%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 132,00	4 432 132,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 132,00	4 432 132,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	682 714,00	682 714,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	682 714,00	682 714,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 017,00	195 017,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 017,00	195 017,00	100,00%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 602 261,00	2 602 261,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 261,00	2 602 261,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	780 567,01	774 585,73	99,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	153 900,00	147 918,96	96,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 923,00	2 922,76	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 489,54	139 489,54	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 374,48	53 374,48	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	430 879,99	430 879,99	100,00%
801				Oświata i wychowanie	893 338,94	883 798,80	98,93%
	80101			Szkoły podstawowe	22 726,00	22 028,65	96,93%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 126,00	13 126,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i daowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 802,65	80,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	676 137,00	649 060,62	96,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 696,20	103,03%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	201 991,70	94,83%
		083	0	Wpływy z usług	63 100,00	62 210,96	98,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 037,00	361 161,76	95,79%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	178 035,20	111,27%
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00	178 035,20	111,27%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,94	33 334,35	99,58%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 475,94	33 334,35	99,58%
	80195			Pozostała działalność	1 000,00	1 339,98	134,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 339,40	133,94%
851				Ochrona zdrowia	600,00	444,00	74,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	444,00	74,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	444,00	74,00%
852				Pomoc społeczna	667 569,00	639 855,44	95,85%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 711,48	95,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 711,48	95,19%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 537,00	14 446,70	99,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 537,00	14 446,70	99,38%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 612,00	7 281,00	84,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 612,00	7 281,00	84,54%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	171 701,00	149 259,04	86,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 701,00	149 259,04	86,93%
	85216			Zasiłki stałe	173 959,00	173 959,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 959,00	173 959,00	100,00%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	113 471,00	109 909,75	96,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,00	76,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00	7 334,68	99,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 027,00	102 499,07	96,67%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	21 091,00	21 091,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 091,00	21 091,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	158 198,00	158 197,47	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 198,00	158 197,47	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	25 046,26	95,78%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 150,00	25 046,26	95,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 150,00	25 046,26	95,78%
855				Rodzina	1 299 159,00	1 267 657,31	97,58%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 725,00	1 209 380,36	97,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 925,00	1 198 936,83	98,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 443,53	130,54%
	85503			Karta Dużej Rodziny	607,00	452,50	74,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587,00	451,00	76,83%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,50	7,50%
	85504			Wspieranie rodziny	32 009,00	32 008,13	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 809,00	24 808,13	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 818,00	25 816,32	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 818,00	25 816,32	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 024,00	1 310 061,37	121,41%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	625 000,00	596 574,04	95,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	596 574,04	95,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 404,00	62 403,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 404,00	62 403,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	38 302,20	95,76%
		628	0	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	40 000,00	38 302,20	95,76%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 700,00	5 700,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	5 700,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 600,00	510 800,62	199,84%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 000,00	507 840,49	201,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 960,13	82,23%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 320,00	37 029,76	91,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	1 941,60	83,69%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 889,82	62,99%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 198,34	94,85%
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	59 251,75	118,50%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 251,75	146,26%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 100,00	714 692,56	94,40%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 100,00	374 692,56	89,83%
		625	8	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	157 100,00	157 101,84	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	217 590,72	83,69%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	340 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 000,00	340 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 009 599,00	3 009 599,00	100,00%
	96201			Obiekty sportowe	3 009 599,00	3 009 599,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 599,00	99 599,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00%
				Razem	34 050 396,53	33 738 133,49	99,08%

Wójt Gminy
Roman Giszarowicz

Załącznik Nr 1a do
sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00%
600				Transport i łączność	4 264,00	4 264,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 264,00	4 264,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 264,00	100,00%
750				Administracja publiczna	67 936,91	67 936,91	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 936,91	67 936,91	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 936,91	67 936,91	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 077,00	92 703,90	99,60%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,76	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	827,76	99,97%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 461,00	61 145,76	99,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 461,00	61 145,76	99,49%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 730,38	99,81%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 788,00	30 730,38	99,81%
752				Obrona narodowa	1 000,00	137,20	13,72%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	137,20	13,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	137,20	13,72%
801				Oświata i wychowanie	33 475,94	33 334,35	99,58%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,94	33 334,35	99,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 475,94	33 334,35	99,58%
852				Pomoc społeczna	337 243,00	314 791,19	93,34%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	171 701,00	149 259,04	86,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 701,00	149 259,04	86,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 344,00	7 334,68	99,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00	7 334,68	99,87%
	85295			Pozostała działalność	158 198,00	158 197,47	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 198,00	158 197,47	100,00%
855				Rodzina	1 249 330,00	1 225 204,15	98,07%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 925,00	1 198 936,83	98,04%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 925,00	1 198 936,83	98,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	587,00	451,00	76,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587,00	451,00	76,83%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 818,00	25 816,32	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 818,00	25 816,32	99,99%
				Razem	3 351 589,52	3 303 634,37	98,57%

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 1b do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	230 000,00	208 460,42	90,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	230 000,00	208 460,42	90,63%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	208 460,42	90,63%
750				Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 404,00	92 403,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 404,00	62 403,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 404,00	62 403,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	217 590,72	83,69%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	217 590,72	83,69%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	217 590,72	83,69%
926				Kultura fizyczna	99 599,00	99 599,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	99 599,00	99 599,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 599,00	99 599,00	100,00%
				Razem	888 003,00	824 053,14	92,80%

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 704 509,67	2 694 254,25	99,62%
	01030			Izby rolnicze	17 167,00	17 081,18	99,50%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 167,00	17 081,18	99,50%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	474 888,00	464 878,35	97,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 608,00	15 607,07	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	94 965,00	92 657,42	97,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 726,73	90,08%
		426	0	Zakup energii	199 200,00	197 170,60	98,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 314,34	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 162,47	98,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 488,72	99,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 235,00	40 771,00	98,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	49 980,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 600,00	646 600,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	589 000,00	100,00%
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 565 854,67	1 565 694,72	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,77	3 500,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,73	3 988,38	98,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 971,93	2 889,33	97,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 534 571,24	1 534 571,24	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	7 281,85	36,41%
	40095			Pozostała działalność	20 000,00	7 281,85	36,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 281,85	36,41%
600				Transport i łączność	6 553 972,33	6 168 322,60	94,12%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 264,00	4 264,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 264,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	25 640,00	639,80	2,50%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,80	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 256,00	5 255,40	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00	5 255,40	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 518 812,33	6 158 163,40	94,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 035,99	32 563,46	52,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	260 337,32	235 137,28	90,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 915,02	56 605,56	96,08%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 915,60	72,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 540,00	1 450 559,18	94,65%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 379 398,32	95,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 198 050,90	2 132 254,90	97,01%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 050,90	2 132 254,90	97,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 051,11	84,21%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	21 107,98	95,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	850,00	56,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 950,00	14 993,27	83,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 050,00	5 034,70	99,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 401,00	70,01%
		459	0	Kary i odszkodowania	6 000,00	6 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 244,90	510 510,89	90,96%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 528 306,00	1 528 305,95	100,00%
710				Działalność usługowa	100 500,00	78 164,51	77,78%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	78 164,51	77,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 280,00	78 164,51	82,04%
750				Administracja publiczna	3 086 467,91	3 005 565,88	97,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 936,91	67 936,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 228,28	52 228,28	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,92	9 479,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,72	1 360,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,99	1 281,99	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	131 995,07	99,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	101 740,00	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	16 002,67	98,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 260,00	14 252,40	99,95%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 418,00	2 690 969,49	97,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 300,85	86,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 467,00	1 827 113,33	97,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 491,00	123 490,77	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 056,00	28 056,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 424,00	207 404,56	96,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	31 492,89	94,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 584,16	98,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	36 381,67	89,83%
		426	0	Zakup energii	39 500,00	38 253,17	96,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 741,11	87,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 135,00	70,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 500,00	156 432,43	98,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 133,98	97,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 376,01	99,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 368,60	97,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 860,00	64 859,97	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	2,22	11,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 842,77	96,12%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	20 500,17	74,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 300,17	74,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 200,00	74,29%
	75095			Pozostała działalność	96 013,00	94 164,24	98,07%

		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 213,00	14 212,43	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 050,00	97,89%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	900,00	899,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 979,26	96,93%
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00	2 450,01	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 572,56	98,57%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 077,00	92 703,90	99,60%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,76	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,50	692,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,50	118,44	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,92	99,53%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 461,00	61 145,76	99,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 480,00	41 480,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,33	1 371,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,49	3 716,49	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 550,25	1 550,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 119,37	4 119,37	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,47	102,47	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	859,39	544,15	63,32%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 730,38	99,81%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,33	1 184,33	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 980,22	1 980,22	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	188,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	709,55	651,93	91,88%
752				Obrona narodowa	1 000,00	137,20	13,72%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	137,20	13,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	137,20	15,24%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 308,49	2 043 586,74	98,57%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	18 924,70	97,05%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00	18 924,70	97,05%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 052 808,49	2 024 630,04	98,63%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	27 867,00	99,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 550,37	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	8 004,01	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 973,45	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 068,00	61 704,95	82,20%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	27 731,04	92,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 435,00	53 785,58	86,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 040,49	30 235,17	91,51%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 922,47	99,14%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 054,00	1 242 054,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 946,00	437 142,00	99,82%
	75495			Pozostała działalność	1 000,00	32,00	3,20%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	32,00	6,40%
757				Obsługa długu publicznego	285 000,00	277 337,59	97,31%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	285 000,00	277 337,59	97,31%

				tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	277 337,59	97,31%
758				Różne rozliczenia	68 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 525 322,94	8 261 145,47	96,90%
	80101			Szkoły podstawowe	4 933 731,00	4 844 632,25	98,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 948,00	173 761,62	98,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 049,00	673 266,29	96,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 230,00	47 229,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 594,00	591 208,95	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 961,00	53 916,44	91,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 265,00	96,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 875,00	152 271,07	94,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 651,65	78,65%
		426	0	Zakup energii	140 700,00	123 667,02	87,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 426,00	13 792,00	64,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 295,00	76,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 855,21	87,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 524,99	50,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 295,89	74,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 046,00	19 046,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 302,00	175 300,65	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 555,00	28,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 961,17	75,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 287,00	2 567 635,92	99,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 833,00	167 832,72	100,00%
	80104			Przedszkola	1 233 270,00	1 184 559,61	96,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 982,00	41 013,26	95,42%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 149,00	196 389,25	94,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 593,00	11 591,63	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 563,00	145 900,30	97,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 264,00	18 572,52	83,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 005,02	80,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	134,00	5,83%
		426	0	Zakup energii	39 130,00	38 519,77	98,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	585,00	36,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 791,00	27 258,83	85,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 060,00	27 687,69	83,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	903,12	90,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	55,16	8,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 261,00	46 259,73	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 158,00	590 016,11	98,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 669,00	29 668,22	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	457 099,00	440 398,02	96,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 394,00	21 303,18	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 236,00	56 674,10	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00	4 596,47	79,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 522,50	37,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	16 300,00	15 314,52	93,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 049,00	55,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	40,12	5,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00	17 080,86	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 747,67	83,22%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 125,00	299 723,40	98,23%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 147,00	20 146,20	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	306 251,00	302 775,58	98,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	7 324,43	96,41%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	182,71	99,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 187,00	43 310,54	95,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 284,00	251 957,90	99,48%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 469,00	18 077,97	68,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 135,00	2 935,00	41,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	325,97	27,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 131,00	14 817,00	81,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	914 975,00	837 192,54	91,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	547,91	60,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 050,00	374 277,75	99,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 579,00	22 578,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 496,00	62 823,28	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 744,00	5 729,64	84,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	16 182,10	75,62%
		422	0	Zakup środków żywności	363 000,00	313 785,40	86,44%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	22 220,91	67,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 414,50	31,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 395,00	810,58	33,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,00	14 309,47	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	962,94	74,07%
	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	49 841,00	38 275,25	76,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 279,67	86,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00	3 238,20	49,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	461,53	48,68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	798,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00	1 878,89	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 200,00	30 261,96	83,60%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 644,00	492 334,14	98,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	23 864,18	92,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 826,00	64 216,38	96,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 937,00	6 498,37	81,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	703,84	54,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	66,50	7,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 189,00	19 187,50	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 715,00	358 871,70	99,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 927,00	18 925,67	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,94	33 334,35	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	193,50	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 144,50	33 109,85	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137,94	31,00	22,47%
	80195			Pozostała działalność	69 567,00	69 565,76	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 567,00	69 565,76	100,00%
851				Ochrona zdrowia	110 510,84	64 259,95	58,15%
	85153			Zwalczanie narkomanii	19 000,00	9 100,00	47,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 100,00	47,89%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 510,84	55 159,95	60,28%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 010,84	11 376,00	39,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 467,95	20,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 816,00	96,88%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	1 512 001,00	1 455 781,72	96,28%

	85202			Domy pomocy społecznej	373 000,00	372 406,47	99,84%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	372 406,47	99,84%
	85203			Ośrodki wsparcia	24 000,00	23 322,46	97,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 322,46	97,18%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 711,48	95,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,95	5 205,43	94,75%
		426	0	Zakup energii	279,05	279,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	227,00	227,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 537,00	14 446,70	99,38%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 537,00	14 446,70	99,38%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 112,00	11 886,77	84,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 112,00	11 886,77	84,23%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	171 701,00	149 259,04	86,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	165 419,00	144 911,69	87,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 003,46	66,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	343,20	63,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	49,09	66,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	425,00	46,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 756,00	1 526,60	86,94%
	85216			Zasiłki stałe	176 000,00	175 799,68	99,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	176 000,00	175 799,68	99,89%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	534 825,00	506 350,65	94,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 231,00	7 226,88	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 619,23	340 925,18	94,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 334,00	23 333,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 446,50	63 885,16	91,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 771,27	9 010,78	92,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 613,00	14 660,46	93,90%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 949,25	99,28%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 976,90	98,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 441,58	98,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 906,38	98,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 784,00	11 783,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 025,49	68,37%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29 493,00	29 493,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 493,00	29 493,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	168 333,00	167 105,47	99,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	161 646,09	161 553,56	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,91	168,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	90,00	10,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 398,60	4 063,60	92,38%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 150,00	27 829,18	83,95%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 150,00	27 829,18	83,95%
		324	0	Stypendia dla uczniów	33 150,00	27 829,18	83,95%
855				Rodzina	1 458 935,00	1 414 131,04	96,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 725,00	1 198 936,83	97,89%
		291	0	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	1 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 061 425,00	1 041 758,50	98,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 677,00	25 496,06	95,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 361,00	126 180,55	98,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	643,65	82,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	181,80	30,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 296,27	85,05%

		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	587,00	451,00	76,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	451,00	76,83%
	85504			Wspieranie rodziny	119 805,00	101 002,34	84,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	72 546,34	88,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,25	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 809,00	13 553,66	65,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	1 851,96	47,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 048,00	94,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 974,00	2 891,99	97,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508			Rodziny zastępcze	88 000,00	87 924,55	99,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 924,55	99,91%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 818,00	25 816,32	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 818,00	25 816,32	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 425,76	1 509 963,29	92,78%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	775 000,00	771 060,73	99,49%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 072,00	89,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	766 000,00	762 988,73	99,61%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 300,00	128 798,58	84,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	33 343,08	59,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 455,50	99,43%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	42 558,00	90,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	42 558,00	90,55%
	90013			Schroniska dla zwierząt	8 000,00	1 157,00	14,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,00	6,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 123,00	14,97%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 899,00	126 659,58	88,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	658,56	16,46%

		426	0	Zakup energii	87 000,00	84 350,97	96,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 199,00	2 776,00	38,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 700,00	20 874,05	78,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 600,00	175 759,68	93,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 600,00	175 759,68	93,19%
	90095			Pozostała działalność	313 626,76	263 969,72	84,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 809,00	11 658,21	84,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	2 163,59	65,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	306,21	56,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 696,20	38 794,64	83,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 242,83	59 926,54	99,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	791,00	790,56	99,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 245,73	150 329,97	79,86%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 869,98	1 506 546,53	93,35%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 436,32	608 530,50	91,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	8 271,14	98,94%
		426	0	Zakup energii	59 000,00	54 118,78	91,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 846,47	27 924,47	96,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 710,11	17 463,24	84,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 079,74	500 752,87	91,87%
	92116			Biblioteki	500 000,00	450 118,60	90,02%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	450 118,60	90,02%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	416 464,43	99,16%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00	416 464,43	99,16%
	92195			Pozostała działalność	31 433,66	31 433,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 433,66	21 433,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 665 600,00	3 663 553,23	99,94%
	92601			Obiekty sportowe	3 564 100,00	3 563 963,20	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 100,00	653 963,20	99,98%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00%

	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		236	0	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	31 500,00	29 590,03	93,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 601,67	97,15%
		426	0	Zakup energii	10 600,00	10 514,89	99,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 200,00	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 273,47	77,70%
				Razem	35 730 701,82	34 402 819,83	96,28%

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 2a do sprawozdania

**Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 565 262,67	1 565 262,67	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,77	3 500,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,73	3 573,73	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 871,93	2 871,93	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 534 571,24	1 534 571,24	100,00%
600				Transport i łączność	4 264,00	4 264,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 264,00	4 264,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 264,00	100,00%
750				Administracja publiczna	67 936,91	67 936,91	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 936,91	67 936,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 228,28	52 228,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,92	9 479,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,72	1 360,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,99	1 281,99	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 077,00	92 703,90	99,60%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	827,76	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,50	692,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,50	118,44	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,92	99,53%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 461,00	61 145,76	99,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 480,00	41 480,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,33	1 371,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,49	3 716,49	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 550,25	1 550,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 119,37	4 119,37	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,47	102,47	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	859,39	544,15	63,32%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 730,38	99,81%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,33	1 184,33	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 980,22	1 980,22	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	188,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	709,55	651,93	91,88%
752				Obrona narodowa	1 000,00	137,20	13,72%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	137,20	13,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	137,20	15,24%
801				Oświata i wychowanie	33 475,94	33 334,35	99,58%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,94	33 334,35	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	193,50	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 144,50	33 109,85	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137,94	31,00	22,47%
852				Pomoc społeczna	337 243,00	314 791,19	93,34%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	171 701,00	149 259,04	86,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	165 419,00	144 911,69	87,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 003,46	66,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	343,20	63,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	49,09	66,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	425,00	46,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 756,00	1 526,60	86,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 344,00	7 334,68	99,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 231,00	7 226,88	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	107,80	95,40%
	85295			Pozostała działalność	158 198,00	158 197,47	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 646,09	152 645,56	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,91	168,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 063,60	4 063,60	100,00%
855				Rodzina	1 249 330,00	1 225 204,15	98,07%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 925,00	1 198 936,83	98,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 061 425,00	1 041 758,50	98,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 677,00	25 496,06	95,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 361,00	126 180,55	98,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	643,65	82,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	181,80	30,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 296,27	85,05%
	85503			Karta Dużej Rodziny	587,00	451,00	76,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	451,00	76,83%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 818,00	25 816,32	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 818,00	25 816,32	99,99%
				Razem	3 351 589,52	3 303 634,37	98,57%

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 2b do
sprawozdania

**Wykonanie wydatków budżetowych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	230 000,00	208 460,42	90,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	230 000,00	208 460,42	90,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	208 460,42	90,63%
750				Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 404,00	92 403,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 404,00	62 403,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 404,00	62 403,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	217 590,72	83,69%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	217 590,72	83,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	217 590,72	83,69%
926				Kultura fizyczna	99 599,00	99 599,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	99 599,00	99 599,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 599,00	99 599,00	100,00%
				Razem	890 003,00	826 053,14	92,81%

Wójt Gminy
Roman Gisztarowicz

Załącznik Nr 3 do sprawozdania									
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024							
II.	Nazwa jednostki	GMINA SYPNIEWO							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668367							
IV.	Kod GUS	1411092							
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa									
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
V. komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	596 574,04	900	90002	4300	762 988,73	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
				900	90002	4100	8 072,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	

								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm)
Ogółem dochody			596 574,04	Ogółem Wydatki			771 060,73	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w

VI. poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku

VII. budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

**Wykonanie dochodów oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024**

DOCHODY					WYDATKI					
Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach
75618	0270 Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	16 300,00	12 443,29	76,34%	Zakup usług pozostałych	85153	4300	19 000,00	9 100,00	47,89%
					Razem: 85153	-	-	19 000,00	9 100,00	47,89%
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach
75618	0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	42 123,52	93,61%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85154	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85154	3030	2 500,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	29 010,84	11 376,00	39,21%
					Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	17 000,00	3 467,95	20,40%
					Zakup usług pozostałych	85154	4300	38 000,00	36 816,00	96,88%
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85154	4610	3 000,00	1 500,00	50,00%
					Razem: 85154	-	-	91 510,84	55 159,95	60,28%
Ogółem:		61 300,00	54 566,81	89,02%	Ogółem:			110 510,84	64 259,95	58,15%

Wójt Gminy
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

**Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.**

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach	
900	90019	0580	252 000,00	507 840,49	201,52%	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	32 644,18	66,62%	
						900	90004	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
						900	90005	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	4 255,80	9,05%	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 960,13	82,23%	900	90026	4300 Zakup usług pozostałych	153 600,00	142 561,34	92,81%
Ogółem:			255 600,00	510 800,62	199,84%	Ogółem:			255 600,00	185 461,32	72,56%	

Wójt Gminy
Roman Giszarowicz