



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 2763

ZARZĄDZENIE NR 19/25 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

§ 2. Zarządzenie podlega:

- przedłożeniu Radzie Gminy Żółkiewka,
- przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Lis

Realizacja
planu dochodów budżetu Gminy Żółkiewka
za 2024 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§				Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	w tym na zadania zlecone		Plan	Wyk.
									Plan	Wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			1 405 025,59	1 405 161,61	100,01	1 405 025,59	1 405 161,61	1 400 817,59	1 400 817,59	0,00	0,00
		01095		1 405 025,59	1 405 161,61	100,01	1 405 025,59	1 405 161,61	1 400 817,59	1 400 817,59	0,00	0,00
			0750	4 208,00	4 344,02	103,23	4 208,00	4 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	1 400 817,59	1 400 817,59	100,00	1 400 817,59	1 400 817,59	1 400 817,59	1 400 817,59	0,00	0,00
2	400			9 146,00	32 908,49	359,81	9 146,00	32 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095		9 146,00	32 908,49	359,81	9 146,00	32 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			0840	9 146,00	32 908,49	359,81	9 146,00	32 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600			5 125 761,00	5 125 760,41	100,00	19 532,00	19 531,89	19 404,00	19 404,00	5 106 229,00	5 106 228,52
		60004		19 532,00	19 531,89	100,00	19 532,00	19 531,89	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00
			0940	128,00	127,89	0,00	128,00	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	19 404,00	19 404,00	100,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00
		60014		5 106 229,00	5 106 228,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 229,00	5 106 228,52
			6300	130 929,00	130 928,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 929,00	130 928,93
			6370	4 975 300,00	4 975 299,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 300,00	4 975 299,59
4.	700			653 239,30	937 193,02	143,47	176 109,30	208 668,22	0,00	0,00	477 130,00	728 524,80
		70005		653 239,30	937 193,02	143,47	176 109,30	208 668,22	0,00	0,00	477 130,00	728 524,80
			0470	3 448,50	3 448,13	99,99	3 448,50	3 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0550	26 858,00	26 258,38	97,77	26 858,00	26 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	106 700,00	117 703,27	110,31	106 700,00	117 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			0760	401 740,00	651 800,06	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	401 740,00	651 800,06
			0770	74 020,00	74 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 020,00	74 020,00
			0830	22 000,00	24 322,86	110,56	22 000,00	24 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	1 370,00	2 704,74	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	2 704,74
			0920	500,00	443,77	88,75	500,00	443,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	1 000,00	20 889,01	2 088,90	1 000,00	20 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	15 602,80	15 602,80	100,00	15 602,80	15 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	720			121 935,30	121 935,30	100,00	121 935,30	121 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095		121 935,30	121 935,30	100,00	121 935,30	121 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	99 987,00	99 987,00	100,00	99 987,00	99 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2059	21 948,30	21 948,30	100,00	21 948,30	21 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750			156 370,85	156 167,93	99,87	156 370,85	156 168,08	126 977,69	126 776,47	0,00	0,00
		75011		126 986,99	126 784,22	99,84	126 986,99	126 784,22	126 977,69	126 776,47	0,00	0,00

			2010	126 977,69	126 776,47	99,84	126 977,69	126 776,47	126 977,69	126 776,47	0,00	0,00
			2360	9,30	7,75	83,33	9,30	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		29 297,74	29 297,59	100,00	29 297,74	29 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	0,74	0,74	100,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	5 621,00	5 620,80	100,00	5 621,00	5 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	22 676,00	22 676,05	100,00	22 676,00	22 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		86,12	86,12	100,00	86,12	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	86,12	86,12	100,00	86,12	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	751			173 762,00	173 762,00	100,00	173 762,00	173 762,00	173 762,00	173 762,00	0,00	0,00
		75101		1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			2010	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		75109		107 616,00	107 616,00	100,00	107 616,00	107 616,00	107 616,00	107 616,00	0,00	0,00
			2010	107 616,00	107 616,00	100,00	107 616,00	107 616,00	107 616,00	107 616,00	0,00	0,00
		75113		64 946,00	64 946,00	100,00	64 946,00	64 946,00	64 946,00	64 946,00	0,00	0,00
			2010	64 946,00	64 946,00	100,00	64 946,00	64 946,00	64 946,00	64 946,00	0,00	0,00
8.	752			700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		75212		700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
			2010	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
9.	754			20,00	20,27	101,35	20,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412		20,00	20,27	101,35	20,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	20,00	20,27	101,35	20,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	756			7 131 871,00	7 322 901,59	102,68	7 131 871,00	7 322 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601		9 034,00	10 764,37	119,15	9 034,00	10 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			0350	9 034,00	10 604,41	117,38	9 034,00	10 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	0,00	159,96	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615		1 732 192,00	1 798 389,70	103,82	1 732 192,00	1 798 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	1 670 000,00	1 733 356,66	103,79	1 670 000,00	1 733 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			0320	14 400,00	14 054,00	97,60	14 400,00	14 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0330	18 000,00	18 004,00	100,02	18 000,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0340	24 367,00	27 307,00	112,07	24 367,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	425,00	668,04	157,19	425,00	668,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616		2 625 500,00	2 505 979,35	95,45	2 625 500,00	2 505 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	623 500,00	541 071,39	86,78	623 500,00	541 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			0320	1 510 000,00	1 454 435,08	96,32	1 510 000,00	1 454 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			0330	64 000,00	53 453,87	83,52	64 000,00	53 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			0340	200 000,00	156 043,95	78,02	200 000,00	156 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			0360	32 000,00	34 312,00	107,23	32 000,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0430	16 000,00	15 295,00	95,59	16 000,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	150 000,00	213 774,78	142,52	150 000,00	213 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	30 000,00	37 593,28	125,31	30 000,00	37 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		75618		220 000,00	180 130,89	81,88	220 000,00	180 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			0270	50 000,00	34 999,77	70,00	50 000,00	34 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00

			0410	20 000,00	18 205,00	91,03	20 000,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0480	150 000,00	126 926,12	84,62	150 000,00	126 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		75619		1 300,00	954,28	73,41	1 300,00	954,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	1 300,00	954,28	73,41	1 300,00	954,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		75621		2 543 845,00	2 826 683,00	111,12	2 543 845,00	2 826 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010	2 491 877,00	2 774 715,00	111,35	2 491 877,00	2 774 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	51 968,00	51 968,00	100,00	51 968,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	758			11 595 091,00	12 318 653,22	106,24	11 595 091,00	12 318 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801		5 231 964,00	5 231 964,00	100,00	5 231 964,00	5 231 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	5 231 964,00	5 231 964,00	100,00	5 231 964,00	5 231 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75802		0,00	717 162,00	0,00	0,00	717 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2750	0,00	717 162,00	0,00	0,00	717 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75806		247 844,00	247 844,00	100,00	247 844,00	247 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	247 844,00	247 844,00	100,00	247 844,00	247 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75807		5 966 779,00	5 966 779,00	100,00	5 966 779,00	5 966 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	5 966 779,00	5 966 779,00	100,00	5 966 779,00	5 966 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814		148 504,00	154 904,22	104,31	148 504,00	154 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	143 000,00	149 400,22	104,48	143 000,00	149 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	5 504,00	5 504,00	100,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801			373 239,02	369 064,97	98,88	373 239,02	369 064,97	43 691,65	43 691,65	0,00	0,00
		80101		10 446,00	9 823,06	0,00	10 446,00	9 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			0610	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	26,00	26,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	3 720,00	3 248,61	87,33	3 720,00	3 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	2 200,00	2 022,45	91,93	2 200,00	2 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103		115 096,00	115 096,00	100,00	115 096,00	115 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	115 096,00	115 096,00	100,00	115 096,00	115 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106		179 690,00	178 942,89	99,58	179 690,00	178 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	13 000,00	20 190,49	155,31	13 000,00	20 190,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	166 690,00	158 752,40	95,24	166 690,00	158 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		5 000,00	2 196,00	43,92	5 000,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	5 000,00	2 196,00	43,92	5 000,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		15,37	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	15,37	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153		43 691,65	43 691,65	100,00	43 691,65	43 691,65	43 691,65	43 691,65	0,00	0,00
			2010	43 691,65	43 691,65	100,00	43 691,65	43 691,65	43 691,65	43 691,65	0,00	0,00
		80195		19 300,00	19 300,00	100,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	19 300,00	19 300,00	100,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	852			892 468,20	881 387,56	98,76	892 468,20	881 387,56	423 063,20	415 689,06	0,00	0,00
		85202		12 268,00	20 777,33	169,36	12 268,00	20 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	12 268,00	20 728,91	159,85	12 268,00	20 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203		14 446,00	14 445,60	100,00	14 446,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00

			2030	14 446,00	14 445,60	100,00	14 446,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213		11 648,00	10 790,35	92,64	11 648,00	10 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	11 648,00	10 790,35	92,64	11 648,00	10 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214		94 404,00	90 777,52	96,16	94 404,00	90 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	4 840,00	6 680,00	138,02	4 840,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	89 464,00	84 097,52	94,00	89 464,00	84 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215		210 120,00	202 745,86	96,49	210 120,00	202 745,86	210 120,00	202 745,86	0,00	0,00
			2010	210 120,00	202 745,86	96,49	210 120,00	202 745,86	210 120,00	202 745,86	0,00	0,00
		85216		126 271,00	124 071,23	98,26	126 271,00	124 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	126 271,00	124 071,23	98,26	126 271,00	124 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219		139 868,00	139 496,17	99,73	139 868,00	139 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	139 868,00	139 496,17	99,73	139 868,00	139 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		253 443,20	248 283,50	97,96	253 443,20	248 283,50	212 943,20	212 943,20	0,00	0,00
			0830	15 000,00	9 523,48	63,49	15 000,00	9 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	3 220,85	0,00	0,00	3 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	212 943,20	212 943,20	100,00	212 943,20	212 943,20	212 943,20	212 943,20	0,00	0,00
			2030	25 500,00	22 595,97	88,61	25 500,00	22 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	853			7 532,00	7 532,00	100,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		7 532,00	7 532,00	100,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	7 532,00	7 532,00	100,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	854			39 006,00	39 006,00	100,00	39 006,00	39 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		39 006,00	39 006,00	100,00	39 006,00	39 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	39 006,00	39 006,00	100,00	39 006,00	39 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	855			2 048 707,64	1 953 118,16	95,33	2 048 707,64	1 953 118,16	1 989 091,00	1 892 658,27	0,00	0,00
		85501		13 508,40	13 508,40	100,00	13 508,40	13 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	4 975,00	4 975,00	100,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	8 533,40	8 533,40	100,00	8 533,40	8 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502		1 963 897,50	1 870 088,94	95,22	1 963 897,50	1 870 088,94	1 944 500,00	1 849 126,55	0,00	0,00
			0920	1,00	200,00	20 000,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	396,50	396,50	100,00	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	1 941 000,00	1 845 626,55	95,09	1 941 000,00	1 845 626,55	1 941 000,00	1 845 626,55	0,00	0,00
			2060	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			2360	19 000,00	20 365,89	107,19	19 000,00	20 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503		341,00	241,00	70,67	341,00	241,00	341,00	241,00	0,00	0,00
			2010	341,00	241,00	70,67	341,00	241,00	341,00	241,00	0,00	0,00
		85504		26 710,74	25 989,10	97,30	26 710,74	25 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	7 222,80	6 701,16	92,78	7 222,80	6 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			2690	19 487,94	19 287,94	98,97	19 487,94	19 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513		44 250,00	43 290,72	97,83	44 250,00	43 290,72	44 250,00	43 290,72	0,00	0,00

			2010	44 250,00	43 290,72	97,83	44 250,00	43 290,72	44 250,00	43 290,72	0,00	0,00
17.	900			5 288 477,90	5 070 199,96	95,87	1 012 756,50	794 478,56	0,00	0,00	4 275 721,40	4 275 721,40
		90002		900 580,00	671 809,56	74,60	900 580,00	671 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	900 580,00	671 809,56	74,60	900 580,00	671 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005		78 356,40	81 182,82	103,61	37 635,00	40 461,42	0,00	0,00	40 721,40	40 721,40
			0690	2 635,00	2 636,42	100,05	2 635,00	2 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			2460	35 000,00	37 825,00	108,07	35 000,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6280	40 721,40	40 721,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 721,40	40 721,40
		90017		41 675,00	51 534,46	123,66	41 675,00	51 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	40 978,00	50 837,39	124,06	40 978,00	50 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			2370	697,00	697,07	100,01	697,00	697,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019		5 000,00	1 943,98	38,88	5 000,00	1 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	5 000,00	1 943,98	38,88	5 000,00	1 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026		23 468,50	22 865,14	97,43	23 468,50	22 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	0,00	693,95	0,00	0,00	693,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	1 000,00	1 476,35	147,64	1 000,00	1 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			2460	20 968,50	19 194,84	91,54	20 968,50	19 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		4 239 398,00	4 240 864,00	100,03	4 398,00	5 864,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
			0690	4 398,00	5 864,00	133,33	4 398,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	4 235 000,00	4 235 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
18.	921			902 880,59	894 120,59	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	902 880,59	894 120,59
		92120		902 880,59	894 120,59	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	902 880,59	894 120,59
			6090	902 880,59	894 120,59	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	902 880,59	894 120,59
19.	926			123 080,00	21 080,00	17,13	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
		92695		123 080,00	21 080,00	17,13	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
			0580	21 080,00	21 080,00	100,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
Ogółem:				36 048 313,39	36 830 673,08	102,17	25 184 352,40	25 826 077,92	4 177 507,13	4 073 499,04	10 863 960,99	11 004 595,31

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2024 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Żółkiewka za 2024 rok w

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki		Wydatki na zadania statutowe		Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych.		Obsługa długu			
				Plan	Wyk.		%	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
1.	010			1 467 817,59	1 452 217,78	98,94%	18 909,67	18 909,67	1 448 907,92	1 433 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030		37 000,00	31 793,53	85,93%	0,00	0,00	37 000,00	31 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2850	37 000,00	31 793,53	85,93%	0,00	0,00	37 000,00	31 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095		1 430 817,59	1 420 424,25	99,27%	18 909,67	18 909,67	1 411 907,92	1 401 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	16 056,05	16 056,05	100,00%	16 056,05	16 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	2 745,59	2 745,59	100,00%	2 745,59	2 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	108,03	108,03	100,00%	108,03	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	8 557,34	8 557,34	100,00%	0,00	0,00	8 557,34	8 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	1 403 350,58	1 392 957,24	99,26%	0,00	0,00	1 403 350,58	1 392 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	400			448 700,00	353 613,73	78,81%	0,00	0,00	200 000,00	132 004,73	248 700,00	221 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40001		200 000,00	132 004,73	66,00%	0,00	0,00	200 000,00	132 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	200 000,00	132 004,73	66,00%	0,00	0,00	200 000,00	132 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002		248 700,00	221 609,00	89,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	221 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2650	248 700,00	221 609,00	89,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	221 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600			6 434 799,58	6 411 485,76	99,64%	0,00	0,00	477 404,00	459 653,94	408 483,23	406 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 912,35	5 545 005,94
		60004		27 527,27	25 869,92	93,98%	0,00	0,00	19 404,00	19 404,00	8 123,27	6 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	8 123,27	6 465,92	79,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,27	6 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	19 404,00	19 404,00	100,00%	0,00	0,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		5 767 272,31	5 764 677,35	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	380 359,96	380 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 912,35	5 384 317,39
			2710	380 359,96	380 359,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	380 359,96	380 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	374 700,00	372 105,45	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00	372 105,45
			6300	36 912,35	36 912,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912,35	36 912,35
			6370	4 975 300,00	4 975 299,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 300,00	4 975 299,59
		60016		640 000,00	620 938,49	97,02%	0,00	0,00	458 000,00	440 249,94	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	160 688,55
			2650	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	258 000,00	244 680,89	94,84%	0,00	0,00	258 000,00	244 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	92 000,00	91 958,58	99,95%	0,00	0,00	92 000,00	91 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	108 000,00	103 610,47	95,94%	0,00	0,00	108 000,00	103 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	152 000,00	151 704,25	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	151 704,25
			6210	10 000,00	8 984,30	89,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 984,30
4.	700			3 713 700,00	3 558 520,78	95,82%	0,00	0,00	603 000,00	447 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 700,00	3 110 700,00
		70005		713 700,00	558 520,78	78,26%	0,00	0,00	603 000,00	447 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00
			4210	64 000,00	56 042,74	87,57%	0,00	0,00	64 000,00	56 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	170 000,00	82 625,01	48,60%	0,00	0,00	170 000,00	82 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	243 800,00	243 766,92	99,99%	0,00	0,00	243 800,00	243 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	75 200,00	15 386,11	20,46%	0,00	0,00	75 200,00	15 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	110 700,00	110 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00
		70021		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.	710			102 000,00	98 795,10	96,86%	1 600,00	1 500,00	100 400,00	97 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004		102 000,00	98 795,10	96,86%	1 600,00	1 500,00	100 400,00	97 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	1 600,00	1 500,00	93,75%	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	100 400,00	97 295,10	96,91%	0,00	0,00	100 400,00	97 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	720			121 935,30	16 000,00	13,12%	0,00	0,00	121 935,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095		121 935,30	16 000,00	13,12%	0,00	0,00	121 935,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	99 987,00	13 120,00	13,12%	0,00	0,00	99 987,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	21 948,30	2 880,00	13,12%	0,00	0,00	21 948,30	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750			4 649 407,66	4 409 953,55	94,85%	3 600 674,66	3 473 944,05	876 233,00	773 498,77	0,00	0,00	172 500,00	162 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		126 977,69	126 776,47	99,84%	125 276,47	125 276,47	1 701,22	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	102 643,31	102 643,31	100,00%	102 643,31	102 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	3 057,22	3 057,22	100,00%	3 057,22	3 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	18 074,81	18 074,81	100,00%	18 074,81	18 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	1 501,13	1 501,13	100,00%	1 501,13	1 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	1 701,22	1 500,00	88,17%	0,00	0,00	1 701,22	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020		16 000,00	12 546,00	78,41%	0,00	0,00	16 000,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	16 000,00	12 546,00	78,41%	0,00	0,00	16 000,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022		118 000,00	113 631,79	96,30%	0,00	0,00	8 000,00	7 221,79	0,00	0,00	110 000,00	106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	110 000,00	106 410,00	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 000,00	884,00	88,40%	0,00	0,00	1 000,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	2 200,00	2 067,90	94,00%	0,00	0,00	2 200,00	2 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	4 300,00	4 269,89	99,30%	0,00	0,00	4 300,00	4 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		4 136 643,85	3 924 013,92	94,86%	3 346 548,19	3 228 024,58	780 595,66	692 088,61	0,00	0,00	9 500,00	3 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	9 500,00	3 900,73	41,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	3 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	2 638 633,85	2 544 506,43	96,43%	2 638 633,85	2 544 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	159 000,00	158 538,64	99,71%	159 000,00	158 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	469 000,00	448 073,94	95,54%	469 000,00	448 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	45 414,34	44 431,64	97,84%	45 414,34	44 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	29 000,00	28 800,00	99,31%	29 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	156 250,00	150 731,68	96,47%	0,00	0,00	156 250,00	150 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	7 500,00	6 173,96	82,32%	0,00	0,00	7 500,00	6 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	67 950,00	29 991,94	44,14%	0,00	0,00	67 950,00	29 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	5 000,00	2 950,00	59,00%	0,00	0,00	5 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	338 250,00	329 774,99	97,49%	0,00	0,00	338 250,00	329 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	15 000,00	8 654,27	57,70%	0,00	0,00	15 000,00	8 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	25 000,00	17 893,04	71,57%	0,00	0,00	25 000,00	17 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	16 000,00	6 077,45	37,98%	0,00	0,00	16 000,00	6 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	82 585,66	82 585,66	100,00%	0,00	0,00	82 585,66	82 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	50 000,00	41 712,00	83,42%	0,00	0,00	50 000,00	41 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	16 000,00	15 493,62	96,84%	0,00	0,00	16 000,00	15 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	5 500,00	3 673,93	66,80%	5 500,00	3 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075		50 000,00	45 085,38	90,17%	0,00	0,00	50 000,00	45 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	29 000,00	28 473,36	98,18%	0,00	0,00	29 000,00	28 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	6 000,00	4 278,37	71,31%	0,00	0,00	6 000,00	4 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	15 000,00	12 333,65	82,22%	0,00	0,00	15 000,00	12 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		201 786,12	187 899,99	93,12%	128 850,00	120 643,00	19 936,12	15 056,99	0,00	0,00	53 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3030	53 000,00	52 200,00	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	128 850,00	120 643,00	93,63%	128 850,00	120 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	4 350,00	4 349,10	99,98%	0,00	0,00	4 350,00	4 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	500,00	39,97	7,99%	0,00	0,00	500,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	12 000,00	8 985,80	74,88%	0,00	0,00	12 000,00	8 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	3 000,00	1 596,00	53,20%	0,00	0,00	3 000,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	86,12	86,12	100,00%	0,00	0,00	86,12	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	751			173 762,00	173 762,00	100,00%	30 359,54	30 359,54	21 702,46	21 702,46	0,00	0,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101		1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109		107 616,00	107 616,00	100,00%	13 979,80	13 979,80	15 986,20	15 986,20	0,00	0,00	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	77 650,00	77 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1 982,56	1 982,56	100,00%	1 982,56	1 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	286,90	286,90	100,00%	286,90	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	710,34	710,34	100,00%	710,34	710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	6 634,20	6 634,20	100,00%	0,00	0,00	6 634,20	6 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	9 112,00	9 112,00	100,00%	0,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113		64 946,00	64 946,00	100,00%	16 379,74	16 379,74	4 516,26	4 516,26	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	44 050,00	44 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	7 900,00	7 900,00	100,00%	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	2 322,92	2 322,92	100,00%	2 322,92	2 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	336,16	336,16	100,00%	336,16	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	5 820,66	5 820,66	100,00%	5 820,66	5 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	3 156,26	3 156,26	100,00%	0,00	0,00	3 156,26	3 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	752			700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212		700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	295,00	295,00	100,00%	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	405,00	405,00	100,00%	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	754			1 846 128,85	1 728 211,73	93,61%	34 750,00	31 758,54	405 363,85	295 138,54	0,00	0,00	38 000,00	33 300,00	0,00	0,00	1 368 015,00	1 368 014,65
		75404		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			6170	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		75412		1 792 236,00	1 724 211,73	96,20%	34 750,00	31 758,54	355 471,00	295 138,54	0,00	0,00	38 000,00	33 300,00	0,00	0,00	1 364 015,00	1 364 014,65
			3020	38 000,00	33 300,00	87,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	4 000,00	1 167,43	29,19%	4 000,00	1 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	30 550,00	30 544,70	99,98%	30 550,00	30 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	2 500,00	2 449,97	98,00%	0,00	0,00	2 500,00	2 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	125 931,00	125 928,07	100,00%	0,00	0,00	125 931,00	125 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	2 000,00	1 969,13	98,46%	0,00	0,00	2 000,00	1 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	111 040,00	77 222,37	69,54%	0,00	0,00	111 040,00	77 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	50 000,00	49 746,34	99,49%	0,00	0,00	50 000,00	49 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	33 000,00	21 490,58	65,12%	0,00	0,00	33 000,00	21 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	1 000,00	799,14	79,91%	0,00	0,00	1 000,00	799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	30 000,00	15 532,94	51,78%	0,00	0,00	30 000,00	15 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4780	200,00	46,41	23,21%	200,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	1 364 015,00	1 364 014,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 015,00	1 364 014,65
		75421		49 892,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	49 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	49 892,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	49 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	757			350 000,00	247 265,63	70,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	247 265,63	0,00	0,00
		75702		350 000,00	247 265,63	70,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	247 265,63	0,00	0,00
			8110	350 000,00	247 265,63	70,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	247 265,63	0,00	0,00
12.	758			86 637,76		0,00%	0,00	0,00	86 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4710	3 000,00	1 817,84	60,59%	3 000,00	1 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	463 574,00	457 752,59	98,74%	463 574,00	457 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	26 500,00	26 296,24	99,23%	26 500,00	26 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107		475 822,04	459 718,06	96,62%	427 259,39	413 647,50	24 162,65	22 917,32	0,00	0,00	24 400,00	23 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	24 400,00	23 153,24	94,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	23 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	64 400,00	61 515,98	95,52%	64 400,00	61 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	8 600,00	6 699,73	77,90%	8 600,00	6 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	200,00	120,00	60,00%	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	1 300,00	922,32	70,95%	0,00	0,00	1 300,00	922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	18 162,65	18 162,65	100,00%	0,00	0,00	18 162,65	18 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	500,00	212,35	42,47%	0,00	0,00	500,00	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	200,00	45,14	22,57%	200,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	343 000,00	334 701,00	97,58%	343 000,00	334 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	11 059,39	10 685,65	96,62%	11 059,39	10 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		645 485,00	597 032,69	92,49%	273 420,00	267 171,14	297 880,00	256 238,85	0,00	0,00	1 000,00	437,70	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00
			3020	1 000,00	437,70	43,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	216 200,00	212 316,00	98,20%	216 200,00	212 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	15 000,00	13 864,62	92,43%	15 000,00	13 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	38 770,00	37 663,32	97,15%	38 770,00	37 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	156 911,42	124 694,02	79,47%	0,00	0,00	156 911,42	124 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	30 000,00	26 234,92	87,45%	0,00	0,00	30 000,00	26 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	76 300,00	76 241,33	99,92%	0,00	0,00	76 300,00	76 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	15 000,00	9 492,00	63,28%	0,00	0,00	15 000,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	9 668,58	9 668,58	100,00%	0,00	0,00	9 668,58	9 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	10 000,00	9 908,00	99,08%	0,00	0,00	10 000,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4780	3 450,00	3 327,20	96,44%	3 450,00	3 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	73 185,00	73 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00
		80146		32 280,00	16 888,15	52,32%	0,00	0,00	32 280,00	16 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	11 000,00	10 097,15	91,79%	0,00	0,00	11 000,00	10 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	3 000,00	96,00	3,20%	0,00	0,00	3 000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	17 280,00	6 445,00	37,30%	0,00	0,00	17 280,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		336 978,50	332 333,56	98,62%	306 400,00	303 495,61	30 278,50	28 654,95	0,00	0,00	300,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	300,00	183,00	61,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	243 000,00	241 138,66	99,23%	243 000,00	241 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	11 500,00	11 483,11	99,85%	11 500,00	11 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	43 600,00	43 144,87	98,96%	43 600,00	43 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	6 000,00	5 674,70	94,58%	6 000,00	5 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	15 000,00	13 721,43	91,48%	0,00	0,00	15 000,00	13 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	200,00	190,00	95,00%	0,00	0,00	200,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	3 000,00	2 995,62	99,85%	0,00	0,00	3 000,00	2 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	9 378,50	9 378,50	100,00%	0,00	0,00	9 378,50	9 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	500,00	369,40	73,88%	0,00	0,00	500,00	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	2 300,00	2 054,27	89,32%	2 300,00	2 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149		29 397,00	29 027,70	98,74%	20 800,00	20 800,00	8 097,00	7 727,70	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4240	3 000,00	2 630,70	87,69%	0,00	0,00	3 000,00	2 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	597,00	597,00	100,00%	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		290 933,00	280 821,02	96,52%	250 176,00	250 176,00	28 400,00	18 288,02	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	12 357,00	12 357,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	25 370,00	25 370,00	100,00%	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	6 500,00	2 656,70	40,87%	0,00	0,00	6 500,00	2 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	8 500,00	4 635,50	54,54%	0,00	0,00	8 500,00	4 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	7 700,00	5 295,82	68,78%	0,00	0,00	7 700,00	5 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	197 006,00	197 006,00	100,00%	197 006,00	197 006,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153		43 691,65	43 691,65	100,00%	0,00	0,00	43 691,65	43 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	432,58	432,58	100,00%	0,00	0,00	432,58	432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	43 259,07	43 259,07	100,00%	0,00	0,00	43 259,07	43 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		135 073,00	130 304,00	96,47%	5 504,00	5 504,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	4 769,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	19 300,00	19 300,00	100,00%	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	105 500,00	105 500,00	100,00%	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	4 630,00	4 630,00	100,00%	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	874,00	874,00	100,00%	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	851			207 500,00	194 684,76	93,82%	18 200,00	14 950,00	35 800,00	26 587,45	142 500,00	142 500,00	11 000,00	10 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		195 000,00	182 184,76	93,43%	18 200,00	14 950,00	35 800,00	26 587,45	130 000,00	130 000,00	11 000,00	10 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	11 000,00	10 647,31	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	11 000,00	10 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	18 200,00	14 950,00	82,14%	18 200,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 743,27	1 805,17	65,80%	0,00	0,00	2 743,27	1 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	156,73	156,73	100,00%	0,00	0,00	156,73	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	29 000,00	22 611,55	77,97%	0,00	0,00	29 000,00	22 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	2 000,00	600,00	30,00%	0,00	0,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	1 900,00	1 414,00	74,42%	0,00	0,00	1 900,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	852			1 944 460,70	1 886 887,61	97,04%	770 308,62	746 719,09	442 319,63	424 268,39	0,00	0,00	731 832,45	715 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202		240 600,00	240 530,31	99,97%	0,00	0,00	240 600,00	240 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	240 600,00	240 530,31	99,97%	0,00	0,00	240 600,00	240 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203		14 446,00	14 445,60	100,00%	14 446,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	2 152,00	2 151,60	100,00%	2 152,00	2 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	294,00	294,00	100,00%	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205		7 500,00	7 450,00	99,33%	0,00	0,00	7 500,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	6 350,00	6 350,00	100,00%	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	1 150,00	1 100,00	95,65%	0,00	0,00	1 150,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213		11 648,00	10 790,35	92,64%	0,00	0,00	11 648,00	10 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	11 648,00	10 790,35	92,64%	0,00	0,00	11 648,00	10 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214		140 464,00	134 615,02	95,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 464,00	134 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	140 364,00	134 615,02	95,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 364,00	134 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00

			3290	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215		222 320,00	214 566,75	96,51%	4 389,12	4 389,12	1 730,88	1 516,10	0,00	0,00	216 200,00	208 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	216 200,00	208 661,53	96,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	208 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		430,32	430,32	100,00%	430,32	430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		58,80	58,80	100,00%	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 730,88	1 516,10	87,59%	0,00	0,00	1 730,88	1 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216		126 271,00	124 071,23	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 271,00	124 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	126 271,00	124 071,23	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 271,00	124 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219		644 058,50	631 144,02	97,99%	564 668,50	554 579,57	76 434,90	73 954,45	0,00	0,00	2 955,10	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	2 955,10	2 610,00	88,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,10	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		442 282,88	437 083,66	98,82%	442 282,88	437 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		26 000,00	24 762,90	95,24%	26 000,00	24 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		85 145,17	81 517,90	95,74%	85 145,17	81 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		11 240,45	11 215,11	99,77%	11 240,45	11 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		35 000,00	34 043,46	97,27%	0,00	0,00	35 000,00	34 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 600,00	3 053,93	84,83%	0,00	0,00	3 600,00	3 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		14 400,00	13 862,68	96,27%	0,00	0,00	14 400,00	13 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 800,00	1 652,21	91,79%	0,00	0,00	1 800,00	1 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		6 000,00	5 707,27	95,12%	0,00	0,00	6 000,00	5 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		12 690,00	12 690,00	100,00%	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		541,00	541,00	100,00%	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 103,90	2 103,90	100,00%	0,00	0,00	2 103,90	2 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220		33 200,00	32 400,00	97,59%	0,00	0,00	33 200,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	33 200,00	32 400,00	97,59%	0,00	0,00	33 200,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		510,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	310,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		41 500,00	41 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	41 500,00	41 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		461 943,20	435 374,33	94,25%	186 295,00	173 304,80	71 205,85	57 627,18	0,00	0,00	204 442,35	204 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	204 442,35	204 442,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 442,35	204 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		147 795,00	136 535,91	92,38%	147 795,00	136 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 000,00	8 666,57	96,30%	9 000,00	8 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 500,00	24 703,83	96,88%	25 500,00	24 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 000,00	3 398,49	84,96%	4 000,00	3 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		16 978,85	14 827,81	87,33%	0,00	0,00	16 978,85	14 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		24 965,00	22 216,85	88,99%	0,00	0,00	24 965,00	22 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		7 295,72	4 435,21	60,79%	0,00	0,00	7 295,72	4 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		450,00	100,00	22,22%	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		9 630,00	5 846,95	60,72%	0,00	0,00	9 630,00	5 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 340,00	889,68	38,02%	0,00	0,00	2 340,00	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		300,00	64,40	21,47%	0,00	0,00	300,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		4 412,00	4 412,00	100,00%	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 834,28	4 834,28	100,00%	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	853			7 532,00	7 532,00	100,00%	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		7 532,00	7 532,00	100,00%	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	7 440,00	7 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	92,00	92,00	100,00%	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	854			43 340,00	43 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		43 340,00	43 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	43 340,00	43 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	855			2 348 066,74	2 213 822,54	94,28%	420 710,74	388 836,82	190 656,00	178 736,61	0,00	0,00	1 710 700,00	1 620 249,11	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00

[illegible]

		90015		391 571,00	322 928,93	82,47%	0,00	0,00	297 400,00	228 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 171,00	94 170,03
			4260	200 000,00	169 235,81	84,62%	0,00	0,00	200 000,00	169 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	59 314,00	59 313,77	100,00%	0,00	0,00	59 314,00	59 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	38 086,00	209,32	0,55%	0,00	0,00	38 086,00	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	94 171,00	94 170,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 171,00	94 170,03
		90019		5 000,00	3 508,45	70,17%	0,00	0,00	5 000,00	3 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	4 517,10	3 025,55	66,98%	0,00	0,00	4 517,10	3 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	482,90	482,90	100,00%	0,00	0,00	482,90	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 171,00	94 170,03
		90026		23 368,50	20 634,00	88,30%	0,00	0,00	23 368,50	20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	20 968,50	19 194,84	91,54%	0,00	0,00	20 968,50	19 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	2 400,00	1 439,16	59,97%	0,00	0,00	2 400,00	1 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		4 413 297,02	4 412 321,60	99,98%	0,00	0,00	6 000,00	5 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 297,02	4 407 044,00
			4430	6 000,00	5 277,60	87,96%	0,00	0,00	6 000,00	5 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	172 297,02	172 044,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 297,02	172 044,00
			6370	4 235 000,00	4 235 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
20.	921			1 867 367,95	1 867 081,85	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	954 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	912 367,95	912 367,95
		92109		628 000,00	627 713,90	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	627 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	628 000,00	627 713,90	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	627 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116		322 000,00	322 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	322 000,00	322 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120		917 367,95	917 367,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 367,95	912 367,95
			2720	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6570	912 367,95	912 367,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 367,95	912 367,95
21.	926			159 000,00	159 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
		92695		159 000,00	159 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
			6057	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
			6059	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
Ogółem				41 751 500,83	40 053 123,66	95,93%	12 731 556,78	12 380 147,98	7 827 468,65	6 773 554,68	1 849 783,23	1 805 108,78	3 177 923,45	3 041 557,82	350 000,00	247 265,63	15 814 768,72	15 805 488,77

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Cel dotacji	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Zielonka w 2024 r.											
				Podmiotowa				Przedmiotowa				Celowa			
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	Dotacja dla ZUK dopłata do m3 wody					248 700,00	221 609,00						
2.	600	60004	Dotacja dla starostwa dopłata do transportu zbiorowego									8 123,27	6 465,92		
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu - zadani bieżące									380 359,96	380 359,96		
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu - zadania majątkowe									36 912,35	36 912,35		
5.	600	60016	Dotacja celowa dla ZUK zakup opon									10 000,00	8 984,30		
6.	600	60016	Dotacja przedmiotowa dla ZUK utrzymanie dróg gminnych									20 000,00	20 000,00		
7.	851	85153	Realiacja programu zwalczania narkomanii									5 000,00	5 000,00		
8.	851	85154	Realizacja programu zwalczania aalkoholizmu									130 000,00	130 000,00		
9.	851	85195	Pomoc finansowa dla miasta Chełm na Ośrodek dla osób nietrzeźwych									7 500,00	7 500,00		
10.	900	90001	Dotacja dla ZUK dopłata do m3 ścieków					92 600,00	76 960,00						
11.	900	90001	Dotacja dla ZUK zakup szafy sterowniczej									15 000,00	15 000,00		
12.	900	90001	Dotacja dla ZUK Zakup zmiatarki zawieszanej									27 000,00	22 041,50		
13.	900	90013	Dotacja dla schroniska dla zwierząt									2 500,00	2 500,00		
14.	900	90005	Dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji "Ciepłe mieszkanie"											40 721,40	40 721,40
15.	921	92109	Utrzymanie OKS.	628 000,00	627 713,90										
16.	921	92116	Utrzymanie biblioteki.	322 000,00	322 000,00										
17.	921	92120	Prace konserwatorskie przy kościele polskokatolickim w Żółkiewce											5 000,00	5 000,00
18.	921	92120	Remont kościoła parafialnego pw. Św. Mateusz Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie											474 367,95	474 367,95
19.	921	92120	Renowacja drzwi i wymiana stolarki w kościele pw. Sw. Wawrzyńca w Żółkiewce oraz renowacja drzwi przy dzwonnicy kocielnej											438 000,00	438 000,00

Razem	950 000,00	949 713,90	0,00	0,00	341 300,00	298 569,00	0,00	0,00	642 395,58	634 764,03	958 089,35	958 089,35
-------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2024 rok.

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2023 roku, uchwałą nr LVIII/364/23

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wyrażoną w Uchwale z dnia 29 listopada 2023 r.

Planowane w budżecie rozchody w wysokości 600 000,00 zł dotyczyły:

- spłaty kredytu nr 222516/6/JST/18 BS Krasnystaw - 500 000,00 zł,
- spłaty kredytu nr 222516/3/JST/20 BS Krasnystaw - 100 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:

- nr LIX/372/24 z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- nr LX/381/24 z dnia 25 marca 2024 r.,
- nr II/3/24 z dnia 14 maja 2024 r.,
- nr III/14/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.,
- nr IV/22/24 z dnia 5 lipca 2024 r.,
- nr V/26/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
- nr VI/28/24 z dnia 19 września 2024 r.,
- nr VII/33/24 z dnia 24 października 2024 r.,
- nr IX/45/24 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- nr X/61/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/372/24 z dnia 26 stycznia 2024 r., zwiększono przychody o kwotę 3 999 794,23 zł oraz uchwałą nr IX/45/24 z dnia 29 listopada 2024 r., zmniejszono przychody o kwotę 196 606,79 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 6 303 187,44 zł, i dotyczą:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 3 801 263,96 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 2 501 923,48 zł.

Wójt Gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr LVIII/364/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.

Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:

- nr 8/24 z dnia 26 lutego 2024 r.,
- nr 14/24 z dnia 29 marca 2024 r.
- nr 15/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- nr 17/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- nr 22/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
- nr 24/24 z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- nr 32/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.,

- nr 35A/24 z dnia 18 lipca 2024 r.,
- nr 40/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- nr 41/24 z dnia 17 września 2024 r.,
- nr 42/24 z dnia 24 września 2024 r.,
- nr 43/24 z dnia 10 października 2024 r.,
- nr 46/24 z dnia 28 października 2024 r.,
- nr 51/24 z dnia 18 listopada 2024 r.,
- nr 54/24 z dnia 9 grudnia 2024 r.,
- nr 55/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 348 000,00 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach: nr IV/22/24 z dnia 5 lipca 2024 r., nr V/26/24 z 5 sierpnia 2024 r., nr VII/28/24 z dnia 19 września 2024 r. oraz zarządzeniach: nr 15/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r., nr 40/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., nr 42/24 z dnia 24 września 2024 r., nr 46/24 z dnia 28 października 2024 r.,

Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna pozostała w wysokości 86 637,76 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 49 892,85 zł, nie została wydatkowana.

Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2024 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 36 048 313,39 zł, zaś po stronie wydatków 41 751 500,83 zł.

Planowane dochody na rok 2024 w kwocie 36 048 313,39 zł, zrealizowane zostały w wysokości 36 830 673,08 zł tj. 102,17 %, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 405 025,59 zł, wykonanie 1 405 161,61 zł, tj. 100,01 % z tego:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 4 208,00 zł, wykonanie 4 344,02 zł, tj. 103,23 %,

- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 1 400 817,59 zł, wykonanie 1 400 817,59 zł, tj. 100,00%.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 9 146 ,00 zł, wykonanie 32 908,49 zł, tj. 359,81 % w tym:

- wpływy ze sprzedaży węgla preferencyjnego, plan 9 146,00 zł, wykonanie 32 908,49 zł, tj. 359,81 %.

3. Dział 600 – Transport i łączność – plan 5 125 761,00 zł, wykonanie 5 125 760,41 zł , tj. 100,00% w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy lokalnego transportu drogowego, plan 128,00 zł, wykonanie 127,89 zł, tj. 99,91%,

- dotacja celowa na sfinansowanie przewozów wyborów na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz do Parlamentu Europejskiego, plan 19 404,00 zł, wykonanie 19 404,00 zł, tj. 100,00 %,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej 2900L Żółkiewka – Turobin od km 1+100 do km 4+486 o dł. 3,386 km, plan 4 975 300,00 zł, wykonanie 4 975 299,59 zł tj. 100,00%,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od powiatu na realizację w/w drogi, plan 130 929,00 zł, wykonanie 130 928,93 zł, tj. 100,00%.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 653 239,30 zł, wykonanie 937 193,02 zł, tj. 143,47 % w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, plan 3 448,50 zł, wykonanie 3 448,13 zł, tj. 99,99 %,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - plan 26 858,00 zł, wykonanie 26 258,38 zł, tj. 97,77 %, oraz zaległości w kwocie 17 124,06 zł, i nadpłaty 0,66 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań, plan 106 700,00 zł, wykonanie 117 703,27 zł, tj. 110,31% oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 8 546,79 zł, zaś nadpłaty 1 654,99 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 401 740,00 zł, wykonanie 651 800,06 zł, tj. 162,24% oraz należności w kwocie 50,06 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 74 020,00 zł, wykonanie 74 020,00 zł, tj. 100,00 % oraz należności z tytułu spłat rat za sprzedaż lokali w Żółkiew Kolonia – kwota 3 600,00 zł,

- wpływy z usług (dostarczanie energii i wody) – plan 22 000,00 zł, wykonanie 24 322,86 zł, tj. 110,56 %, oraz należności w kwocie 1 206,21 zł i nadpłaty 2,28 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 1 370,00 zł, wykonanie 2 704,74 zł, tj. 197,43%,

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 500,00 zł, wykonanie 443,77 zł, tj. 88,75 %, zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18 668,53 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych , plan 1 000,00 zł, wykonanie 20 889,01 zł, tj. 2 088,90%,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 15 602,80 zł, wykonanie 15 602,80 zł, tj. 100,00 %.

5. Dział 720 – Informatyka – plan 121 935,30 zł, wykonanie 121 935,30 zł, tj. 100,00% w tym:

- środki pochodzące z projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - plan 121 935,30 zł, wykonanie 121 935,30 zł tj. 100,00%.

6. Dział 750 – Administracja publiczna - plan 156 370,85 zł, wykonanie 156 167,93 zł, tj. 99,87 % w tym:

- środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 126 977,69 zł, wykonanie 126 776,47 zł, tj. 99,84 %,
- środki uzyskane z tytułu udzielonych informacji adresowych, plan 9,30 zł, wykonanie 7,75 zł, tj. 83,33%,
- wpływy z różnych opłat, plan 0,74 zł, wykonanie 0,74 zł tj. 100,00%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 5 621,00 zł, wykonanie 5 620,80 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan 22 676,00 zł, wykonanie 22 676,05 zł, tj. 100,00%,
- wpływ różnych dochodów (premia PUP), plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 %,
- środka z Funduszu Pomocy na nadanie numery PESEL obywatelom Ukrainy - kwota 86,12 zł, wykonanie 86,12 zł, tj. 100,00%.

7. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 173 762,00 zł, wykonanie 173 762 ,00, zł, tj. 100,00 % w tym:

Dotacje celowe na zadanie zlecone przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%,
- przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, plan 107 616,00 zł, wykonanie 107 616,00 zł, tj.100,00%,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 64 946,00 zł, wykonanie 64 946,00 zł, tj. 100,00 %.

8. Dział 752 – Obrona narodowa- plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na przeprowadzenie akcji kurierskiej, plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 %.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 20,00 zł, wykonanie 20,27 zł, zł, tj. 101,35 % w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych , plan 20,00 zł, wykonanie 20,27 zł, tj. 101,35%.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan

7 131 871,00 zł, wykonanie 7 322 901,59 zł, tj. 102,68 % w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych,	2 491 877,00	2 774 715,00	111,35
Podatek dochodowy od osób prawnych,			
Podatek od nieruchomości,	51 968,00	51 968,00	100,00
Podatek rolny,	2 293 500,00	2 274 428,05	99,17
Podatek leśny,	1 524 400,00	1 468 489,08	96,33
Podatek od środków transportowych,	82 000,00	71 457,87	87,14
Podatek od działalności gospodarczej	224 367,00	183 350,95	81,72
opłacany w formie karty podatkowej,	9 034,00	10 604,41	117,38
Podatek od spadków i darowizn,			
Podatek od czynności cywilnoprawnych,	32 000,00	34 312,00	107,23
Wpływy opłaty skarbowej,	155 000,00	218 774,78	141,15
Wpływ opłaty targowej			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	20 000,00	18 205,00	91,03
napojów alkoholowych,	16 000,00	15 295,00	95,59
Wpływy kosztów upomnień,	150 000,00	126 926,12	84,62
Wpływy z części opłat za zezwolenia na	1 300,00	954,28	73,41
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	50 000,00	34 999,77	70,00
hurtowym			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			
podatków i opłat	30 425,00	38 421,28	126,28
Razem:	7 131 871,00	7 322 901,59	102,68

Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała w sposób zadowalający. W zakresie wpływu podatków realizowanych bezpośrednio przez organ najmniejsze wykonanie osiągnął podatek od środków transportowych 81,72% oraz podatek leśny w wysokości 87,14 %.

Ogółem kwota należności w w/w dziale wynosi 819 542,07 zł w tym 620 768,07 zł zaległości oraz nadpłaty 41 089,26 zł. Odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 192 643,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok wynoszą 2 218 250,88 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 675 252,89 zł,
- podatek rolny – 1 358 419,21 zł,
- podatek od środków transportowych – 184 578,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 478 359,98 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 470 268,29 zł,
- podatek rolny – 98,40 zł,
- podatek leśny – 722,29 zł,
- podatek od środków transportowych – 7 271,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:
- umorzenia zaległości podatkowych - 6 886,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 4 635,00
- podatek leśny - 45,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 206,00 zł,

11. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11 595 091,00 zł, wykonanie

12 318 653,22 zł, tj. 106,24 % w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja oświatowa	5 231 964,00	5 231 964,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	717 162,00	-
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	247 844,00	247 844,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 966 779,00	5 966 779,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	143 000,00	149 400,22	104,48
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 504,00	5 504,00	100,00
Razem:	11 595 091,00	12 318 653,22	106,24

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 373 239,02 zł, wykonanie

369 064,97 zł, tj. 98,88 % w tym:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa, wykonanie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, plan 26,00 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych realizowanych przez szkoły, plan 3 720,00 zł, wykonanie 3 248,61 zł, tj. 87,33% oraz zaległości w kwocie 145,94 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół wykonanie plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 022,45 zł tj. 91,93 %,
- wpływ dotacji celowej z programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa, plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 115 096,00 zł, wykonanie 115 096,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów innych form wychowania przedszkolnego od dzieci z innej gminy, plan 13 000,00 zł, wykonanie 20 190,49 zł, tj. 155,31%,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego, plan 166 690,00 zł, wykonanie 158 752,40 zł, tj. 95,24 %,

- wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 196,00 zł, tj. 43,92 zł,
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym żywienia, plan 15,37 zł, wykonanie 15,37 zł tj. 100,00%
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników, plan 43 691,65 zł, wykonanie 43 691,65 zł, tj. 100,00%,
- wpływ dotacji otrzymanej z budżetu państwa program „Podróże z klasą”, plan 19 300,00 zł, wykonanie 19 300,00 zł, tj. 100,00%.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 892 468,20 zł, wykonanie 881 387,56 zł, tj. 98,76 % w tym:

- wpłaty za pobyt w domu pomocy, plan 12 268,00 zł, wykonanie 20 728,91 zł, tj. 159,85 %,
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych kwota 48,42 zł,
- dotacja celowa na ośrodki wsparcia, plan 14 446,00 zł, wykonanie 14 445,60 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 11 648,00 zł, wykonanie 10 790,35 zł, tj. 92,64 %,
- wpływy za wydanie zaświadczeń do programu czyste powietrze, plan 4 840,00 zł, wykonanie 6 680,00 zł, tj. 138,02%,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 89 464,00 zł, wykonanie 84 097,52 zł, tj. 94,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe, plan 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano w/w środków, zostały zwrócone do LUW.
- środki dotacji celowej na zadania zlecone, wypłata dodatków energetycznych, plan 210 120,00 zł, wykonanie 202 745,86 zł tj. 96,49%,
- dotacja na zasiłki stałe, plan 126 271,00 zł, wykonanie 124 071,23 zł, tj. 98,26 %,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 139 868,00 zł, wykonanie 139 496,17 zł, tj. 99,73%,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, tj. 100,00%,

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Seniora, plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 523,48 zł, tj. 63,49%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonanie 3 220,85 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego, plan 212 943,20 zł, wykonanie 212 943,20 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa Senior + , plan 25 500,00 zł, wykonanie 22 595,97 zł, tj. 88,61%.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 7 532,00 zł, wykonanie 7 532,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych, plan 7 532,00 zł, wykonanie 7 532,00 zł, tj. 100,00%,

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 39 006,00 zł, wykonanie 39 006,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 39 006,00 zł, wykonanie 39 006,00 zł, tj. 100,00%.

16. Dział 855 – Rodzina – plan 2 048 707,64 zł, wykonanie 1 953 118,16 zł, tj. 95,33% w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych plan 4 976,00 zł, wykonanie 5 175,00 zł, tj. 104,02%,
- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 8 929,90 zł, wykonanie 8 929,90 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 941 000,00 zł, wykonanie 1 845 626,55 zł tj. 95,09%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego, plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł tj. 100,00%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 19 000,00 zł, wykonanie 20 365,89 zł, tj. 107,19 %, zaległości 611 423,65 zł,
- dotacja celowa na wypłatę wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, plan 341,00 zł, wykonanie 241,00 zł, tj. 70,67%,
- dotacja celowa na asystenta rodziny, plan 7 222,80 zł, wykonanie 6 701,16 zł. tj. 92,78%,
- środki pochodzące z Funduszu Pracy na w/w zadania, plan 19 487,94 zł, wykonanie 19 287,94 zł, tj. 98,97%,

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 44 250,00 zł, wykonanie 43 290,72 zł, tj. 97,83 %.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

5 288 477,90 zł, wykonanie 5 070 199,96 zł, tj. 95,87 % w tym:

- dochody związane z gospodarką odpadami, plan 900 580,00 zł, wykonanie 671 809,56 zł, tj. 74,60 % oraz należności w kwocie 208 9897,48 zł w tym zaległości 177 631,09 zł i nadpłaty 9 498,90 zł,
- wpływy z innych opłat, plan 2 635,00 zł, wykonanie 2636,42 zł, tj. 100,05%,
- środki otrzymane na realizację zadań bieżących na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze plan 35 000,00 zł, wykonanie 37 825,00 zł, tj. 108,07%,
- dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, plan 40 721,40 zł, wykonanie 40 721,40 zł, tj. 100,00%,
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT od dotacji dla ZUK, plan 40 978,00 zł, wykonanie 50 837,39 zł tj. 124,06 %,
- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych, plan 697,00 zł, wykonanie 697,07 zł, tj. 100,01 %,
- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 943,98 zł, tj. 38,88%,
- wpływy z tytułu grzywien, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy za upomnienia za śmieci, wykonanie 693,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 476,35 zł, tj. 147,64 %, odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 37 282,50 zł,
- wpływ dotacji na usuwanie azbestu, plan 20 968,50 zł, wykonanie 19 194,84 zł, tj. 91,54%,
- wpływ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, plan 4 398,00 zł, wykonanie 5 864,00 zł, tj. 133,33 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Pomocy Polski Ład na zadanie – „Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka”, plan 4 235 000,00 zł, wykonanie 4 235 000,00 zł tj. 100,00%.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 902 880,59 zł, wykonanie

894 120,59 zł, tj. 99,03 % w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład na ochronę zabytków, plan 902 880,59 zł, wykonanie 894 120,59 zł, tj. 99,03%.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna - plan 123 080,00 zł, wykonanie 21 080,00 zł, tj. 17,13%

- wpływ kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania, kwota 21 080,00 zł, wykonanie 21 080,0 zł, tj. 100,00%,

- środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadania: „Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia na terenie g. Żółkiewka” plan 102 000,00 zł, wpływ środków w 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Planowane wydatki w roku 2024 w wysokości 41 751 500,83 zł, zrealizowane zostały w kwocie 40 053 123,66 zł, tj. 95,93 % z tego:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 467 817,59 zł, wykonanie 1 452 217,78 zł, tj. 98,94 % w tym:

- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 37 000,00 zł, wykonanie 31 793,53 zł, tj. 85,93 %,

- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 1 400 817,59 zł, wykonanie 1 400 817,59 zł, tj. 100,00%, w tym płace i pochodne plan 18 909,67 zł, wykonanie 18 909,67 zł, tj. 100,00%.

- wydatek związany z zapłatą z zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 606,66 zł tj. 65,36 %.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 448 700,00 zł, wykonanie 353 613,73 zł, tj. 78,81 % w tym:

- zakup węgla i oleju opałowego, plan 200 000,00 zł, wykonanie 132 004,73 zł, tj. 66,00 %,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, dopłata do m3 wody – plan 248 700,00 zł, wykonanie 221 609,00 zł, tj. 89,11%.

3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 6 434 799,58 zł, wykonanie 6 411 485,76 zł, tj. 99,64 % w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na lokalny transport zbiorowy, plan 8 123,27 zł, wykonanie 6 465,92 zł, tj. 79,60 %,

- dotacja celowa na zorganizowanie przewozów wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 19 404,00 zł, wykonanie 19 404,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadań bieżących ”Remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierzchowina, plan 380 359,96 zł, wykonanie 380 359,96 zł, tj. 100,00 %.

W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, w ramach zadań inwestycyjnych, plan 5 386 912,35 zł, wykonanie 5 384 317,39 zł, tj. 99,95% w tym :

- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek-Suche Lipie w m. Borówek, plan 36 912,35 zł, wykonanie 36 912,35 zł, tj. 100,00%,
- Przebudowa drogi powiatowej 2900L Żółkiewka – Turobin od km 1+ 0100 do km 4+ 486 z dł. 3,386 km, plan 5 350 000,00 zł, wykonanie 5 347 405,04 zł, tj. 99,95%, kwota 4 975 299,59 zł pochodzi ze środków Polski Ład.

Wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych:

- Dokumentacja na drogi gminne – podział działek plan 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł tj. 100,00%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka, plan 94 000,00 zł, wykonanie 93 704,25 zł, tj. 99,69 %.
- Dotacja celowa dla ZUK w Żółkiewce na zakup opon, plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 984,30 zł, tj. 89,84%.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesione na drogi gminne:

- dotacja przedmiotowa dla ZUK na utrzymanie dróg, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%,
- zakup materiału kamiennego oraz oleju napędowego do bieżącego utrzymania dróg, plan 258 000,00 zł, wykonanie 244 680,89 zł, tj. 94,84%,
- bieżące remonty dróg gminnych, 92 000,00 zł, wykonanie 91 958,58 zł, tj. 99,95 %,
- usługi w zakresie dróg gminnych, plan 108 000,00 zł, wykonania 103 610,47 zł, tj. 95,94 %.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 713 700,00 zł, wykonanie 3 558 520,78 zł, tj. 95,82 % w tym:

- wydatki majątkowe:

- Zakup pieca grzewczego do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, plan 110 700,00 zł, wykonanie 110 700,00 zł tj. 100,00 %,
- Zakupiono 60 000 akcji o wartości nominalnej 50,00 zł, Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Wschód sp. z o. o, plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 3 000 000,00 zł, tj. 100,00 %.

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w tym:

- zakup materiałów plan 64 000,00 zł, wykonanie 56 042,74 zł, tj. 87,57 %,
- zapłata za energię elektryczną, plan 170 000,00 zł, wykonanie 82 625,01 zł, tj. 48,60 %,
- zapłata za remonty i usługi realizowane w zakresie mienia komunalnego plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00 %,

- zakup usług, plan 243 800,00 zł, wykonanie 243 766,92 zł, tj. 99,99 %,
- zapłata za ubezpieczenie mienia, plan 75 200,00 zł, wykonanie 15 386,11 zł, tj. 20,46 %.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 102 000,00 zł, wykonanie 98 795,10 zł, tj. 96,86 % w tym:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, plan 102 000,00 zł, wykonanie 98 795,10 zł, tj. 96,86 %.

6. Dział 720 – Informatyka – plan 121 935,30 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 13,12 % w tym:

- realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina, plan 121 935,30 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 13,12 zł, dalsza realizacja projektu w roku 2025.

7. Dział 750 –Administracja publiczna – plan 4 649 407,66 zł, wykonanie 4 409 953,55 zł, tj. 94,85% w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 126 977,69 zł, wykonanie 126 776,47 zł, tj. 99,84 % w tym: płace i pochodne stanowią kwotę 125 276,47 zł. Wydatki zostały poniesione ze środków dotacji celowej,

- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 546,00 zł, tj. 78,41 %,

- utrzymanie rady gminy, plan 118 000,00 zł, wykonanie 113 631,79 zł, tj. 96,30 %,

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 4 136 643,85 zł, wykonanie 3 924 013,92 zł, tj. 94,86 % z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp - plan 9 500,00 zł, wykonanie 3 900,73 zł, tj. 41,06%,
- płace i pochodne, plan 3 346 548,19 zł, wykonanie 3 228 024,58 zł, tj. 96,46% oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok w kwocie 250 355,10 zł,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 156 250,00 zł, wykonanie 150 731,68 zł, tj. 96,47 %,
- wydatki związane z zakupem artykułów na potrzeby sekretariatu, plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 173,96 zł, tj. 82,32 %,
- wydatki związane z zakupem energii, plan 67 950,00 zł, wykonanie 29 991,94 zł, tj. 44,14 % oraz zobowiązania w wysokości 8 798,27 zł,
- wydatki związane z badaniami pracowników 5 000,00 zł, wykonanie 2 950,00 zł, tj. 59,00 %,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 338 250,00 zł, wykonanie 329 774,99 zł, tj. 97,49 % oraz zobowiązania w kwocie 6 877,75 zł,

- wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, 15 000,00 zł, wykonanie 8 654,27 zł, tj. 57,70 %,
 - wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 893,04 zł, tj. 71,57 %,
 - wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku oraz innych opłat, plan 16 000,00 zł, wykonanie 6 077 45 zł, tj. 37,98 %,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 82 585,66 zł, wykonanie 82 585,66 zł, tj. 100,00%,
 - wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości, plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 712,00 zł, tj. 83,42% ,
 - pozostałe podatki na rzecz jst, plan 1 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
 - wydatki związane z zapłatą podatku VAT, plan 10,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ty zakresie,
 - wydatki związane z zapłatą kar umownych, plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł, tj. 100,00%.
 - wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 493,62 zł, tj. 96,84%,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 085,38 zł, tj. 90,17%,
- wydatki związane wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesji RG, plan 53 000,00 zł, wykonanie 52 200,00 zł, tj. 98,49 %,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, plan 128 850,00 zł, wykonanie 120 643,00 zł, tj. 93,63 %,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi i usługami, plan 4 350,00 zł, wykonanie 4 349,10 zł, tj. 99,98 %,
- wydatki za usługi zapłaty za przesyłkę tablic sołeckich i pieczętek, plan 500,00 zł, wykonanie 39,97 zł, tj. 7,99%,
- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, oraz Lubelski Okręg Przemysłowy, 12 000,00 zł, wykonanie 8 985,80 zł, tj. 74,88 %,
- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 596,00 zł, tj. 53,20 %,
- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy , plan 86,12 zł, wykonanie 86,12 zł tj. 100,00%. Środki pochodzą Funduszu Pomocy.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 173 762,00 zł, wykonanie 173 762,00 zł tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, plan 107 616,00 zł, wykonanie 107 616,00 zł tj. 100,00%,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 64 946,00 zł, wykonanie 64 946,00 zł tj. 100,00 %,

9. Dział 752 - Obrona narodowa, plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- wydatek dotyczy przeprowadzenia akcji kurierskiej, plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 %.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 1 846 128,85 zł, wykonanie 1 728 211,73 zł, tj. 93,61 % w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 428 221,00 zł, wykonanie 360 197,08 zł, tj. 84,11 % z tego:
 - wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, plan 38 000,00 zł, wykonanie 33 300,00 zł, tj. 87,63 %,
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 34 750,00 zł, wykonanie 31 758,54 zł, tj. 91,39 %,
 - wydatki związane z zakupem nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 449,97 zł tj. 98,00 %,
 - wydatki związane z doposażeniem jednostek OSP, zakupem paliw oraz innych materiałów, plan 125 931,00 zł, wykonanie 125 928,07 zł, tj. 100,00%,
 - wydatki związane zakupem art. żywnościowych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 969,13 zł, tj. 98,46%,
 - wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 111 040,00 zł, wykonanie 77 222,37 zł, tj. 69,54 % oraz zobowiązania w wysokości 21 994,53 zł,
 - wydatki związane z zakupem usług remontowych, plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 746,34 zł tj. 99,49%
 - wydatki związane z zakupem usług, plan 33 000,00 zł, wykonanie 21 490,58 zł, tj. 65,12 %,
 - wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 1 000,00 zł, wykonanie 799,14 zł, tj. 79,91 %,
 - wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 532,94 zł, tj. 51,78 %,

- wydatek inwestycyjny- „Przebudowa budynków OSP na terenie gminy żółkiewka, plan 1 364 015,00 zł, wykonanie 1 364 014,65 zł, tj. 100,00 %.
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym – kwota 49 892,85 zł.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 350 000,00 zł, wykonanie 247 265,63 zł, tj. 70,65 %.

W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 86 637,76 zł.

Jest to plan rezerwy ogólnej, która w okresie sprawozdawczym została niewykorzystana – 86 637,76 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9 727 876,65 zł, 9 405 027,87 zł. tj. 96,68%.

Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, prowadzenie „Klubu przedszkolaka” oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.

- szkoły podstawowe, plan 6 459 422,72 zł, wykonanie 6 306 102,35 zł, tj. 97,63 %, w tym płace i pochodne plan 5 418 293,00 zł, wykonanie 5 337 370,20 zł, co stanowi 98,51 % oraz zobowiązania w kwocie 457 502,16 dotyczące w głównej mierze wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 59 osób w tym 41 nauczycieli, 18 osób obsługi.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2024 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 389 dzieci w tym do oddziałów przedszkolnych 110 dzieci, (klasa „0” - 35 oraz inne formy wychowania przedszkolnego 75 dzieci) .

Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 4 913 964,62 zł, wykonanie 4 827 759,18 zł, tj. 98,25 %, przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 180 500,00 zł, wykonanie 178 847,24 zł, tj. 99,08 %,
- wypłata stypendiów dla uczniów, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, plan 599 000,00 zł, wykonanie 575 444,12 zł, tj. 96,07 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 38 000,00 zł wykonanie 37 962,94 zł tj. 99,90%,
- obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, płacone przez zakład pracy, plan 612 500,00 zł, wykonanie 605 009,18 zł, tj. 98,78%,
- obowiązkowe składki na Fundusz Pracy płacone przez zakład pracy, plan 69 000,00 zł, wykonanie 63 255,25 zł. tj. 91,67%,

- zakupy materiałów, głównie zakup węgla, oleju opałowego, plan 246 890,37 zł, wykonanie 236 023,71 zł, tj. 95,60 %,
- zakup pomocy naukowych, plan 15 250,00 zł, wykonanie 13 549,96 zł tj. 88,85 %,
- zakup energii elektrycznej i wody, plan 77 000,00 zł, wydatkowano 71 910,08 zł, tj. 93,39 %,
- zakup usług oraz opłaty za przegląd i konserwację kserokopiarki, plan 2 000,00 zł, wykonanie 723,24 zł, tj. 36,16%,
- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 770,00 zł, tj. 92,33 %,
- zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 44 300,00 zł, wykonanie 43 400,66 zł, tj. 97,97 %,
- opłata za internet i telefon, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 455,12 zł, tj. 74,25 %,
- wypłata delegacji pracowniczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 569,60 zł, tj. 78,48%,
- zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 521,87 zł, tj. 56,81 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 179 781,25 zł w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu,
- zapłata podatku od nieruchomości plan 600,00 zł, wykonanie 131,00 zł, tj. 21,83%,
- szkolenia pracowników, plan 6 000,00 wykonanie 5 067,25 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 5 400,00 zł, wykonanie 4 899,47 zł, tj. 90,73 %,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, plan 2 638 143,00 zł, wykonanie 2 620 927,12 zł, tj. 99,35%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, plan 167 600,00 zł, wykonanie 167 510,12 zł, tj. 99,95%.

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnia 19 osób w tym 16 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2024 r. do szkoły uczęszcza 36 uczniów w tym 5 dzieci do oddziału przedszkolnego.

W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki plan

1 535 458,10 zł, wykonanie 1 468 503,17 zł tj. 95,64% w tym:

- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, plan 49 000,00 zł wykonanie 46 843,57 zł, tj. 95,60 %,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 300,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 80,00 %,
- wynagrodzenia osobowe, plan 105 000,00 zł, wykonanie 103 687,14 zł, tj. 98,75%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 480,31 zł, tj. 92,58 %, zobowiązania 85 33,55 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy, plan 189 000,00 zł, wykonanie 185 617,11 zł, tj. 98,21%, zobowiązania 16 710,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy, plan 16 200,00 zł, wykonanie 7 888,66 zł, tj. 48,70%, zobowiązania 588,22 zł,
- zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 89 000,00 zł, wykonanie 65 422,70 zł, tj. 73,51%,
- zakupu pomocy naukowych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 512,86 zł, tj. 90,26%,
- zakupu energii elektrycznej i wody, plan 15 994,00 zł, wykonanie 8 679,20 zł, tj. 54,27 %, zobowiązania 1 667,70 zł,
- zakupu usług remontowych plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł tj. 87,50%,
- badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 510,00 zł, tj. 51,00 % ,
- zakupu usług (przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 304,24 zł, tj. 95,03 %, zobowiązania 1,84 zł,
- zapłaty dostępu do Internetu i telefon, plan 2 000,00 zł, wykonanie 930,88 zł, tj. 46,54 %, zobowiązania 6,40 zł,
- wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, plan 850,00 zł, wykonanie 811,80 zł, tj. 95,51%,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 300,80 zł, tj. 65,04 %,
- zapłaty za ubezpieczenie budynku, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 993,52 zł, tj. 39,87%,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 55 914,10 zł, przekazano kwotę 55 914,10 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracownicze, plan 2 750,00 zł, wykonanie 2 177,50 tj. 79,18 %,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 3 350,00 zł, wykonanie 2 423,38 zł, tj. 72,34%, zobowiązania 189,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, plan 911 000,00 zł, wykonanie 899 512,67 zł tj. 98,74 %, zobowiązania 13 528,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli, plan 57 100,00 zł wykonanie 56 752,73 zł, tj. 99,39%, zobowiązania 75 661,66 zł,

W w/w rozdziale poniesiony został wydatek majątkowy, dotyczący wykonania dokumentacji na kompleks boisk przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce , plan 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 840,00 zł tj. 98,40%.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 498 790,26 zł, wykonanie 454 776,19 zł, tj. 91,18 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2024 rok w kwocie 29 283,97 zł. Wydatki na płace i pochodne na plan 415 601,00 zł, poniesione zostały w wysokości 380 398,06 zł tj. 91,53% . Powyższe wydatki poniesione zostały przez:

- oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 351 835,05 zł, wykonanie 331 822,12 zł, tj. 94,31 %,
- oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 114 955,21 zł, wykonanie 92 754,07 zł, tj. 80,69 %.

- wydatki w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innej gminy, plan 32 000,00 zł wykonanie 30 200,00 zł, tj. 94,38 %,
- inne formy wychowania przedszkolnego, „Klub przedszkolaka” plan 780 003,48 zł, wykonanie 754 332,50 zł tj. 96,71%, w tym płace i pochodne plan 704 524,00 zł, wykonanie 680 622,89 zł, tj. 96,61 %.

- świetlice szkolne plan 475 822,04 zł, wykonanie 459 718,06 zł, tj. 96,62 % w tym płace pochodne, plan 427 259,39 zł, wykonanie 413 647,50 zł, tj. 96,81 % ,

- dowożenie uczniów 572 300,00 zł, wykonanie 523 847,69 zł tj. 91,53 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. w wysokości 20 178,19 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 273 420,00 zł, wykonanie 267 171,14 zł, tj. 97,71%

Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 156 911,42 zł wydatkowano kwotę 124 694,02 zł tj. 79,47 %. Znaczącymi wydatkami są wydatki związane z usługami plan 76 300,00 zł, wykonanie 76 241,33 zł, tj. 99,92 %. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.

W zakresie wydatków majątkowych w w/w rozdziale został zakupiony autobus szkolny za kwotę 73 185,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, plan 32 280,00 zł, wykonanie 16 888,15 zł tj. 52,32 % zł, wydatki te poniesione zostały przez:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 22 380,00 zł, wykonanie 12 651,00 zł, tj. 56,53 %,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, plan 9 900,00 zł wykonanie 4 237,15 zł, tj. 42,80 %,

- stołówki szkolne, plan 336 978,50 zł, wykonanie 332 333,56 zł, tj.

98,62%. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na plan 306 400,00 zł, wykonano 303 495,61 zł, co stanowi 99,05 %. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej.

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 29 397,00 zł, wykonanie 29 027,70 zł, tj. 98,74 %, poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze płac i pochodnych.

- wydatki związane z realizacją zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 290 933,00 zł, wykonanie 280 821,02 zł tj. 96,52 % w tym płace i pochodne plan 250 176,00 zł, wykonanie 250 176,00 zł, tj. 100,00 %,

- wydatki związane zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 43 691,65 zł, wykonanie 43 691,65 zł, tj. 100,00 %, środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej,

- wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaplanowano kwotę 4 769,00 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – plan 3 530,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - plan 1 239,00 zł,
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym zakresie.

- wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, plan 105 500,00 zł, wykonanie 105 500,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 88 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie – 17 500,00 zł.

- organizacja wycieczki szkolnej Kraków - _Wieliczka w ramach programu „Podróże z klasą” plan 19 300,00 zł, wykonanie 19 300,00 zł tj. 100,00%, - -

- wynagrodzenia dla nauczycieli pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, plan 5 504,00 zł, wykonanie 5 504,00 zł tj. 100,00%.

14. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 207 500,00 zł, wykonanie 194 684,76 zł , tj. 93,82 % w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotacje celową dla Zespołu Szkół w Żółkiewce w Żółkiewce na prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ”Psychoprofilaktyka uzależnień od narkotyków w szkole”.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, plan 195 000,00 zł, wykonanie 182 184,76 zł, tj. 93,43 %. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:

- udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł,
- sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczącym w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 647,31 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Komisji za posiedzenie, plan 18 200,00 zł, wykonanie 14 950,00 zł,
- wydatki na wspieranie programów szkolnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy w szkołach podstawowych – plan 22 000,00 zł, wykonanie 16 631,56 zł,
- wydatki na kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłego sądowego: psychologa i psychiatrę oraz opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowań nieprocesowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 461,55 zł.
- zakup materiałów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy, plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 080,34 zł,
- wydatki przeznaczone szkolenia, plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 414,00 zł,

- udzielenie pomocy finansowej Miastu Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj. 100,00 %.

15. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 1 944 460,70 zł, wykonanie 1 886 887,61 zł, tj. 97,04 % w tym:

- wydatki związane ze sfinansowaniem wydatków za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej, plan 240 600,00 zł, wykonanie 240 530,31 zł, tj. 99,97 %, (środki własne gminy),

- wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Seniora w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027, plan 14 446,00 zł, wykonanie 14 445,60 zł, tj. 100,00%,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 450,00 zł, tj. 99,33 %,

- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 648,00 zł, wykonanie 10 790,35 zł, tj. 92,64%, kwota pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 140 464,00 zł, wykonanie 134 615,02 zł, tj. 95,84% z tego: finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, wydatki w kwocie 84 097,52 zł.

- wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, plan 100,00 zł, środki dotacji zostały zwrotne do dysponenta w związku z jej niewydatkowaniem,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych plan 222 320,00 zł, wykonanie 214 566,75 zł, tj. 96,51 %,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 126 271,00 zł, wykonanie 124 071,23 zł, tj. 98,26 %, wykorzystano na wypłatę zasiłków, stałych finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 644 058,50 zł, wykonanie 631 144,02 zł, tj. 97,99 %. Płace i pochodne pracowników wynoszą: plan 564 668,50 zł, wykonanie 554 579,57 zł, tj. 98,21 %, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka. Kwota

139 496,17 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś pozostała ze środków własnych,

- wydatki związane z zapłatą za pobyt w mieszkaniu chronionym w Stryjowie 4 osoby, plan

33 200,00 zł wykonanie 32 400,00 zł, tj. 97,59 %, zadanie finansowane jest ze środków własnych,

- wydatki za usługi opiekuńcze, plan 510,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono no wydatków,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków na zakup żywności dla rodzin, opłacono również dożywianie dla uczniów w szkołach zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Na powyższy cel zaplanowano kwotę 41 500,00 zł, wydatkowano 41 500,00 zł tj. 100,00%. Zadanie sfinansowano w kwocie 24 000,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu

państwa jako zadanie własne, pozostała część tj. 17 500,00 zł, pochodzi ze środków własnych gminy,

- wypłata dodatku osłonowego, plan 212 943,20 zł, wykonanie 212 943,20 zł tj. 100,00%,
- realizacja zadania Dziennego Domu Senior +” w Żółkiewce, plan 243 750,00 zł, wykonanie 217 181,13 zł, tj. 89,10%,
- zakup programu „Czyste powietrze – plan 5 250,00 zł, wykonanie kwota 5 250,00 zł, tj. 100,00 %.

16. Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –

7 532,00 zł, wykonanie 7 532,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00zł, wraz z kosztami obsługi, oraz wydatków związanych z zakwaterowaniem zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 7 532,00 zł, wykonanie 7 532,00 zł, tj. 100,00%. zł.

17. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 43 340,00 zł, wykonanie 43 340,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 43 340,00 zł, wykonanie 43 340,00 zł, tj. 100,00%. Kwota 39 006,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 4 334,00 zł, stanowi udział własny.

18. Dział 855 –Rodzina –plan 2 348 066,74 zł, wykonanie 2 213 822,54 zł tj. 94,28 % w tym:

- zwrot pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych oraz odsetek, plan 13 575,00 zł, wykonanie 13 508,40 zł tj. 99,51%,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , plan 1 010,00 zł, wykonanie 596,50 zł, tj. 59,06 %,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 029 500,00 zł, wykonanie 1 928 639,22 zł, tj. 95,03%. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne.

- wydatki związane wypłatą „Żółkiewskiego becikowego”, plan 20 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 85,00%,

- wydatki związane z finansowaniem Karty Dużej Rodziny, plan 341,00 zł wykonanie 241,00 zł, tj. 70,67 %, dotyczą zakupu materiałów biurowych. Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny, plan 105 490,74 zł, wykonanie 81 238,75 zł, tj. 77,01% w tym płace i pochodne asystenta rodziny, plan 97 210,74 zł, wykonanie 75 764,32 zł tj. 77,94 %. Pozostałe wydatki między innymi dotyczą: używanie własnego samochodu i również zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wypłaty odpisu na ZFŚS,

- wydatki na opłacanie pobytu 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, plan 107 900,00 zł, wykonanie 103 307,95 zł, tj. 95,74 %. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 44 250,00 zł wykonanie 43 290,72 zł tj. 97,83%. Powyższą kwotę wydatkowano na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki te są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone.

- dokumentacja na przebudowę części budynku byłego gimnazjum ze zmianą sposobu użytkowania „Maluch +”, plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł tj. 100,00%.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 6 050 768,05 zł, wykonanie 5 825 220,97 zł, tj. 96,27 % w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, dopłata do m3 ścieków, plan 92 600,00 zł, wykonanie 76 960,00 zł tj. 83,11 %,

-dotacja celowa dla ZUK, zakup zamiatarki zawieszanej oraz szafy sterowniczej, plan 42 000,00 zł, wykonanie 37 041,50 zł, tj. 88,19 %,

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 900 580,00 zł, wykonanie 816 842,88 zł tj. 91,51 % .

W 2024 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte zostały jedynie nieruchomości zamieszkałe. Gmina przeprowadziła przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców rozliczając się z przedsiębiorcą za każdą Mg odpadu. Umowa z przedsiębiorcą obejmowała także obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwukrotną w ciągu roku mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wynagrodzenie przedsiębiorcy odbierającego odpady wynosiło 816 842,88 zł Wpływy z opłat od mieszkańców wynosiły 671 809,56 zł. Rada Gminy dnia 18 września 2024 r., podjęła uchwałę VI/31/24 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2024 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 97,419 Mg odpadów w tym:

- Kod 170107,170202, 170904 odpady z budowy i remontów- 65,04 Mg,
- Kod 200199 popioły – 38,21 Mg
- Kod 200201 odpady ulegające biodegradacji – 11,79 Mg,
- Kod 200307 odpady wielkogabarytowe - 31,02 MG,
- Kod 160103 – opony – 21,64Mg,
- Kod 150106 – odpady opakowaniowe – 7,01 Mg
- Kod 200131 – leki – 0,02 Mg.

Opadów komunalnych z terenu gminy odebrano 522,51Mg odpadków w tym:

- niesegregowanych - 302,86 Mg

- segregowanych - 219,65Mg.

W roku 2024 gmina nie ponosiła wydatków na edukację ekologiczną oraz na utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów.

Na terenie gminy funkcjonuje „system workowy” zbiórki odpadów. Rada Gminy nie nałożyła na mieszkańców obowiązku wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Worki w odpowiednich kolorach i ilościach dostarczane są mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu gminy.

- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, plan 30 000,00 zł wykonanie 21 524,94 zł, tj. 71,75 %, poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wywózkę śmieci z kontenerów umieszczonych w osadzie,
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, plan 40 731,13 zł, wykonanie 37 330,91 zł, tj. 91,65 %,
- montaż instalacji fotowoltaicznej (po pożarze) plan 22 399,00 zł, wykonanie 22 398,30 zł tj. 100,00%,
- wydatek majątkowy polegający na sfinansowaniu inwestycji z programu „Ciepłe mieszkanie”, plan 40 721,40 zł, wykonanie 40 721,40 zł, tj. 100,00%,
- dotacja dla miasta Zamość na schronisko dla bezdomnych zwierząt, plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500, 00 zł, tj.100,00%,
- zakup kojca oraz karmy dla bezdomnego psa, plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 289,00 zł, tj. 57,23%,
- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 42 000,00 zł, wykonanie 8 219,06 zł, tj. 19,57%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 122,00 zł, tj. 70,73 %,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 297 400,00 zł, wykonanie 228 758,90 zł, tj. 76,92 % oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 27 885,30 zł,
- dokumentacja na budowę punkтового oświetlenia w m. Markiewiczów, plan 26 521,00 Zł, wykonie 26 520,03 zł tj. 100,00%,
- zwiększenie efektywności i energetycznej w gminie Żółkiewka poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, plan 67 650,00zł, wykonie 67 650,00 zł tj. 100,00%,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 508,45 zł, tj.70,17%, w tym kwota 1 943,98 zł wydatkowana jest z wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami, plan 23 368,50 zł, wykonanie 20 634,00 zł tj. 88,30 % w tym kwota 19 194,84 zł, dotyczy zapłaty za odbiór wyrobów azbestowych (środki pochodzą z WFOŚiGW) zaś kwota 1 439,16 zł, wydatkowana została na koszty egzekucyjne i komornicze z opłaty śmieciowej.
- wydatki związane z przekazaniem wpływów za zmniejszenie naturalnej retencji do Wód Polskich, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 277,60 zł, tj. 87,96%,
- wydatek inwestycyjny „Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka”, plan 4 407 297,02 zł, wykonanie 4 407 044,00 zł, tj. 99,99 zł, w tym kwota 4 235 000,00 zł, pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan

1 867 367,95 zł, wykonanie 1 867 081,85 zł, tj. 99,98 % w tym:

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 628 000,00 zł wykonanie 627 713,90 zł, tj. 99,95 %,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki, plan 3 22 000,00 zł, wykonanie 322 000,00 zł, tj. 100,00 %.

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00%,

- remont kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie, plan 474 367,95 zł, wykonane 474 367,95 zł. tj. 100,00% , kwota 464 880,59 zł., pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- prace remontowo – konserwatorski parkanu przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, plan 438 000,00 zł, wykonanie 438 000,00 zł., kwota 429 240,00 zł, pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 159 000,00 zł, wykonanie 159 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- wydatki związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność „Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia na terenie g. Żółkiewka, plan 159 000,00 zł, wykonanie 159 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok, przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 15 814 768,72 zł, zostały zrealizowane w kwocie 15 805 488,77zł, tj. 99,94%

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek –Suche Lipie	36 912,35	36 912,35
2.	Dotacja dla ZUK - zakup opon	10 000,00	8 984,30
3.	Dotacja dla ZUK zakup szafy sterowniczej	15 000,00	15 000,00
4.	Dotacja ZUK Zakup zamiatarki zawieszanej	27 000,00	22 041,50
5	Prace remontowo konserwatorskie parkanu przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce	438 000,00	438 000,00
6	Dotacja na sfinansowanie inwestycji programu Czyste Powietrze	40 721,40	40 721,40
7.	Remont kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie	474 367,95	474 367,95
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr	5 350 000,00	5 347 405,04

	2900L Żółkiewka- Turobin			Pla n doc hod ów i wy dat kó w na zad ani a zlec one zre aliz ow any zos tał nas tęp ują co: w złot
9.	Dokumentacja na drogi gminne	58 000,00	58 000,00	
10.	Zakup pieca grzewczego w starym ośrodku zdrowia	110 700,00	110 700,00	
11.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Żółkiewka	10 000,00	9 840,00	
12.	Przebudowa części budynku byłego gimnazjum ze zmianą sposobu użytkowania	26 000,00	26 000,00	
13.	Zakup instalacji fotowoltaicznej	22 399,00	22 398,30	
14.	Budowa punktowego oświetlenia w m. Markiewiczów	26 521,00	26 520,03	
15.	Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia	159 000,00	159 000,00	
16.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka	94 000,00	93 704,25	
17.	Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka	4 407 297,02	4 407 044,00	
18.	Zwiększenie efektywności energetycznej w gminie Żółkiewka poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	67 650,00	67 650,00	
19.	Zakup autobusu szkolnego	73 185,00	73 185,00	
	Przebudowa budynków OSP na terenie gminy Żółkiewka	1 364 015,00	1 364 014,65	
20.	Wpłata na Fundusz wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	
21.	Zakup akcji i udziałów do SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	
	Razem:	15 814 768,72	15 805 488,77	

ych

Lp.	Nazwa zadania	Dotacje otrzymane	Dotacje wykonane
1.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	1 400 817,59	1 400 817,59
2.	Zadania z zakresu dowozu osób na wybory.	19 404,00	19 404,00
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.	126 977,69	126 776,47
4.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców .	1 200,00	1 200,00
5.	Przeprowadzenie akcji kurierskiej w zakresie obrony cywilnej.	700,00	700,00
6.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów	107 616,00	107 616,00

7.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 946,00	64 946,00
8.	Zakup podręczników dla uczniów klas I i II .	43 691,65	43 691,65
9.	Pomoc społeczna	423 063,20	415 689,06
10.	Rodzina	1989 091,00	1892 658,27
	Razem:	4 177 507,13	4 073 449,04

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w 2024 roku, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota ogólna planowanych dotacji stanowi kwotę 2 891 784,93 zł, zaś poniesione wydatki 2 841 136,28 zł, tj. 98,25 %.

**Plan wydatków, zmiany w planie oraz wykonanie na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
na rok 2024**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg. uchwały nr LVIII/364/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.	Zmiana +(zwiększenie - (zmniejszenie	Plan wydatków wg uchwały nr IX/45/24 z dnia 29 listopada 2024r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność „Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia na terenie g. Żółkiewka	197 500,00	- 38 500,00	159 000,00	159 000,00	100,00
2.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Cyberbepieczny			121 935,30	16 000,00	13,12

	samorząd					
	Razem:	197 500,00	- 38 500,00	280 935,30	175 000,00	62,29

Ogólna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 080 556,16 zł i dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2024 rok oraz faktur, których termin zapłaty przypada na 2025 rok.

Na koniec 2024 roku, gmina posiada zadłużenie w wysokości 2 551 433,00 zł, w tym:

- kredyt w BS Krasnystaw 2 551 433,00 zł,

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- pożyczki długoterminowe – 3 820,10 zł,
- gotówka i depozyty, depozyty na żądanie - 2 564 118,54 zł,
- należności wymagalne - 1 441 997,82 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 69 788,30 zł,
 - pozostałe – 1 372 209,52 zł,
- pozostałe należności 47 143,66 zł,
 - z tytułu dostaw towarów usług – 6 131,00 zł,
 - z tytułu innych niewymienionych - 41 012,66 zł.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 878 697,43 zł.

Zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych, powołany uchwałą Rady Gminy nr II/11/02 z dnia 10 grudnia 2005 roku jako zakład budżetowy.

Przychody wykonane zakładu stanowią :

Wpłaty za wodę – 485 144,10 zł,

Odsetki - 3 088,33 zł

Dotacja dopłaty do wody – 221 609,00 zł,

Dotacja utrzymanie dróg gminnych – 20 000,00

Wpłata za ścieki – 388 538,15 zł,

Dotacja dopłaty do ścieków – 76 960,00 zł,

Ogółem przychody - 1 195 339,58 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 31 124,26 zł.

Koszty poniesione stanowią:

- płace i pochodne – 684 997,45 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zakładu – 507 422,80 zł.

Ogółem zakład poniósł koszty w kwocie - 1 192 420,25 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 31 124,26 zł.

Stan środków pieniężnych – 78 818,45 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 6 358,22 zł,

Zobowiązania tytułu zakupu dóbr i usług – 24 454,10 zł,

Zakład Usług Komunalny otrzymał dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 52 000,00 zł, która wydatkował w wysokości 46 025,80 zł tj. 88,51%.

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce, dochody wykonane stanowią kwotę 220 668,17 zł wydatki 220 662,06 zł. Środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 21,48 zł.

Samorządowa instytucja kultury złożyła zerowe sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN za IV kwartał 2024 r.

Działalność finansowa gminy za 2024 rok, zamknęła się deficytem w kwocie 3 222 450,58 zł, na planowany deficyt w kwocie 5 703 187,44 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 36 048 313,39 zł, zrealizowano w kwocie 36 830 673,08 zł, tj. 100,84 %, w tym dochody bieżące na plan 25 184 352,40 zł, zrealizowane zostały w kwocie 25 826 077,77 zł, tj. 102,55 % zaś dochody majątkowe na plan w kwocie 10 863 960,99 zł, zrealizowane w wysokości 11 004 595,31 zł, tj. 102,29%.

Plan wydatków kwocie 41 751 500,83 zł, zrealizowany został w wysokości 40 053 123,66 zł, tj. 95,93%. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25 936 732,10 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24 247 634,89 zł tj.

93,49 %, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15 814 768,72 zł, wykonano w wysokości 15 805 488,77 zł, tj. 99,94 %. Wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy, przyjęta została uchwałą nr LVIII/363/23 z dnia 29 grudnia 2023 r., obejmowała prognozę kwoty długu na lata 2024-2027 oraz przedsięwzięcia:

- Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia na terenie gminy Żółkiewka – łączne nakłady finansowe - 200 000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka - łączne nakłady - 106 000,00 zł,
- Przebudowa budynków OSP na terenie gminy Żółkiewka - łączne nakłady - 1 400 000,00 zł,
- Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka, łączne nakłady - 11 175 044,02 zł.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane zostały:

- uchwałą nr LIX/371/24 z dnia 26 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LX/380/24 z dnia 25 marca 2024 r.,
- uchwałą nr III/13/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr VII/32/24 z dnia 24 października 2024 r.
- uchwałą nr IX/44/24 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- uchwałą nr X/60/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2024- 2027

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe 2024 r.	Nakłady poniesione w 2024 r.	% realizacji
1.	Cyberbezpieczny	2024	406 451,00	121 935,30	16 000,00	13,12

	samorząd	2025				
	Dokumentacja gminnego programu rewitalizacji	2024 2025	83 414,00	-	-	
2.	Modernizacja miejsc rekreacji m. Żółkiew Kolonia na terenie gminy Żółkiewka	2023 2024	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
3.	Dokumentacja zagospodarowania przestrzennego gminy	2024 2025	224 828,00	-	-	-
4.	Dokumentacja dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2024 2025	100 000,00	-	-	-
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka	2023 2024	113 531,00	94 000,00	93 704,25	99,69
6.	Przebudowa budynków OSP na terenie gminy Żółkiewka	2023 2024	1 475 704,00	1 364 015,00	1 364 015,00	100,00
7.	Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka	2023 2024	11 175 044,02	4 407 297,02	4 407 297,02	100,00
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu dr. Nr 3102 Markiewiczów – Koszarsko –Gany	2024 2025	45 000,00	-	-	-
9.	Zwiększenie efektywności energetycznej w gminie Żółkiewka poprzez modernizację i poprawę jakości oświetlenia ulicznego	2024 2025	749 750,00	67 650,00	67 650,00	100,00
	Razem:		14 532 721,72	6 213 897,32	6 107 666,27	98,29

Przyjęta do realizacji Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027,

która uwzględnia realizację powyższych przedsięwzięć oraz ich finansowanie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm).