



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2604

ZARZĄDZENIE NR 100/2025 WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za rok 2024 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Potok Górny

Stanisław Dyjak

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 100 /2025
Wójta Gminy Potok Górny
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za 2024 r.

POTOK GÓRNY, 25 marca 2025 roku

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Potok Górny za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Górny zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Budżet Gminy Potok Górny na 2024 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Potok Górny - Uchwała Nr LXII/399/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 720 716,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 154 334,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 433 618,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 433 618,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Potok Górny na 2024 rok. Wartość przychodów planowana na 2024 rok stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o 242 325,44 zł do kwoty 45 963 042,10 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 844 569,91 zł do kwoty 47 309 764,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 264 041,64 zł do kwoty 4 169 576,36 zł;
- plan rozchodów zwiększył się do kwoty 2 822 853,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Potok Górny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 346 722,65 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Wykonanie wykazało deficyt w kwocie 180 477,45 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 963 042,10	45 773 346,16	99,58%
Wydatki	47 309 764,75	45 953 823,61	97,13%
Wynik	- 1 346 722,65	- 180 477,45	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 773 346,16 zł, a ich realizacja stanowiła 99,58% planu wynoszącego 45 963 042,10 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 348 690,10	29 159 013,57	99,35%	63,70%
Dochody majątkowe	16 614 352,00	16 614 332,59	99,99%	36,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 963 042,10	45 773 346,16	99,58%	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 159 013,57 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 29 348 690,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 190 154,95	4 994 535,20	96,23%	17,13%
Subwencja ogólna	19 208 658,00	19 208 658,00	100,00%	65,88%
Udziały w PIT i CIT	1 744 234,00	1 744 349,00	100,00%	5,98%
Wpływy z podatków i opłat	2 244 683,00	2 253 836,84	100,40%	7,73%
Pozostałe dochody	960 960,15	957 634,53	99,65%	3,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 348 690,10	29 159 013,57	99,35%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 190 154,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 994 535,20 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 550 440,28 zł; (§§201,206)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 270 466,11 zł; (§203)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 173 628,81 zł (§§205,210,218,246,269)

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane oraz wykonane na poziomie 19 208 658,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej 7 519 761,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 236 867,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 908 026,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 221 099,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 322 905,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 744 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 744 234,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 885,00 zł; (§002)
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 737 349,00 zł; (§001).

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

(§§031,032,033,034,035,036,050,041,046,049,048,027)

WPŁYWY PODATKOWE**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **699 776,04 zł**, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 697 000,00 zł, w tym 371 314,46 zł od osób prawnych i 328 461,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 387,27 zł, w tym 14 844,56 zł od osób prawnych i 4 542,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 128 548,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 247 424,62 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **513 123,72 zł**, co stanowi 100,31% realizacji planu wynoszącego 511 500,00 zł, w tym 1 478,00 zł od osób prawnych i 511 645,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 158,01 zł, w tym 42,00 zł od osób prawnych i 15 116,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 163 910,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 61,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **204 465,30 zł**, co stanowi 99,73% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł, w tym 40 478,00 zł od osób prawnych i 163 995,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 814,51 zł, w tym 326,90 zł od osób prawnych i 8 487,61 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku w zakresie podatku leśnego wynoszą 543,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **16 644,00 zł**, co stanowi 97,90% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 418,00 zł, i są to zaległości zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 078,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **97 449,64 zł**, co stanowi 105,35% realizacji planu wynoszącego 92 500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **120 182,40 zł**, co stanowi 100,99% realizacji planu wynoszącego 119 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 342,96 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **12 574,00 zł**, co stanowi 96,72% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **12 814,80 zł**, co stanowi 85,43% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 574 683,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **576 806,94 zł**, co stanowi 100,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 034,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 785,44 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 491 987,15 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 0,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 960 960,15 zł. Plan został wykonany w kwocie **957 749,53 zł**, co stanowi 99,66 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Potok Górny w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste – **2 538,26 zł** (§047);
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1 958,88 zł** (§055);
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3 278,40 zł** (§064);
- Wpływy z różnych opłat – **34 921,71 zł** (§062);
- 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 – **182 822,12 zł** uzyskane w obszarze: (§075)
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125 610,08 zł; - czynsz z najmu lokali
 - Pozostała działalność – 41 209,88 zł; - dzierżawa gruntu
 - Szkoły podstawowe – 3 915,60 zł; - czynsz z najmu lokalu
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 086,56 zł- czynsz z najmu mieszkań.
- Wpływy z usług – **313 723,13 zł** (§083);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 452,44 zł** (§091);
- Wpływy z pozostałych odsetek – **33 657,43 zł** uzyskane w obszarze (§092):
 - Rolnictwo i łowiectwo – 63,05 zł; *odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych*
 - Drogi publiczne gminne – 518,23 zł; *odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego*
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41,07 zł; - *odsetki od nieterminowych wpłat czynszów*
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 0,05 zł; - *odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej*
 - Informatyka – 8 163,74 zł - *dopisane odsetki do rachunku projektu Cyfrowa Gmina*
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 7,33 zł; - *dopisane odsetki do rachunku*
 - Różne rozliczenia finansowe – 19 723,14 zł; *dopisane odsetki do rachunku*
 - Szkoły podstawowe – 57,05 zł; - *dopisane odsetki do rachunku*
 - Ośrodki pomocy społecznej – 37,19 zł; - *dopisane odsetki do rachunku*
 - Świadczenie wychowawcze – 1 827,98 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 218,60 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **24 062,86 zł** (§094);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **312 253,45 zł** - *odszkodowania z polis ubezpieczeniowych* (§095);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **1 000,00 zł** - *darowizna* (§096);
- Wpływy z różnych dochodów – **23 558,20 zł** uzyskane w obszarze: (§097)
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 265,67 zł; (*refundacja z Urzędu Pracy za 2024r.*)
 - Pozostała działalność – 2 289,00 zł; (*refundacja prac społecznie użytecznych*)
 - Różne rozliczenia finansowe – 3,53 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12 443,62 zł** - *m. in. f-sz alimentacyjny* (§236);
- Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **1.079,03 zł** (§295);

W wyniku realizacji dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2024 r. powstały zaległości oraz nadpłaty wg poniższego zestawienia.

1. Zaległości niepodatkowe w kwocie 278 360,71 złotych na które składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	16,00
- dzierżawa nieruchomości gruntowych	-	1 863,12
- należne odsetki od dzierżawy nieruchomości	-	634,29
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	-	3 228,80

- należne odsetki za czynsze	-	2 991,50
- opłata roczna za umieszczenie urządz. w pasie drogowym	-	10 702,87
- należne odsetki od opłaty rocznej za w/w	-	7 087,20
- należne dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych osobom uprawnionym wypłaconych:	-	204 821,65
a) zaliczek alimentacyjnych 30 190,74 zł		
b) funduszu alimentacyjnego 174 630,91 zł		
- zasiłki stałe/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 773,66
- świadczenia wychowawcze/wpływy z pozostałych odsetek	-	3 902,70
- świadczenia wychowawcze/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	32,00
- świadczenia rodzinne/wpływy z pozostałych odsetek	-	2 630,52
- świadczenia rodzinne/ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 419,00
- należne opłaty z gospodarowania odpadami	-	28 257,40

1. Nadpłaty w kwocie 33.062,65 złotych na które składają się:

- czynsze rolne użytkowanie wieczyste, wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych	-	3,78
- podatek rolny os. prawnych	-	52,00
- podatek leśny os. prawnych	-	93,00
- podatek od nieruchomości os. prawnych	-	47,00
- podatek od nieruchomości os. fizycznych	-	3.684,28
- podatek rolny os. fizycznych	-	16.868,34
- podatek leśny os. fizycznych	-	6.545,42
- wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe	-	172,13
- opłaty z gospodarowania odpadami	-	5.520,70
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	28,00
- stołówki szkolne i przedszkole/wpływy z usług	-	48,00

W stosunku do zalegających ze zobowiązaniami wobec gminy prowadzone są różne czynności (do egzekucji komorniczej włącznie) zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych.

Zalegającym podatnikom z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w 2024 roku wystawiono łącznie 117 szt. upomnień na łączną kwotę 35 920,48 zł,
w tym:

- podatek od nieruchomości os fizyczne 21 upomnień na kwotę 14 251,81 zł,
- podatek rolnego i leśnego os fizyczne 96 upomnień na kwotę 21 668,67 zł.

W 2024 roku wystawiono 1 upomnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 2 936,00 zł.

W 2024 roku zalegającym podatnikom z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 22 355,91 zł,
w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 301,01 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne – 19 tytułów wykonawczych na kwotę 17 054,90 zł.

W 2024 roku wystawiono 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na kwotę 1 576,00 zł.

W 2024 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 87 upomnień na łączną kwotę 25 780,90 zł, a także wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 326,33 zł.

W 2024 roku Wójt Gminy nie wydał decyzji w zakresie umorzeń zaległości w podatkach, jak też odroczeń, zwolnień, rozłożeń na raty poboru podatków i opłat oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Potok Górny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **16 614 332,59 zł**, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 16 614 352,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	29 350,00	29 350,00	100,00%	0,18%
Dotacje i środki na inwestycje	16 585 002,00	16 584 982,59	100,00%	99,82%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 614 352,00	16 614 332,59	100,00%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **29 350,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, tym:

- sprzedaż używanego samochodu strażackiego 20 500,00 zł,
- sprzedaż działki 8 850,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 585 002,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **16 584 982,59 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – **1 028 280,00 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowości Szyszków”;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **1 499 948,71 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny**”;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – **220 000,00 zł** – środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Potok Górny na odcinku od km 0+002,75 do km 0+659.00**”;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – **309 642,00 zł** - środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd**”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **123.691,00 zł** – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „**Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik**”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **227.700,00 zł** – środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania inwestycyjnego „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina**”;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – **4.946.639,91 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym**”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **6 880,59 zł** - udział mieszkańców w zadaniu pn.: „**Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny**”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **5 722 361,10 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny**”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **458.640,00 zł** - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym**”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **499.790,18 zł** - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont starej plebanii przy kościele parafialnym w Potoku Górnym z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, wod-kan, c.o., gaz**”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **272.255,51 zł** - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: „Remont kościoła parafialnego pw. M. B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina”;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **399.839,99 zł** - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont istniejącego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lipinach Górnych-Borowina w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych i ich odtworzenia”;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – **869.313,60 zł** - środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym”;

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 953 823,61 zł, a ich realizacja wyniosła 97,13% planu wynoszącego 47 309 764,75 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 760 218,23	24 570 714,34	95,38%	53,47%
Wydatki majątkowe	21 549 546,52	21 383 109,27	99,23%	46,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 309 764,75	45 953 823,61	97,13%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **24 570 714,34 zł**, tj. w 95,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 760 218,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawione są poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 356,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie **861 657,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **10 300,47 zł**, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Niniejsza wartość wydatkowana została na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości hydrantów dla samorządowego zakładu komunalnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **845 356,57 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 845 356,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 171,77 zł - w związku z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 403,85 zł – usługi pocztowe i koszty przelewów bankowych

poniesione w związku z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

- *różne opłaty i składki w kwocie 828 780,95 zł- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;*

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **90 781,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 90 781,56 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 90 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *dopłata dla samorządowego zakładu budżetowego do kosztów dostarczania wody dla mieszkańców gminy.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 737,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy wydatkowano kwotę 5 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 786,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup usług pozostałych - *dowóz mieszkańców gminy do lokali wyborczych na wybory samorządowe w kwocie 2.893,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.893,00 zł.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 96 922,95 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 137 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – *m.in. odśnieżanie dróg, koszenie rowów i poboczy, usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych, profilowanie poboczy.*
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 129 349,01 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 849,01 zł – *remont dróg dojazdowych do pól;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł – *odmulanie rowów, usuwanie zakrzaczeń przy drogach dojazdowych do pól.*
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – *wykonanie remontu przystanków autobusowych.*
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 679,84 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki – *opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 572,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 812,40 zł – *przegląd instalacji gazowych, wycena nieruchomości;*
- różne opłaty i składki w kwocie 1.063,72 zł – *dzierżawa gruntu leśnego;*
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 177,90 zł – *opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;*
- w rozdziale 70007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 2 518,93 zł – *remont schodów przy budynku, w którym znajdują się lokale socjalne w Nakliku;*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 884,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono w całości :

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 884,20 zł – *koszty opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminnego, udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłata serwisowa i nadzór nad oprogramowaniem.*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 373,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 373,60 zł – *bieżące koszty utrzymania łączny internetowych.*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 077 213,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 842 526,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 117 098,74 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 143 173,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 043,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 567,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 185 013,53 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 300,00 zł – *diety radnych, ryczałt Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 732,41 zł – *prenumerata Aktualności Rolniczych;*
 - zakup środków żywności w kwocie 1 329,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 526,41 zł – *przedłużenie ważności podpisów elektronicznych*

- Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy;*
- różne opłaty i składki w kwocie 5 625,40 zł – *opłaty licencyjne programu Legislador oraz systemu do głosowania i video sesji Rady Gminy;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł – *szkolenie dla radnych.*
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 458 534,43 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 2 565 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 082,56 zł – *sorty ubraniowe dla sprzątaczek i zwrot za zakup okularów do pracy dla pracowników;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 674 691,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 901,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 664,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 160,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 766,75 zł – *komputery ,drukarki, art. komputerowe, art. biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne;*
 - zakup energii w kwocie 139 489,57 zł – *opłaty za energię, gaz i wodę dla UG;*
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 624,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 346,64 zł – *usługi pocztowe, naprawa i konserwacja xero, czynsz najmu kserokopiarek, wywóz odpadów UG, abonament za radia, szkolenie bhp, usługa LEX, mycie i malowanie elewacji budynku UG, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz doradztwa informatycznego, konserwacja i przegląd klimatyzacji, licencje programów komputerowych;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 244,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 510,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 726,43 zł – *polisy ubezpieczeniowe;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 996,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 913,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 416,67 zł.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 894,04 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 848,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 046,02 zł.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 521 068,62 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 567 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 817,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 898,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 312,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 909,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 461,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 653,50 zł – *art. komputerowe, art. biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne;*
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 269,15 zł – *usługi pocztowe, naprawa i konserwacja xero, czynsz najmu kserokopiarek, licencje programów komputerowych;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 426,40 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 837,50 zł – *polisy ubezpieczeniowe*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 232,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 507,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 917,22 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 559 368,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 300,00 zł – *dieta soltysów za udział w sesji Rady Gminy*;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 913,00 zł – *pro wizja soltysów*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 358,57 zł – *zakup ozdób świątecznych, pogrzewacza do wody, kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego i dla 100-latka*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 043,58 zł – *obsługa prawna w gminie i reprezentacja gminy w sądzie*;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 364,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 922,36 zł – *składki członkowskie*;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł – *koszty realizacji tytułów wykonawczych; opłata-skarga kasacyjna, doradztwo podatkowe*
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,11 zł – *wynagrodzenie z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL*;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 515,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 96 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 708,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
 - podróże służbowe i krajowe w kwocie 802,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 831,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124,00 zł;
 - podróże służbowe i krajowe w kwocie 687,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 518,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w całości:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 518,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 058,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 860,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł – *dotacja dla Policji*;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 584 509,51 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 657 058,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
 - stowarzyszeniom w kwocie 4 390,00 zł – *dotacja na zakup sprzętu dla OSP*;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 902,00 zł – *sorty ubraniowe dla konserwatorów OSP*;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 425,00 zł – *ekwiwalenty*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 391,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 674,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 306,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 653,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 350,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 893,67 zł – *m.in. paliwo, części do samochodów, sprzęt OSP, mundury*;
 - zakup energii w kwocie 71 761,53 zł – *energia elektryczna i gaz dla remiz OSP*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł – *naprawa przewodów kominowych w remizie OSP w Zagródkach*;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 206,00 zł – *badania okresowe strażaków*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 494,22 zł – *przeglądy, badania techniczne OSP*;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 253,00 zł – *m.in. polisy ubezpieczeniowe*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 188,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 574,96 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na rezerwy pozostały niewydatkowane środki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4 351,15 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup nagród za zawody dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 748,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 397,25 zł – *koszty prowizji bankowej*;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 30 751,18 zł – *korekta roczna i korekta miesięczna deklaracji VAT-korekty faktur VAT dla mieszkańców od wpłat na instalacje fotowoltaiczne*;
 - pozostałe odsetki w kwocie 498,54 zł – *przezs. pomyłki bankowej/zwrot odsetek od dotacji*;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 101,45 zł – *zapłacone zostały odsetki, które powstały po złożeniu korekty deklaracji VAT, która była związana z nowelizacją unijnej dyrektywy VAT (2006/112/WE), Gmina musiała zwrócić podatek VAT wraz z odsetkami, odliczony od dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznych*;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 158 521,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 717 383,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 066 508,09 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 9 336 963,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324 752,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917 435,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 685,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116 451,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 832,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 062,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 275,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 350 414,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 455,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 515,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 697,77 zł – *pocztowe, informatyczne, prawne, bhp, Rodo*;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 171,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 826,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 970,00 zł - *m.in. polisy ubezpieczeniowe*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330 725,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 345,88 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 816,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 115 549,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312 082,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 393,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 528 954,59 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 574 563,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 689,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 479,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 794,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 395,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 974,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 434,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 261,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 696,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 362 355,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 882,08 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 109 224,89 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – *refundacja kosztów dla innych jst za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli.*
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 702 632,66 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 762 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 917,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 223,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 408,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 399,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 210,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 626,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 284,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 482 180,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 374,21 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 185 255,73 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 195 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 439,73 zł – *usługa transportowa*;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 816,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 454,36 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 41 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 455,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 206,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 792,82 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 693 079,34 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 717 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 491,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 573,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 997,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 933,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 423,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 161,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 644,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 488,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 668,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 42 736,81 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 44 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 111,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 853,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 838,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 139,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 117,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276,38 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213 481,53 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 214 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 663,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 582,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 951,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 821,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 191,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 639,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 630,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 357,57 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 50 391,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 357,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 698,06 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 91 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 740,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 958,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 738,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,0 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – *przedstawienie profilaktyczne*;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 81 738,16 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 83 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 375,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 812,49 zł – *m. in. materiały biurowe, puchary na zawody, manekin do ćwiczeń*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 724,99 zł – *usługa terapeutyczna, zajęcia animacyjne dla dzieci, spektakl profilaktyczny*;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł – *opłaty sądowe dla osób skierowanych na leczenie z alkoholizmu przez GKRPA*;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 425,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 599,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 501,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 97 170,89 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 98 680,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - *opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej*;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *dofinansowanie dowozu podopiecznych z terenu gminy Potok Górny*;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 666,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 013,69 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego kwotę 10 860,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na składki na ubezpieczenia zdrowotne -

opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 648,81 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 74 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 181 083,35 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 206 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 809,08 zł – *bon energetyczny dla 416 świadczeniobiorców;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 664,27 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 134 216,78 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 139 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 8 680,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 536,62 zł – *objęto 15 osób;*
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 803 132,50 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 825 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 244,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 296,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 308,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 959,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 877,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 477,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 794,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 359,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 301,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 061,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 440,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 174 114,22 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 185 248,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 980,77 zł – *zatrudniono opiekunki dla dwóch rodzin;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 687,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,16 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 668,72 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 883,50 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 97 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 90 763,50 zł – *pomocą objęto 95 uczniów*;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 120,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 598,14 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 219 223,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 512,20 zł – *zw. dodatek osłonowy*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 585,94 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 529,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 529,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *środki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczyc i Biłgoraju*;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 529,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 529,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 362,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167,25 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 109 487,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono w całości :

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 787,13 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość w całości została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 700,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość w całości została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 297,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 204 621,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 005,89 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 5 811,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 193,98 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 048 014,63 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 2 166 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 9 262,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 804 748,74 zł – *wypłacono 3 184 zasiłków rodzinnych oraz 1 943 dodatków do zasiłków rodzinnych*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 910,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 774,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 087,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 218,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 348,00 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 434,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – *wydano 36 kart dużej rodziny*;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 174,08 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 53 883,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 260,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 914,00 zł;Opieką objęto 8 rodzin.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 890,47 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.Opłacono świadczenie za pobyt 1 osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 87 850,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Opłacono koszty pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 338,74 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 15 860,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 888,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 518 634,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 447 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 200,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:
 - dopłata z budżetu do odbieranych ścieków od mieszkańców z terenu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 706 526,24 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 727 746,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 338,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 394,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 526,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 037,75 zł – *odbiór odpadów z terenu gminy*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 645,71 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 15 686,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu „Czyste Powietrze”, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 338,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 197 231,26 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 205 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 166,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 240,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 391,00 zł – *np. konserwacja*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 433,51 zł – *dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego*;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 851,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 851,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 851,20 zł – *odbiór folii rolniczej*;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 180,41 zł, co stanowi 70,02% planu rocznego wynoszącego 220 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 399,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 923,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 875,17 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 752,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 478,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 671 384,87 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 672 252,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 541 998,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 818,95 zł – *zakup pelletu do ogrzewania, sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy-remiz OSP*;
 - zakup energii w kwocie 5 698,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 868,81 zł – *wykonanie placu zabaw w miejscowości Zagródki, przegląd budynku i instalacji gazowych w Wiejskim Domu Kultury w Potoku Górnym*;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 261 507,60 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 222 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 507,60 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 872,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 872,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 714,29 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 128 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 749,29 zł – *udzielono dotacji dla stowarzyszeń i kół gospodyń wylonionych w drodze konkursu na krzewienie tradycji i działalności kulturalnej w gminie*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 162,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej niniejsza wartość była wydatkowana:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 673,35 zł – *udzielono dotacji dla klubów sportowych wylonionych w drodze konkursu na upowszechnianie sportu w gminie*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł;
 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 489,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Potok Górny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 383 109,27 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 549 546,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	44 203,25	88,41%	0,21%
600	Transport i łączność	3 443 606,54	3 399 824,82	98,72%	15,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 545,40	90,91%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 300,00	977 897,11	97,18%	4,57%
801	Oświata i wychowanie	8 691 875,91	8 682 829,86	99,90%	40,61%
855	Rodzina	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 801,10	6 409 078,85	99,93%	29,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 962,97	1 814 729,98	96,07%	8,49%
	Razem wydatki majątkowe	21 549 546,52	21 383 109,27	99,23%	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01044	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny – etap II	50 000,00	44 203,25	88,41
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szyszków od km 18+503 do km 18+780	43 500,00	43 500,00	100,00
600	60013	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 15+400 do km 16+067”	258 023,47	258 023,47	100,00
600	60013	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szyszków od km 18+503 do km 18+780”	254 366,14	229 706,41	90,31
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowości Szyszków i Zagródku	1 095 280,00	1 094 331,00	99,91
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2961L od km 4+980 do km 6+822 w miejscowości Lipiny Dolne ETAP I	364 947,19	358 680,20	98,28
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w miejscowości Lipiny Górne-Lewki	330 189,74	323 490,00	97,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 109368L na odcinku od km 3+748,00 do km 4+298,00 w Jasienniku Starym	52 300,00	52 284,00	100,00
600	60016	Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny	158 000,00	158 000,00	100,00
600	60016	Zakup działki nr 1954 z przeznaczeniem na drogę gminną w Lipinach Dolnych	45 000,00	42 306,40	94,01
600	60017	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Potok Górny na odcinku od km 0+002.75 do km 0+659.00	782 000,00	780 703,34	99,83
600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w centrum miejscowości Lipiny Górne-Lewki	20 000,00	19 500,00	97,50
600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrówka	20 000,00	19 800,00	99,00
600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Potok Górny (Przysiadki)	20 000,00	19 500,00	97,50
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	5 000,00	4 545,40	90,91
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – zakup samochodu	50 000,00	27 428,50	54,86
754	75412	Rozbudowa garażu przy remizie OSP w Dąbrówce (opracowanie dokumentacji)	47 000,00	47 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy-remizy w Potoku Górnym	2 600,00	2 583,00	99,35
754	75412	Termomodernizacja remizy OSP w Nakliku	125 000,00	121 503,01	97,20
754	75412	Utwardzenie placu kostką brukową przy remizie OSP w Jasienniku Starym	8 000,00	7 626,00	95,33
754	75412	Utwardzenie placu kostką brukową przy remizie OSP w Lipinach Górnych-Borowinie	196 000,00	195 201,00	99,59
754	75412	Wymiana drzwi garażowych oraz remont posadzki w budynku remizy osp w Szyszkowie	50 000,00	48 855,60	97,77
754	75412	Dostawa lekkiego samochodu	527 700,00	527 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina			
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym	1 572 346,00	1 567 345,73	99,68
801	80101	Budowa dróg wewnętrznych, parkingu oraz chodników przy hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym	1 069 000,00	1 066 495,54	99,77
801	80101	Budowa hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym	5 286 639,91	5 285 111,53	99,97
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyszkowie, przebudowa dachów na budynkach szkoły: dydaktycznym, łączniku, Sali sportowej z zapleczem	750 000,00	749 987,90	100,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego, stalgaś manualny 11xGN 1/1	13 890,00	13 889,16	99,99
855	85516	Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły filialnej w Dąbrówce z przeznaczeniem na klub dziecięcy (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90005	Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny	6 086 361,10	6 086 361,00	100,00
900	90005	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	170 000,00	165 400,85	97,29
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy min. 37 KM z pługiem odśnieżnym”	157 440,00	157 317,00	99,92
921	92109	Zakup patelni gazowej z uchylaniem ręcznym do świetlico-remizy OSP w Potoku Górnym	29 500,00	29 500,00	100,00
921	92120	Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym”	474 523,47	468 000,00	98,63
921	92120	Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont starej plebanii przy kościele parafialnym w Potoku Górnym z	577 699,50	509 989,98	88,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, wod-kan, c.o., gaz”			
921	92120	Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont kościoła parafialnego pw. M. B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina”	330 000,00	330 000,00	100,00
921	92120	Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont istniejącego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lipinach Górnych-Borowina w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych i ich odtworzenia”	477 240,00	477 240,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	21 549 546,52	21 383 109,27	99,23

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2024 rok**1. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny – etap II (opracowanie dokumentacji)**

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 44 203,25 zł;

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szyszków od km 18+503 do km 18+780.

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 43 500,00 zł.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 15+400 do km 16+067”.

Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 258 023,47 zł.

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szyszków od km 18+503 do km 18+780”.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 254 366,14, a wydatkowano w kwocie 229 706,41 zł.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowości Szyszków i Zagródku.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowany został chodnik wzdłuż drogi powiatowej o długości 1 115 mb. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły. Budowa chodnika pozytywnie wpłynęła na poprawę atrakcyjności turystycznej naszej gminy. Całkowity koszt zadania w kwocie 1 132 331,00 zł.

Nakłady roku 2022 wyniosły 38.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 1 095 280,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1 094 331,00 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 1 082 280,00 zł,
- nadzór inwestorski 10 209,00 zł,
- tablica informacyjna 1 722,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1 028 280,00 zł.

Wkład własny gminy wyniósł 104 051,00 zł. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2961L od km 4+980 do km 6+822 w miejscowości Lipiny Dolne ETAP I.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowany został chodnik wzdłuż drogi powiatowej o długości 401 mb. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych. Całkowity koszt zadania w kwocie 415 875,20 zł.

Nakłady roku 2021 wyniosły 57 195,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 364 947,19 zł, a wydatkowano w kwocie 358 680,20 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 354 243,20 zł,
- nadzór inwestorski 4 428,00 zł,
- dziennik budowy 9,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w miejscowości Lipiny Górne-Lewki.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowany został chodnik wzdłuż drogi powiatowej o długości 302 mb. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych. Całkowity koszt zadania w kwocie 373 490,00 zł.

Nakłady roku 2022 wyniosły 50 000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 330 189,74 zł, a wydatkowano w kwocie 323 490,00 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 319 800,00 zł,
- nadzór inwestorski 3 690,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

8. Budowa drogi gminnej nr 109368L na odcinku od km 3+748,00 do km 4+298,00 w Jasienniku Starym.

Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 52 300,00 zł, a wydatkowano w kwocie 52 284,00 zł,

W tym:

- koszt opracowania dokumentacji 52 275,00 zł,
- koszt zakupu dziennika budowy 9,00 zł.

9. Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:

- opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 97 369,86 zł,
- wypłacone zostały odszkodowania z tytułu nabycia działek pod budowę drogi od prywatnych właścicieli w kwocie 60 630,14 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Zakup działki nr 1954 z przeznaczeniem na drogę gminną w Lipinach Dolnych.

W okresie sprawozdawczym zakupiona została działka rolna nr 1954 o pow. 0,4582 ha z obrębu Lipiny Dolne od rolnika indywidualnego z przeznaczeniem na drogę gminną.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 42 306,40 zł, a wydatkowano w kwocie 42.306,40 zł ze środków własnych budżetu gminy,

w tym:

- wycena nieruchomości 600,00 zł,
- koszt zakupu działki 40.000,00 zł,
- sporządzenia aktu notarialnego 1.706,40 zł.

11. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Potok Górny na odcinku od km 0+002.75 do km 0+659.00.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 656,25 mb. Całkowity koszt zadania w kwocie 804.703,34 zł.

Nakłady roku 2022 wyniosły 24.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 782 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 780.703,34 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 769.707,14 zł,
- nadzór inwestorski 10.996,20 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę i modernizację (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 220.000,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 584.703,34 zł. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

12. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w centrum miejscowości Lipiny Górne-Lewki.

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana wiatra przystankowa o wym. 281x135x240 konstrukcji stalowej, ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym, dach w kształcie łuku. Ławka drewniana na konstrukcji stalowej, kostka brukowa szara – 12,5 m².

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 19 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

13. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrówka.

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana wiatra przystankowa o wym. 281x135x240 konstrukcji stalowej, ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym, dach w kształcie łuku. Ławka drewniana na konstrukcji stalowej, kostka brukowa szara – 15,6 m².

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 19 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

14. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Potok Górny (Przysiadki).

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana wiatra przystankowa o wym. 281x135x240 konstrukcji stalowej, ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym, dach w kształcie łuku. Ławka drewniana na konstrukcji stalowej, kostka brukowa szara – 12,6 m².

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 19 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

15. Zakup gruntów pod inwestycje gminne.

W okresie sprawozdawczym zakupiona została działka rolna nr 831/1 o pow. 0,0087 ha z obrębem Dąbrówka od rolnika indywidualnego z przeznaczeniem na włączenie do gminnego zasobu nieruchomości, a w przyszłości do realizacji zadania inwestycyjnego.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 4 545,40 zł ze środków własnych budżetu gminy, w tym:

- wycena nieruchomości 600,00 zł,
- koszt zakupu działki 3 000,00 zł,
- sporządzenia aktu notarialnego 945,40 zł.

16. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – zakup samochodu.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 27 428,50 zł.

17. Rozbudowa garażu przy remizie OSP w Dąbrówce (opracowanie dokumentacji).

Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 47 000,00 zł.

18. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy-remizy w Potoku Górnym.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonana została aktualizacja kosztorysu projektowego ze środków własnych budżetu gminy.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2 583,00 zł.

19. Termomodernizacja remizy OSP w Nakliku.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały docieplone ściany zewnętrzne budynku remizy OSP, wymieniona została brama garażowa i zamontowana płyta odbojowa.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 121.503,01 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 118.298,24 zł,
- nadzór inwestorski 2.214,00 zł,
- opracowanie kosztorysu docieplenia budynku 615,00 zł,
- zakup i montaż skrzynki gazowej 375,77 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

20. Utwardzenie placu kostką brukową przy remizie OSP w Jasienniku Starym.

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 7.626,00 zł.

21. Utwardzenie placu kostką brukową przy remizie OSP w Lipinach Górnych-Borowinie.

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia placu przed budynkiem remizy OSP, wzdłuż drogi powiatowej Nr 2963L, w tym dwóch zjazdów z drogi powiatowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 195 201,00 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 184 500,00 zł,
- nadzór inwestorski 3 075,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 7 626,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

22. Wymiana drzwi garażowych oraz remont posadzki w budynku remizy OSP w Szyszkowie.

W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe. Wykonano posadzkę w pomieszczeniu garażu i podjazd do bramy garażowej. Zamontowano bramę garażową i pomalowano pomieszczenie.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 48 855,60 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

23. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina.

W ramach zadania zakupiony został samochód specjalny marki Mitsubishi FUSO Canter 4x4, Nr nadwozia: VIN TYBFGB71GLDD17671,

Rok produkcji: 2023.

Ilość miejsc: 6.

Kolor: czerwony.

Pojemność silnika: 2298cm³.

Moc silnika 129 kW.

Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 527 700,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 227 700,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 300 000,00 zł. Zakup inwestycyjny został zakończona pod względem rzeczowym i rozliczony.

24. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym.

W ramach zadania wykonane zostało:

a) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach całkowitych 50,0x35,0m składające się z następujących obiektów:

- boisko do piłki ręcznej,
- dwa boiska do koszykówki,
- dwa boiska do siatkówki.

b) Areny sportowe składające się z następujących obiektów:

- bieżnia prosta 60-metrowa, 3-torowa,
- skocznia do skoku w dal,
- rzutnia do pchnięcia kulą.

Całkowity koszt zadania

w kwocie 1.575.648,23 zł.

Nakłady roku 2023 wyniosły 8.302,50 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 1 572 346,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1 567 345,73 zł,

w tym:

- zapłata dla wykonawcy 1 552 345,73 zł,
- nadzór inwestorski 15 000,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 869 313,60 zł. Wkład własny gminy wyniósł 706 334,63 zł. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

25. Budowa dróg wewnętrznych, parkingu oraz chodników w Potoku Górnym.

W ramach zadania wykonano drogi wzdłuż budynku szkoły i hali sportowej, miejsc parkingowych przy tej drodze, wzdłuż zachodniej ściany budynku, schodów terenowych oraz ścianki oporowej (o wysokości do 1,0 m) przy narożniku południowo-zachodnim szkoły, oraz obsługę geodezyjną inwestycji.

Całkowity koszt zadania poniesiony w 2024 roku wyniósł 1 066 495,54 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 1 056 495,54 zł,
- nadzór inwestorski 10 000,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

26. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym.

W ramach przedsięwzięcia wybudowany został:

- a) budynek hali sportowo-widowiskowej o powierzchni zabudowy 1.773,12 m², powierzchnia wewnętrzna 2.193,66 m² wraz z zadaszeniem, stolarką okienną i drzwiową, podłogami i kompletnie wyposażonego,
- b) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Wysokość kondygnacji: parter – arena sportowa 9,00-10,65 m, parter – zaplecze socjalne 3,63 m i I piętro 3,20 m. Wysokość budynku – 11,18 m – budynek niski.
- c) budynek z boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, tenis ziemny oraz ścianką wspinaczkową.

Budowa obejmowała wykonanie zaplecza szatniowego, sanitarnego oraz magazynowego. Budynek został wyposażony w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, w tym wyposażenie sportowe stałe, wyposażenie sportowe przenośne oraz siedziska trybun.

Całkowity koszt zadania

w kwocie 12 674 520,58 zł.

Nakłady roku 2019 wyniosły 1 502,08 zł.

Nakłady roku 2020 wyniosły 118 888,88 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2023 wyniosły 2 322 378,19 zł.

Nakłady roku 2024 wyniosły 5 285 111,53 zł,

w tym:

- zapłata dla wykonawcy 5 243 251,15 zł,
- nadzór inwestorski 41 300,00 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym/ przyłącze kanalizacyjne 58,38 zł,
- opłata za opinię dotyczącą odbioru inwestycji 502,00 zł.

Do zapłaty na rok 2025 pozostała faktura VAT, będąca wynagrodzeniem dla wykonawcy w kwocie 4 946 639,90 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.893.279,81 zł. Wkład własny gminy wyniósł 2.781.240,77 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym.

26. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyszkowie, przebudowa dachów na budynkach szkoły: dydaktycznym, łączniku, sali sportowej z zapleczem.

W ramach zadania przebudowano drewnianą konstrukcję dachów na budynkach szkoły: budynku dydaktycznym, łączniku, sali sportowej z zapleczem. Konstrukcja została pokryta blachą trapezową wraz z przedłużeniem murowanych przewodów kominowych wentylacyjnych, zabudowano ściany szczytowe, wykonano zadaszenia przy wejściach: głównym, bocznym szkoły, łączniku i bocznym do zaplecza. Przebudowano dwa kanały wyciągowe wentylacyjne i instalację odgromową.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 749 987,90 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 739 040,90 zł,
- nadzór inwestorski 10 947,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

27. Zakup pieca konwekcyjnego.

W ramach zadania zakupiony został piec konwekcyjno-parowy, stalgiast manualny 11xGN 1/1 na potrzeby kuchni szkolnej przygotowującej obiady dla dzieci z terenu całej gminy Potok Górny. Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 13 890,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 13 889,16 zł.

28. Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły filialnej w Dąbrówce z przeznaczeniem na klub dziecięcy (opracowanie dokumentacji).

W okresie sprawozdawczym opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 50 000,00 zł.

29. Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny.

W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano 674 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 3,20 kWp wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie całej gminy Potok Górny.

Całkowity koszt zadania w kwocie 6 211 361,00 zł.

Nakłady roku 2022 wyniosły 125 000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 6 086 361,10 zł, a wydatkowano w kwocie 6 086 361,00 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 6 023 538,00 zł,
- nadzór inwestorski 60 855,00 zł,
- tablica informacyjna 1 968,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 722 361,10 zł. Wkład własny stanowiły wpłaty mieszkańców – uczestników projektu w kwocie 488 999,90 zł. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

30. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych.

Zwrot wkładu własnego dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie pn.: „Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny”

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 165 400,85 zł.

31. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy min. 37 KM z plugiem odśnieżnym”

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 157 440,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 157 317,00 zł.

32. Zakup patelni gazowej z uchylaniem ręcznym do świetlico-remizy OSP w Potoku Górnym

W ramach zadania zakupiona została patelnia z uchylaniem ręcznym BR 90/120 G/N”. Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 29.500,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

33. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzyciela w Potoku Górnym”

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 474 523,47 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 468 000,00 zł.

34. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Remont starej plebanii przy kościele parafialnym w Potoku Górnym z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, wod - kan, c.o., gaz”.

Nakłady roku 2024 zaplanowano w kwocie 577 699,50 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 554 074,25 zł.

35. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Remont kościoła parafialnego pw. M. B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina”

Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 330 000,00 zł.

36. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Remont istniejącego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lipinach Górnych-Borowina w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych i ich odtworzenia”

Nakłady roku 2024 zaplanowano i wydatkowano w kwocie 477 240,00 zł.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potok Górny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	883 456,57	886 629,50	100,36%
	01095		Pozostała działalność	883 456,57	886 629,50	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	41 209,88	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,05	63,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 356,57	845 356,57	100,00%
600			Transport i łączność	2 789 014,51	2 789 454,65	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 786,00	5 786,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786,00	5 786,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 280,00	1 028 280,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 280,00	1 028 280,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 948,71	1 535 388,65	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	34 921,71	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	518,23	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 499 948,71	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 499 948,71	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	220 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 750,00	152 268,63	100,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 550,00	138 998,29	100,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 538,26	97,63%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 958,88	97,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	125 610,08	101,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 850,00	8 850,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,07	41,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 200,00	13 270,34	93,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 086,56	92,97%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 183,73	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
720			Informatyka	420 212,00	428 375,74	101,94%
	72095		Pozostała działalność	420 212,00	428 375,74	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 163,74	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 456,00	88 456,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 114,00	22 114,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 714,00	247 714,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 928,00	61 928,00	100,00%
750			Administracja publiczna	166 719,17	140 676,41	84,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 203,50	117 098,74	81,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 173,50	117 098,74	81,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30,00	0,00	0,00%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 300,00	21 265,67	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 265,67	99,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,33	7,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,33	7,33%
	75095		Pozostała działalność	2 115,67	2 304,67	109,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 289,00	109,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 515,00	96 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	1 149,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149,00	1 149,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 903,00	62 903,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 903,00	62 903,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 463,00	32 463,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 463,00	32 463,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 906,00	371 905,46	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 906,00	371 905,46	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	20 500,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,46	96,4%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 691,00	123 691,00	100,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	227 700,00	227 700,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			finansów publicznych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 506 417,00	3 515 085,68	100,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 600,00	413 348,44	99,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 000,00	371 314,46	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 478,00	98,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	40 470,00	98,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	85,98	85,98%
	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	1 234 900,00	1 247 294,65	101,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	328 461,58	101,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	511 645,72	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00	163 995,30	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	16 644,00	97,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 500,00	92 325,64	99,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 000,00	120 182,40	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 751,20	109,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	7 164,81	123,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 683,00	110 208,59	97,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 035,00	18 034,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 574,00	96,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 814,80	85,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 648,00	66 785,44	99,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 234,00	1 744 234,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 737 349,00	1 737 349,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 885,00	6 885,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 394 900,78	19 398 520,93	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 519 761,00	7 519 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 761,00	7 519 761,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 322 905,00	1 322 905,00	100,00%
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 905,00	1 322 905,00	100,00%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 867,00	236 867,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 867,00	236 867,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 908 026,00	9 908 026,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 026,00	9 908 026,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 242,78	189 862,93	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	19 723,14	122,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 047,38	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,53	90,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 673,78	137 673,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 415,00	31 415,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 099,00	221 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 099,00	221 099,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 159 089,55	6 157 675,70	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 368 509,06	5 367 081,71	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 915,60	78,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	57,05	14,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	310 469,15	310 469,15	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 946 639,91	4 946 639,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 064,00	119 064,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	307 950,00	307 949,42	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 133,00	30 132,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 817,00	277 817,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 175,00	313 223,00	100,02%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	233 175,00	233 223,00	100,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 391,49	50 357,57	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 391,49	50 357,57	99,93%
852			Pomoc społeczna	921 639,80	866 402,38	94,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 700,00	47 775,46	85,77%
		0830	Wpływy z usług	55 700,00	47 775,46	85,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 860,00	10 013,69	92,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 860,00	10 013,69	92,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 474,00	40 384,12	99,78%
		0830	Wpływy z usług	1 474,00	1 408,52	95,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	38 975,60	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	181 083,35	87,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 000,00	181 083,35	87,90%
	85216		Zasiłki stałe	139 537,00	134 216,78	96,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 680,16	86,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 537,00	125 536,62	96,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 117,00	132 010,84	94,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,19	7,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	138 617,00	131 973,65	95,21%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 248,65	33 215,00	78,62%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 248,65	33 215,00	89,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 680,00	73 680,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 560,00	72 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	208 023,15	208 023,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 023,15	204 023,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 529,99	8 529,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 529,99	8 529,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 529,99	8 529,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 500,00	78 647,77	85,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 500,00	78 647,77	85,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 500,00	78 647,77	85,95%
855			Rodzina	2 216 065,47	2 094 644,58	94,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	6 848,12	62,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 827,98	60,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 020,14	62,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 120,00	2 060 458,25	94,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 218,60	64,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 262,86	84,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 148 120,00	2 033 533,17	94,67%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 443,62	124,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	348,00	80,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	348,00	80,18%
	85504		Wspieranie rodziny	12 651,47	12 651,47	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 651,47	12 651,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 860,00	14 338,74	90,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 860,00	14 338,74	90,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 417,78	6 237 106,53	100,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	491 987,15	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	491 987,15	100,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 735 947,78	5 735 928,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 686,68	6 686,68	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	6 880,59	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 722 361,10	5 722 361,10	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 640,00	7 368,85	110,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 200,00	1 527,20	127,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 201,65	114,34%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640,00	2 640,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 830,00	1 822,16	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,86	99,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 792,00	1 784,30	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 867,68	1 630 867,13	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 525,68	1 630 525,68	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 630 525,68	1 630 525,68	100,00%
	92195		Pozostała działalność	342,00	341,45	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	342,00	341,45	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 727,00	50 726,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 989,00	49 989,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	738,00	737,58	99,94%
	92695		Pozostała działalność	869 313,60	869 313,60	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	869 313,60	869 313,60	100,00%
			Razem	45 963 042,10	45 773 346,16	99,59%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potok Górny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 356,57	905 860,29	99,18%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 300,47	85,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 300,47	85,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	44 203,25	88,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 203,25	88,41%
	01095		Pozostała działalność	845 356,57	845 356,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,77	15 171,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,85	1 403,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	828 780,95	828 780,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 782,00	90 781,56	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	90 782,00	90 781,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 782,00	90 781,56	100,00%
600			Transport i łączność	3 790 891,54	3 676 562,62	96,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 786,00	5 786,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 786,00	5 786,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 889,61	531 229,88	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 389,61	487 729,88	95,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 416,93	1 776 501,20	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 136,93	748 221,20	98,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 280,00	1 028 280,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	393 199,00	349 513,35	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 899,00	96 922,95	70,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	210 284,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 306,40	94,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	938 000,00	910 052,35	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	116 849,01	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 500,00	59,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	780 703,34	99,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 600,00	64 800,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 000,00	78,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 800,00	98,00%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	38 679,84	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 679,84	96,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 178,00	17 118,35	77,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 178,00	14 599,42	76,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 812,40	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 063,72	21,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 178,00	5 177,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 545,40	90,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	2 518,93	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 518,93	83,96%
710			Działalność usługowa	43 000,00	41 884,20	97,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	41 884,20	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 884,20	97,41%
720			Informatyka	6 000,00	5 373,60	89,56%
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	5 373,60	89,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 373,60	89,56%
750			Administracja publiczna	4 077 213,17	3 842 526,58	94,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 173,50	117 098,74	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 885,50	96 043,74	81,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 567,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 508,00	16 810,00	81,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	1 678,00	75,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	185 013,53	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	169 300,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 732,41	43,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 329,31	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 526,41	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 625,40	93,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 778,00	2 458 534,43	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 082,56	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 674 691,11	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 901,81	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	259 664,42	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	34 160,05	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 766,75	67,53%
		4260	Zakup energii	160 000,00	139 489,57	87,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 624,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 682,00	94 346,64	91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 244,55	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 510,37	82,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 726,43	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 996,00	48 996,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 913,50	79,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	11 416,67	87,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	45 894,04	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 848,02	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 046,02	84,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 893,00	521 068,62	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	817,64	48,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 003,00	367 898,13	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 320,00	26 312,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	69 909,79	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	2 461,42	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 428,00	22 653,50	92,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	495,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	15 269,15	54,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	738,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	426,40	71,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	837,50	44,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 507,00	73,51%
	75095		Pozostała działalność	559 368,67	514 917,22	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 300,00	96,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 913,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 358,57	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 353,00	384 043,58	92,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 364,04	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 922,36	74,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,11	13,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,56	2,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 515,00	96 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 903,00	62 903,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 240,00	44 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 75	85,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,75	13 708,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	802,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 463,00	32 463,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,92	744,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,13	5 831,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	687,00	100,00%
752			Obrona narodowa	518,00	518,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 358,28	1 571 757,77	93,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	32 428,50	58,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	27 428,50	54,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 613 358,28	1 534 978,12	95,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 390,00	4 390,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	902,00	902,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 598,00	31 425,00	79,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	190 391,33	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 674,97	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 306,37	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 653,16	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 350,30	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	98 893,67	85,99%
		4260	Zakup energii	85 000,00	71 761,53	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 206,00	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 716,29	70 494,22	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,99	45,00	8,98%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 253,00	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	6 188,00	85,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	574,96	57,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 600,00	422 768,61	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 700,00	527 700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 351,15	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 351,15	96,69%
758			Różne rozliczenia	56 050,00	51 748,42	92,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 050,00	51 748,42	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	15 397,25	78,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 800,00	30 751,18	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	498,54	99,71%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 200,00	5 101,45	98,10%
801			Oświata i wychowanie	20 850 397,40	20 400 213,49	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	18 014 949,27	17 735 448,79	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 400,00	324 752,54	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 160,00	917 435,18	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 384,00	57 685,94	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 130,00	1 116 451,09	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 890,00	95 832,53	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 125,00	59 062,65	92,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 035,00	160 275,02	99,53%
		4260	Zakup energii	461 009,00	350 414,24	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	38 649,00	38 455,35	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 180,00	11 515,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 420,36	100 697,77	90,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 171,97	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 587,00	8 826,50	64,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 272,00	9 970,00	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 185,00	330 725,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 050,00	29,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	8 345,88	78,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 816,32	29 816,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 142,08	5 115 549,07	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 085,00	312 082,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 393,60	9 393,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 346,00	3 722 300,79	99,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 946 639,91	4 946 639,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 563,64	528 954,59	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 962,00	24 689,60	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 609,58	66 479,19	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 939,75	6 794,72	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 991,13	66,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 395,92	99,88%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 974,56	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 434,76	60,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 862,00	21 261,00	85,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 696,53	65,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 896,31	362 355,10	94,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 294,00	24 882,08	98,37%
	80104		Przedszkola	131 000,00	109 224,89	83,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	109 224,89	83,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	762 325,00	702 632,66	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 586,00	35 917,56	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 338,00	89 223,27	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,00	5 408,08	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 008,69	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 399,58	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 210,42	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 626,13	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 163,00	32 284,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 504,00	482 180,72	94,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 873,00	27 374,21	98,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 416,00	185 255,73	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	184 439,73	94,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	816,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 135,00	35 454,36	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	4 455,54	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 206,00	80,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 655,00	23 792,82	89,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 130,00	706 968,50	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 491,72	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 423,00	271 573,76	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 997,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	44 933,77	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	2 423,65	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 110,00	100 161,31	98,09%
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	220 644,84	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	23 488,80	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 696,00	54,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	10 668,00	86,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890,00	13 889,16	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 420,00	42 736,81	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 559,00	3 111,77	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	5 853,29	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	838,62	75,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 184,00	31 117,75	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280,00	276,38	98,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 003,00	213 481,53	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 665,00	14 663,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 584,00	27 582,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	3 951,93	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	821,97	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191,00	10 191,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 640,00	146 639,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 640,00	9 630,54	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 391,49	50 357,57	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 391,49	50 357,57	99,93%
	80195		Pozostała działalność	91 064,00	89 698,06	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 740,06	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 064,00	86 958,00	99,88%
851			Ochrona zdrowia	84 683,00	82 738,16	97,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 383,00	81 738,16	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 562,00	55 375,68	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 812,49	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00	19 724,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 616,00	1 425,00	54,47%
852			Pomoc społeczna	1 869 599,80	1 791 501,88	95,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	98 680,00	97 170,89	98,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 680,00	97 170,89	98,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 640,00	6 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	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	10 860,00	10 013,69	92,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 860,00	10 013,69	92,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 454,00	73 648,81	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	74 454,00	73 648,81	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 500,00	181 083,35	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	175 809,08	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	1 664,27	69,63%
	85216		Zasiłki stałe	139 537,00	134 216,78	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 680,16	86,80%
		3110	Świadczenia społeczne	129 537,00	125 536,62	96,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 277,00	803 132,50	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 244,77	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 825,00	581 296,10	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 308,53	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 277,00	105 959,13	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 683,00	13 877,68	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	7 477,27	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	31 794,58	95,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	451,75	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 830,00	6 359,99	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	301,00	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 152,00	18 061,00	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 440,70	88,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 248,65	174 114,22	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	31 980,77	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 687,57	71,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	777,16	70,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 248,65	135 668,72	96,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 180,00	91 883,50	94,55%
		3110	Świadczenia społeczne	96 060,00	90 763,50	94,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	219 223,15	213 598,14	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	199 697,21	199 512,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 025,94	12 585,94	69,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 529,99	20 529,99	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 529,99	8 529,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 362,74	8 362,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	167,25	167,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 500,00	109 487,13	92,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 500,00	82 787,13	90,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 500,00	82 787,13	90,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny	27 000,00	26 700,00	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	26 700,00	98,89%
855			Rodzina	2 393 297,47	2 254 621,81	94,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	8 005,89	72,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 811,91	72,65%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 193,98	73,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 120,00	2 048 014,63	94,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 262,86	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 554,00	1 804 748,74	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,00	50 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 556,00	171 774,43	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 218,60	64,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	348,00	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	348,00	80,18%
	85504		Wspieranie rodziny	53 883,47	41 174,08	76,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 128,00	6 260,08	68,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 755,47	34 914,00	78,01%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	4 890,47	81,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 890,47	81,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	87 850,00	97,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 850,00	97,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 860,00	14 338,74	90,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 860,00	14 338,74	90,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 032 689,95	7 927 713,67	98,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 200,00	447 200,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	447 200,00	447 200,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727 746,97	706 526,24	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	36 338,15	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,00	2 394,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	6 526,49	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	842,29	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 970,20	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 299,97	649 037,75	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 272 047,78	6 262 407,56	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 686,68	10 338,21	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	363 999,90	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 722 361,10	5 722 361,10	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	170 000,00	165 400,85	97,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 200,00	197 231,26	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4260	Zakup energii	160 000,00	157 240,75	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 391,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 433,51	81,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	157 440,00	157 317,00	99,92%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 440,00	157 317,00	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 851,20	2 851,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851,20	2 851,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	220 204,00	154 180,41	70,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 228,52	61,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 399,02	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 450,00	104 923,75	75,24%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	29 875,17	52,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 994 715,58	2 904 208,74	96,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 752,61	700 884,87	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	541 998,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	82 818,95	99,90%
		4260	Zakup energii	6 452,61	5 698,74	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 868,81	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	267 000,00	261 507,60	97,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 507,60	89,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 897 462,97	1 823 101,98	96,08%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 872,00	98,40%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 859 462,97	1 785 229,98	96,01%
	92195		Pozostała działalność	128 500,00	118 714,29	92,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 749,29	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 965,00	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	175 489,00	162 162,35	92,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 489,00	162 162,35	92,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 673,35	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 489,00	62 489,00	100,00%
			Razem	47 309 764,75	45 953 823,61	97,13%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BUDŻETU GMINY POTOK GÓRNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027 przyjęta została do realizacji uchwałą Nr LXII/398/2023 Rady Gminy Potok Górny z dnia 28 grudnia 2023 r. w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Potok Górny.

W trakcie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 r. była zmieniana ogółem dwanaście razy. Zmiany WPF zostały wprowadzone jedenastoma uchwałami Rady Gminy Potok Górny i jednym zarządzeniem Wójta Gminy Potok Górny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości.

Gmina Potok Górny nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie emitowała też papierów wartościowych oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2024 rok wraz z wprowadzonymi zmianami w 2024 roku.

Założenia przyjęte do WPF na 2024 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	45.963.042,10	45.773.346,16	99,6
Wydatki	47.309.764,75	45.953.823,61	97,1
Nadwyżka/Deficyt	(-) 1.346.722,65	(-) 180.477,45	
Przychody ogółem w tym:	4.169.576,36	6.845.091,26	164,2
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	4.082.758,46	6.758.273,36	
Niewykorzystane środki pieniężne	86.817,90	86.817,90	
Wolne środki	0,00	0,00	
Rozchody ogółem	2.822.853,71	0,00	
w tym: spłata kredytów	0,00	0,00	

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe (wykonanie), widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, w stosunku do planowanych wydatków budżetu.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występuje. Wszystkie kredyty i pożyczki zostały spłacone i rozliczone. Gmina regularnie spłacała zaciągnięte kredyty zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat zgodnie z zawartymi umowami. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, nie udzieliła żadnej pożyczki, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Potok Górny za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 699 732,72	2 684 569,57	15 191 466,75	15 157 723,46	99,78	52,81
1.a	- wydatki bieżące			232 020,00	0,00	91 450,00	71 884,20	78,60	30,98
1.b	- wydatki majątkowe			28 467 712,72	2 684 569,57	15 100 016,75	15 085 839,26	99,91	52,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			420 212,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			110 570,00	0,00	0,00	0	0	0
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Potok Górny	2024	2026	110 570,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			309 642,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Potok Górny	2024	2026	309 642,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 279 520,72	2 684 569,57	15 191 466,75	15 157 723,46	99,78	53,60
1.3.1	- wydatki bieżące			121 450,00	0,00	91 450,00	71 884,20	78,60	59,19
1.3.1.2	Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.:	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	„Odtworzenia zniszczonej przynależności zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina – organów piszczalkowych” – remont organów								
1.3.1.3	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także uzyskane pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wód z cieków wodnego płynącego spod Jedlinek	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Potok Górny	2024	2025	73 000,00	0,00	43 000,00	41 884,20	97,41	57,38
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 158 070,72	2 684 569,57	15 100 016,75	15 085 839,26	99,91	53,58
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szyszków na odcinku od km 18+503.00 do km 18+780.00	2023	2024	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00	100,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowościach Szyszków i Zagródki	2022	2024	1 133 280,00	38 000,00	1 095 280,00	1 094 331,00	99,91	96,56
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w Lipinach Górnych-Lewkach	2022	2024	380 189,74	50 000,00	330 189,74	323 490,00	97,97	85,09
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny	2022	2025	3 220 000,00	22 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	4,91
1.3.2.5	Budowa dr. gm. nr 109375L od km 0+000 do km 0+300 oraz dr. gm. bez numeru od km 0+000 do km 0+530 w Lipinach Górnych	2023	2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina	2023	2024	527 700,00	0,00	527 700,00	527 700,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Potok Górny	2020	2025	12 674 546,88	2 441 267,07	5 286 639,91	5 285 111,53	99,97	41,70

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Potok Górny	2022	2024	6 240 111,10	125 000,00	6 086 361,10	6 086 361,00	100,00	97,54
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym	2023	2024	1 582 346,00	8 302,50	1 572 346,00	1 567 345,73	99,68	99,05
1.3.2.13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów-Dąbrówka od km 4+730 do km 6+400 oraz od km 12+840 do km 15+040”	2024	2025	1 976 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - NA PROJEKTY:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), z tego:

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Potok Górny

Planowane do realizacji w latach 2024-2026 przedsięwzięcie w całości finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe;

Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ogółem w kwocie 309 642,00 zł.

Projekt z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 80,00 % kosztów oraz z udziałem środków z budżetu państwa w wysokości 20,00% kosztów.

Celem tego projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Na dzień 31.12.2024 nie wydatkowano środków finansowych.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI BIEŻĄCE - NA PROJEKTY:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), z tego:

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Potok Górny

Planowane do realizacji w latach 2024-2026 przedsięwzięcie w całości finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe;

Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ogółem w kwocie 110 570,00 zł.

Projekt z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 80,00 % kosztów oraz z udziałem środków z budżetu państwa w wysokości 20,00% kosztów.

Celem tego projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Na dzień 31.12.2024 nie wydatkowano środków finansowych.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE ZADANIA:

- 1. Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Odtworzenia zniszczonej przynależności zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem M.B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina-organów pischczalkowych” – remont organów.***

Planowane do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie: Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina – organów pischczalkowych” ogółem w kwocie 30.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy zostało zrealizowane i rozliczone.

- 2. Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wód z cieklu wodnego płynącego spod Jedlinek.***

Planowane do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wód z cieklu wodnego płynącego spod Jedlinek” ogółem w kwocie 18.450,00 zł ze środków własnych budżetu gminy nie zostało zrealizowane z winy kontrahenta.

- 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze gminy Potok Górny.***

Planowane do realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcie pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze gminy Potok Górny” ogółem w kwocie 73 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Limit roku 2024 w kwocie 43 000,00 zł, natomiast roku 2025 w kwocie 30 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA:

- 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szyszaków na odcinku od km 18+503.00 do km 18+780.00***

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 43 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowościach Szyszaków i Zagródku***

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2024 ogółem w kwocie 1 133 280,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 028 280,00 zł. Projekt obejmuje budowę nowego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej o długości 1 115 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie i modyfikację oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego oraz urządzeń melioracji.

Limit roku 2024 w kwocie 1 095 280,00 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w Lipinach Górnych-Lewkach

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2024 ogółem w kwocie 380 189,74 zł ze środków własnych budżetu gminy. Projekt obejmuje budowę nowego ciągu pieszego o długości około 302 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie i modyfikację oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego oraz urządzeń melioracji.

Limit roku 2024 w kwocie 330 189,74 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

4. Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 ogółem w kwocie 3 220 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody Lubelskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 224 916,80 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie ciąg dróg o długości łącznej 1 034 m obejmujący budowę odcinków drogi gminnej nr 114967L i nr 115302L, oraz rozbudowę drogi gminnej nr 109302L, na parametrach drogi klasy D, o szerokości jezdni 5,00m. Limit nakładów roku 2024 w kwocie 158 000,00 zł, natomiast roku 2025 w kwocie 3 040 000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. Budowa dr gm. Nr 109375L od km 0+000 do km 0+300 oraz dr gm. bez numeru od km 0+000 do km 0+530 w Lipinach Górnych

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2025 ogółem w kwocie 380 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Projekt obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 820 mb i szerokości 5,0 m, oraz parkingi w liczbie 186 szt. W 2024 roku nie wydatkowano środków finansowych. Limit roku 2025 w kwocie 380 000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

6. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 ogółem w kwocie 527 700,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 227 700,00 zł. Projekt obejmuje dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej, niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych. Minimalne parametry techniczne: kabina – ilość miejsc 6, napęd 4x4, linia szybkiego natarcia z układem pionowym, zbiornik wodny – 1325L, wyciągarka, sprzęt łączności radiowej, maszt oświetleniowy. Limit roku 2024 w kwocie 527.700,00 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

7. Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Potok Górny

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2025 ogółem w kwocie 12 674 546,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 946 639,90 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został:

- a) budynek hali sportowo-widowiskowej o powierzchni zabudowy 1.773,12m², powierzchnia wewnętrzna 2.193,66m², wraz z zadaszeniem, stolarką okienną i drzwiową, podłogami i kompletnym wyposażeniem.
- b) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Wysokość kondygnacji: parter – arena sportowa 9,00-10,65m,

parter – zaplecze socjalne 3,63 m,

I piętro 3,20 m. Wysokość budynku – 11,18m – budynek niski.

- c) Budynek z boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, tenis ziemny oraz ścianką wspinaczkową.

Limit roku 2024 w kwocie 5 286 639,91 zł, natomiast roku 2025 w kwocie 4 946 639,90 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym.

8. Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Potok Górny

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2024 ogółem w kwocie 6 240 111,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 722 361,10 zł. Projekt obejmuje montaż 674 instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniej niż 3,2kWp. W skład instalacji wchodzi panele fotowoltaiczne, inwerter, niezbędne okablowanie i zabezpieczenia. Gmina posiada zawarte z mieszkańcami umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych. Limit roku 2024 w kwocie 6 086 361,10 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 ogółem w kwocie 1 582 346,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 869 313,60 zł.

Projekt obejmuje wykonanie:

- a) Boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 50,0x35,0 składającego się z następujących obiektów:

- boisko do piłki ręcznej,
- dwa boiska do koszykówki,
- dwa boiska do siatkówki.

- b) Areny sportowe składające się z następujących obiektów:

- bieżnia prosta 60-metrowa, 3-torowa,
- skocznia do skoku w dal,
- rzutnia do pchnięcia kulą.

Nakłady roku 2024 w kwocie 1 572 346,00 zł. Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i rozliczony.

10. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów-Dąbrówka od km 4+730 do km 6+400 oraz od km 12+840 do 15+040”.

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2024-2025 ogółem w kwocie 1 976 397,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2024 roku nie wydatkowano środków finansowych.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	491 987,05	100,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	491 987,05	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	491 987,05	100,41%
			Razem	490 000,00	491 987,05	100,41%

Wykonanie planu wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 746,97	706 526,24	97,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727 746,97	706 526,24	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	36 338,15	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,00	2 394,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	6 526,49	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	842,29	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 970,20	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 299,97	649 037,75	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
			Razem	727 746,97	706 526,24	97,08%

Gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Jednym z celów systemu gospodarowania odpadami jest zachęcanie mieszkańców do segregacji. Działania te umożliwią zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi, recyklingowi i unieszkodliwianiu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów przeznaczonych składowaniu.

Z ewidencji programu obsługującego odpady wynika, że około 99% mieszkańców segreguje odpady, a około 1% - nie segreguje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2020 – 2024 jednoznacznie wynika, że na koniec 2021 roku Gmina Potok Górny posiadała nadwyżkę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 260 371,78 zł. Niedobór w roku 2022 w kwocie 118 429,27 zł oraz w roku 2023 w kwocie 70 071,99 zł w całości został pokryty z w/w nadwyżki. Rok 2024 również zakończył się niedoborem w wysokości 214 539,09 zł, który został pokryty z nadwyżki w kwocie 71 870,52 zł, natomiast kwota 142 668,57 zł pochodziła ze środków

własnych budżetu gminy. Od 2025 podwyższone zostaną opłaty dla mieszkańców za odpady komunalne w celu zbilansowania systemu.

Rok	Dochody (Rb-27S)	Wydatki (Rb-28S)	Różnica
2024	491.987,15	706.526,24	(-) 214.539,09
2023	490.154,05	560.226,04	(-) 70.071,99
2022	502.469,07	620.898,34	(-) 118.429,27
2021	459.489,68	444.703,15	(+) 14.786,53
2020	717.158,15	471.572,90	(+) 245.585,25

Wpływy z opłat ustalono w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr IX/79/2019, które wynoszą:

1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
 - a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 25 zł,
 - b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 41 zł,
 - c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 61 zł.
1. wyższa stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
 - a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 45 zł,
 - b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 60 zł,
 - c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 80 zł.

W 2024 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 87 upomnień na kwotę 25 780,90 zł.

Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 28.257,40 zł.

- 1) Szacunkowa ilość gospodarstw domowych na terenie gminy Potok Górny tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przewidzianych do objęcia usługą – 1236.
- 2) Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach:

- Kolonia Malennik	-	30
- Jasiennik Stary	-	71
- Lipiny Dolne	-	199
- Lipiny Dolne-Kolonia	-	29
- Lipiny Górne-Borowina	-	103
- Lipiny Górne-Lewki	-	91
- Jedlinki	-	37

- Potok Górny	-	287
- Naklik	-	108
- Szyszków	-	122
- Zagródk	-	64
- Dąbrówka	-	95

W okresie trwania umowy ilości te mogą nieznacznie ulec zmianie.

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Potok Górny, określonych na podstawie faktur składanych przez przedsiębiorcę posiadających zezwolenie na odbiór odpadów w 2024 roku:

Rodzaj odpadów	Ilość odpadów w 2024 roku (w Mg)
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	273,340
20 01 01 Papier i tektura	13,280
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	82,920
15 01 07 Opakowania ze szkła	32,940
20 01 02 Szkło	69,840
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	6,400
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35	1,940
16 01 03 Zużyte opony	27,380
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	3,680
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	39,920
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	0,64
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metale)	36,940

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:

- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady wielomateriałowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady budowlane

i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 683,00	84 819,70	100,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 683,00	84 819,79	100,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 035,00	18 034,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 648,00	66 785,44	100,21%
			Razem	84 683,00	84 819,79	100,16%

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

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	84 683,00	82 738,16	97,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 383,00	81 738,16	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 762,00	55 375,68	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 812,49	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00	19 724,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilny	2 616,00	1 425,00	54,47%
			Razem	84 683,00	82 738,16	97,70%

**Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku**

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych							
L p.	Dział	Rozdział i §	Podmiot/ przeznaczenie/ cel	Kwota planowanej dotacji			WYKONANIE
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	600	60013 6300	Samorząd Województwa Lubelskiego Pomoc finansowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 15+400 do km 16+067”			258 023,47	258 023,47
2.	600	60013 6300	Samorząd Województwa Lubelskiego Pomoc finansowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Szyszków od km 18+503 do km 18+780”			254 366,14	229 706,41
3.	852	85203 2710	Środowiskowy Dom Pomocy w Tarnogrodzie			6 000,00	6 000,00
4.	853	85311 2710	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biszczy i w Biłgoraju			12 000,00	12 000,00
5.	900	90017 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej- Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne			157 440,00	157 317,00
6.	921	92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury - dofinansowanie działalności statutowej	542 000,00			541 998,37
7.	921	92116 2480	Biblioteki publiczne – dofinansowanie działalności statutowej	222 000,00			222 000,00
			R A Z E M	764 000,00		687 829,61	1 427 045,25
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1.	754	75412 2820	Dotacja celowa dla OSP Szyszków – zakup podkszesywarki spalinowej STIHL HT 135			2 300,00	2 300,00
2.	754	75412 2820	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka – zakup czterech węży i prądownicy strażackiej do gaszenia pożarów			2 090,00	2 090,00

3.	921	92120 2720	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Odtworzenia zniszczonej przynależności zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem M. B. Czesłochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina – organów piskczalkowych”			30 000,00	30 000,00
4.	921	92195 2360	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie kultywowania tradycji i zwyczajów			100 000,00	99 749,29
5.	926	92605 2360	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			100 000,00	99 673,35
			R A Z E M			234 390,00	233 812,64
			OGÓŁEM	764 000,00		922 219,61	1 660 857,89

Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

W budżecie wyodrębnione zostały środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich związane z realizacją zadań funduszy sołeckich w wysokości 351 594,66 zł, które na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały wykorzystane w kwocie 344.184,44 zł, co stanowi 97,9 % realizacji.

Rady Sołeckie realizują poszczególne zadania zgodnie z wielkościami określonymi w planach finansowych sołectw. W większości środki te zostały wykorzystane na poprawienie estetyki wsi danego sołectwa.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2024 ROK

W ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej finansowana jest działalność: dwóch hydroforni w Szyszkowie i Lipinach Dolnych z siecią wodociągową, dwóch oczyszczalni ścieków w Zagródkach i Lipinach Dolnych z siecią kanalizacji sanitarnej, składowiska odpadów oraz utrzymanie posiadanego sprzętu.

Do wykonania powyższych zadań zatrudnionych jest 6 osób w tym: dwóch konserwatorów, kierowca, inkasent, pracownik administracyjny i kierownik. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy w celu obniżenia ceny świadczonych usług za wodę i ścieki. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy dopłata do oczyszczonych ścieków wynosi 4,00 zł/m³, a do zużytej wody 0,61 zł/m³. Mieszkańcy ponoszą opłaty za wodę i ścieki w wysokości: woda 3,00 zł/m³ + VAT, a ścieki 4,00 zł/m³ + VAT.

Na realizację tych zadań zaplanowano przychód środków finansowych w kwocie 1 500 000,00 zł. wykonano 1 499 722,72 co stanowi 100 % realizacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
przychodów z tego:	1 500 000,00	1 499 722,72	100
- wpływy za pobór wody Dz 400 R 40002	493 200,00	493 165,86	100
- dopłata do wody Dz 400 R 40002	90 800,00	90 781,56	100
- wpływy za oczyszcz. ścieki Dz900R90001	447 200,00	447 200,00	100
- dopłata do ścieków Dz 900 R 90001	447 200,00	447 200,00	100
- pozostałe odsetki Dz 400 R 40002	3 200,00	3 136,76	98,0
- pozostałe przychody Dz 400 R 40002	18 400,00	18 238,54	99,1

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł., a wykorzystano w kwocie 1 484 130,22 zł. co stanowi 98,9% realizacji z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie kosztów Dz 400 R 40002	Plan	Wykonanie	%
- zakup części na awarie	42 000,00	41 921,76	99,8
- zakup energii elektrycznej hydroforni Naklik i Lipiny	91 000,00	90 781,27	99,8
- zakup usług pozostałych	77 500,00	77 455,33	99,9
- różne opłaty i składki	29 500,00	29 049,00	98,5
Razem	240 000,00	239 207,36	99,7
Wyszczególnienie kosztów Dz 900 R 90001	Plan	Wykonanie	%
- zakup paliwa, cz. na awarie	75 000,00	74 922,44	99,9
- opłata za energię elektryczną dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepomp.	332 000,00	331 457,02	99,8
- zakup usług pozostałych	64 460,00	63 735,46	98,9
- zakup usług tel. monitoring	4 000,00	3 819,45	95,5

- różne opłaty i składki	17 000,00	16 438,75	96,7
- opłata roczna za przyjęcie w trw. Zarząd	2 540,00	2 538,26	99,9
Razem	495 000,00	492 911,38	99,6
Wyszczególnienie kosztów Dz 900 R 90017	Plan	Wykonanie	
- wypłatę wynagrodzeń osobowych	546 300,00	542 406,85	99,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 207,00	98,5
- składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	97 623,73	99,6
- składki na Fundusz Pracy	14 400,00	9 894,40	68,7
- zakup mat. biur. śr. czyst.	22 838,00	21 379,21	93,6
- usługi zdrowotne	500,00	390,00	78,0
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	11 000,00	10 605,95	96,4
- zakupu usług tel. stacjon.	900,00	882,74	98,1
- deleg. służb. krajowe,	7 000,00	6 018,40	86,0
- różne opłaty i składki	5 000,00	4 558,19	91,2
- odpis na ZFŚS	12 762,00	12 762,00	100
- podatek od nieruchomości	400,00	362,00	90,5
- szkolenia pracowników	500,00	410,00	82,0
- PPK	4600,00	4 511,01	98,1
Razem	765 000,00	752 011,48	98,3

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

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki związane z utrzymaniem wodociągu to kwota 239207,36 zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną 90 781,27 zł.
- zakup części na awarie sieci wodociągowej 41 921,76 zł.
- nadzór autorski programu „woda”, badania wody, remonty, wynajem usług, ubezpiecz. budynków hydroforni, podatek 77 455,33 zł.
- opłata za korzystanie z wód gruntowych 29 049,00 zł.

W 2024 roku odbiorcom sprzedano 148 822 m³ wody.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji to kwota 492 911,38 zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną oczyszczalni i przepompowni 331 457,02 zł.
- zakup części na awarie sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni środków neutralizujących i czyszczących 74 922,44 zł.
- prace naprawcze badania na oczyszczalniach 63 735,46 zł.
- opłata za przegląd techniczny, opłata do ochrony środ., koszty utrzymania wyglądu zew. monit., oczyszczalni i przepompowni 22 796,46 zł.

W 2024 roku odebrano od mieszkańców 111 800 000 m³ ścieków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

3. Wydatki na administrację i obsługę to kwota 752 011,48 zł.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 542 406,85 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 207,00 zł.
- składki na ZUS 97 623,73 zł.
- składki na Fundusz Pracy 9 894,40 zł.
- PPK 4 511,01 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 762,00 zł.
- zakup mat. biurowych, środki czystości, opłata telefoniczna, prowizja bankowa, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi pocztowe 44 606,49 zł.

4. Zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania chodników z dotacji inwestycyjnej w kwocie 157 317,00zł.

Na dzień 31.12.2024 roku saldo rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 76 949,36 zł.

Środki obrotowe:

1. Należności na 31.12.2024 rok wynoszą 52 327,62 zł.

Są to należności:

- a) wymagalne 39 004,79 zł

- pobór wody od osób fizycznych
- oczyszczanie ścieków od osób fizycznych

- b) niewymagalne 13 322,83 zł.

- pobór wody od osób fizycznych
- oczyszczanie ścieków od osób fizycznych

2. Pozostałe środki obrotowe 26 867,20 zł.

Należności wymagalne za wodę i ścieki są regulowane z opóźnieniem ze względu na trudną sytuację finansową odbiorców.

Pozostałe należności wynikają z wystawionych faktur - regulowane są po terminie płatności wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 98 423,26 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- faktury z terminem płatności na 2025 rok.

Wykazane zobowiązania zostaną zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.