



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1628

ZARZĄDZENIE NR 53.2025 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2024 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawia się Radzie Gminy Stare Juchy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy Stare Juchy

Ewa Jurkowska-Kawałko

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 53.2025

Wójta Gminy Stare Juchy

z dnia 25 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	35
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4.	Wykonanie wydatków	55
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	70
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	84
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	86
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	89
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	97

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	98
3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Juchy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Juchy nr LIII.341.2023 z dnia 5.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Juchy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Juchy nr LIII.341.2023 z dnia 5.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 713 770,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 772 414,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 496 644,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 438 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 058 644,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Juchy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Stare Juchy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Juchy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIV.353.2024	73 384,00	13 000,00	717 540,00	304 941,40	352 214,60	0,00	0,00	0,00
2	LVI.358.2024	2 082 687,02	4 000,00	1 907 093,02	8 000,00	0,00	179 594,00	0,00	0,00
3	LVII.367.2024	154 974,00	0,00	158 134,76	3 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	29.2024	167 504,00	0,00	167 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30.2024	47 600,00	0,00	48 124,89	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32.2024	26 564,00	0,00	26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	34.2024	556 835,67	32 969,00	561 835,67	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42.2024	46 629,00	0,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51.2024	61 182,00	0,00	61 204,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.7.2024	31 000,00	0,00	259 273,81	295 300,00	0,00	67 026,19	0,00	0,00
11	IV.10.2024	448 741,90	26 230,00	1 077 429,59	289 141,50	365 776,19	0,00	0,00	0,00
12	64.2024	650,00	3 000,00	650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	77.2024	120 904,35	0,00	128 904,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V.20.2024	91 948,00	0,00	265 243,71	173 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI.23.2024	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII.25.2024	360 117,00	253 695,00	1 796 491,59	1 690 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII.35.2024	668 916,82	10 534,07	773 704,52	115 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IX.38.2024	236 898,71	1 477 208,05	432 388,34	1 672 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	127.2024	11 911,81	11 722,00	59 080,81	58 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	X.46.2024	1 014 740,00	928 624,00	86 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 310 388,28	2 760 982,12	8 681 112,17	4 660 335,41	717 990,79	246 620,19	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 549 406,16 zł do kwoty 28 263 176,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 020 776,76 zł do kwoty 31 793 191,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 471 370,60 zł do kwoty 3 968 015,17 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Stare Juchy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 530 015,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 713 770,00	28 263 176,16	27 376 865,39	96,86%
Wydatki	27 772 414,57	31 793 191,33	29 488 119,41	92,75%
Wynik	-3 058 644,57	-3 530 015,17	-2 111 254,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 111 254,02 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 376 865,39 zł, a ich realizacja stanowiła 96,86% planu wynoszącego 28 263 176,16 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stare Juchy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 164 631,00	21 703 904,50	22 113 079,39	101,89%	80,77%
Dochody majątkowe	6 549 139,00	6 559 271,66	5 263 786,00	80,25%	19,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 713 770,00	28 263 176,16	27 376 865,39	96,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stare Juchy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 982 870,00	8 535 630,35	8 585 935,96	100,59%	31,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 218 772,00	5 998 038,12	6 303 809,29	105,10%	23,03%
600	Transport i łączność	2 706 547,00	2 593 706,73	2 593 781,21	100,00%	9,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 865,00	1 919 781,67	1 919 781,67	100,00%	7,01%
855	Rodzina	1 715 821,00	1 820 443,71	1 789 831,04	98,32%	6,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 071 444,00	2 689 916,21	1 450 675,24	53,93%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 506,00	1 392 756,00	1 318 824,07	94,69%	4,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	549 065,00	875 027,21	851 638,29	97,33%	3,11%
750	Administracja publiczna	236 011,00	649 159,10	714 153,18	110,01%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	398 000,00	579 496,04	673 569,05	116,23%	2,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 045,00	519 045,00	568 762,14	109,58%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 924,00	499 924,00	421 042,90	84,22%	1,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	50 500,00	47 256,12	93,58%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%	0,07%
752	Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 713 770,00	28 263 176,16	27 376 865,39	96,86%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 113 079,39 zł, tj. w 101,89% w stosunku do planu wynoszącego 21 703 904,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Stare Juchy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 982 870,00	8 490 706,72	8 541 012,33	100,59%	38,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 218 772,00	5 998 038,12	6 303 809,29	105,10%	28,51%
855	Rodzina	1 715 821,00	1 820 443,71	1 789 831,04	98,32%	8,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 506,00	1 392 756,00	1 316 920,07	94,55%	5,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 031 385,16	1 031 394,44	100,00%	4,66%
852	Pomoc społeczna	549 065,00	875 027,21	851 638,29	97,33%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	398 000,00	578 696,04	672 870,35	116,27%	3,04%
750	Administracja publiczna	236 011,00	566 075,00	631 069,08	111,48%	2,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 045,00	519 045,00	568 762,14	109,58%	2,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 912,00	129 912,00	109 071,01	83,96%	0,49%
600	Transport i łączność	40 000,00	100 000,00	100 074,48	100,07%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	50 500,00	47 256,12	93,58%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 729,00	31 787,52	31 787,52	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 164 631,00	21 703 904,50	22 113 079,39	101,89%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 385,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 394,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 031 394,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031 385,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 999 085,16 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 309,28 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 762,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,58%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 568 762,14 zł, co stanowi 109,58% planu rocznego wynoszącego 519 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 563 278,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 962,96 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 520,68 zł.

Wystawiono 52 wezwania do zapłaty, wszczęto 4 egzekucje do komornika sądowego, złożono 1 pozew do sądu. Zaległości z należności głównej na dzień 31.12.2024 roku wynosi 28695,02 zł w tym z lat ubiegłych 14.283,33 zł oraz nadpłaty w wysokości 8.744,95 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 074,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 78 074,48 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78 074,48 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 071,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 857,25 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 83 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 673,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 736,80 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 082,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 364,49 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 42 880,41 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 42 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 257,70 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 405,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 216,87 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 333,35 zł, co stanowi 101,96% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 305,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,67 zł.

Wystawiono 1. wezwanie z tytułu zaległości czynszu za lokal mieszkalny, 2. wezwania z tytułu zaległości czynszu za lokale użytkowe, 1. wezwanie z tytułu zaległości czynszu za pomieszczenie gospodarcze, 3. wezwania za opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W trakcie ściągłości u komornika sądowego znajdują się 4 dłużników. Wśród dłużników nie występują przedawnienia należności. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosi 54.576,99 zł, zaległości z tytułu najmu lokali 52.402,30 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 069,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 078,10 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 78 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 075,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 003,10 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 201,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 201,68 zł (KOWR organizacja PIKINIK)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 532 789,30 zł, co stanowi 109,18% planu rocznego wynoszącego 488 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 303 465,30 zł; (prace społeczne)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 229 324,00 zł. (zwrot VAT)

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 141,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 779,50 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 87 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 779,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 361,61 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 30 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 361,61 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,19%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 442,12 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 621,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 442,12 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 998 038,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 303 809,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 617,52 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 617,52 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 228 557,56 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 1 156 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 995 990,34 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 167 327,36 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 48 617,70 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 506,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 411,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł.

Wystawiono 6 upomnień. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec roku 2024 wynosiły 192.722,75 zł w tym zabezpieczenie hipoteczne 30.174,00 zł, zaległość podatek rolny w wysokości 6.669,32 zł i zaległość podatek leśny 0,64 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 314 971,32 zł, co stanowi 107,46% planu rocznego wynoszącego 3 084 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 406 650,09 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 341 465,22 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 422 651,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 317,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 077,01 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 986,75 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 13 223,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 243,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 357,00 zł.

Wystawiono 311 upomnień, 67 tytułów wykonawczych, umorzono 4 podatnikom podatek w łącznej kwocie 5.221,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec roku 2024 wynosiły 162.113,44 zł, zaległość podatek rolny w wysokości 330.929,67 zł w tym zabezpieczenie hipoteczne 265.273,60 zł i zaległość podatek leśny 464,22 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 136 045,89 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 132 432,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89 223,79 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 578,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 339,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 905,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 621 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 621 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 617 620,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 997,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 490 706,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 541 012,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 849 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 849 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 849 349,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 835 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 835 110,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 179 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 179 519,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 291 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 291 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 291 147,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 385 887,33 zł, co stanowi 114,99% planu rocznego wynoszącego 335 581,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 279 945,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 980,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 577,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 696,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 870,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 72 718,59 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 96 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 58 652,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 364,92 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 932,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 768,94 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 222 844,12 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 235 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 033,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 66 628,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 538,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 207,34 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 437,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 37 350,46 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 268,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 082,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 133 111,90 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 141 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 194,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 843,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 093,65 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 21 973,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 805,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 288,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 751,63 zł, co stanowi 412,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 668,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,63 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 027,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 638,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 349,60 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 61 349,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 582,29 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 17 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 582,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 67 994,80 zł, co stanowi 104,61% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 996,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 998,16 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 146 725,26 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 151 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 725,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 163 335,59 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 165 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 897,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 438,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 163 861,17 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 164 022,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 722,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 720,18 zł, co stanowi 147,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 720,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 59 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 869,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 869,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144 389,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 480,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 256,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,58%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 47 256,12 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 256,12 zł;

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820 443,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 789 831,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 704 100,81 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 731 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 685 112,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 321,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 395,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 514,00 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 514,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 581,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 581,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 970,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 611,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 236,60 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 29 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 236,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 397,92 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 42 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 397,92 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 920,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 307 739,93 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 335 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 305 337,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 402,06 zł.

Wystawiono 24 wezwania do zapłaty, złożono 1 pozew do sądu. Zaległości z należności głównej na dzień 31.12.2024 roku wynosi 7.748,47 zł w tym z lat ubiegłych 1.812,95 zł oraz nadpłaty w wysokości 206,41 zł.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 987 080,70 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 1 036 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 987 080,70 zł;

Wystawiono 81 upomnień, 21 tytułów wykonawczych i umorzono 1 podatnikowi zaległości na kwotę 1.757,47 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 869,36 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 869,36 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 579,59 zł, co stanowi 108,40% planu rocznego wynoszącego 10 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 109,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 415,20 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 36,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,23 zł.

Wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 500,49 zł, co stanowi 125,02% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł.

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 787,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 787,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 787,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 787,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 787,52 zł;

Zaległości z należności głównej na dzień 31.12.2024 roku wynosi 100.000,00 zł

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stare Juchy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 263 786,00 zł, tj. w 80,25% w stosunku do planu wynoszącego 6 559 271,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Stare Juchy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 666 547,00	2 493 706,73	2 493 706,73	100,00%	47,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 136,00	1 887 994,15	1 887 994,15	100,00%	35,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 044 444,00	1 658 531,05	419 280,80	25,28%	7,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 012,00	370 012,00	311 971,89	84,31%	5,93%
750	Administracja publiczna	0,00	83 084,10	83 084,10	100,00%	1,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	44 923,63	44 923,63	100,00%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 904,00	-	0,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	800,00	698,70	87,34%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 549 139,00	6 559 271,66	5 263 786,00	80,25%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 531,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 280,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,28%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 419 280,80 zł, co stanowi 25,28% planu rocznego wynoszącego 1 658 531,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 419 280,80 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 706,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 706,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 493 706,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 493 706,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 285 480,13 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 208 226,60 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 971,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 37 571,89 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 80 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 960,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 611,89 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 274 400,00 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 289 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 274 400,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 084,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 084,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 83 084,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 084,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 084,10 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 222,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 20 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 222,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 923,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 923,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 923,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 923,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 923,63 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 698,70 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 698,70 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 904,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 904,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 994,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 994,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 419 858,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419 858,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 419 858,15 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 468 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 468 136,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 29 488 119,41 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 31 793 191,33 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Stare Juchy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 798 117,86	24 370 887,93	22 206 815,13	91,12%	75,31%
Wydatki majątkowe	6 974 296,71	7 422 303,40	7 281 304,28	98,10%	24,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 772 414,57	31 793 191,33	29 488 119,41	92,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Stare Juchy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 902 923,00	6 546 222,04	6 262 352,16	95,66%	21,24%
600	Transport i łączność	5 422 584,10	5 644 773,68	5 443 914,89	96,44%	18,46%
750	Administracja publiczna	5 404 828,00	5 826 987,00	5 420 561,10	93,03%	18,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 120,43	3 123 672,83	2 696 203,99	86,32%	9,14%
852	Pomoc społeczna	2 146 400,00	2 476 272,21	2 395 179,68	96,73%	8,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 214,29	2 377 221,56	2 300 546,83	96,77%	7,80%
855	Rodzina	1 991 315,00	2 093 669,71	2 036 411,21	97,27%	6,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 160 619,26	1 150 723,42	1 142 406,33	99,28%	3,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 510,00	748 510,00	682 153,23	91,13%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 230,00	585 717,54	440 189,85	75,15%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 759,00	273 455,85	180 037,46	65,84%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%	0,40%
630	Turystyka	163 791,46	133 006,35	113 900,88	85,64%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	77 500,00	60 506,80	78,07%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	86 629,00	123 432,12	42 503,51	34,43%	0,14%
926	Kultura fizyczna	43 767,12	109 305,00	29 305,00	26,81%	0,10%
710	Działalność usługowa	199 973,91	165 340,00	24 792,22	14,99%	0,08%
758	Różne rozliczenia	98 100,00	101 100,00	6 107,79	6,04%	0,02%
752	Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 772 414,57	31 793 191,33	29 488 119,41	92,75%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 206 815,13 zł, tj. w 91,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 370 887,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Stare Juchy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 146 923,00	5 877 022,04	5 593 152,16	95,17%	25,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 404 828,00	5 826 987,00	5 420 561,10	93,03%	24,41%
852	Pomoc społeczna	2 146 400,00	2 476 272,21	2 395 179,68	96,73%	10,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 320,43	2 518 510,83	2 115 090,94	83,98%	9,52%
855	Rodzina	1 991 315,00	2 093 669,71	2 036 411,21	97,27%	9,17%
600	Transport i łączność	1 271 916,10	1 617 144,08	1 416 285,56	87,58%	6,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 978,26	1 058 063,42	1 049 746,33	99,21%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 902,10	936 196,76	860 663,88	91,93%	3,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 510,00	664 020,00	619 755,33	93,33%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 759,00	273 455,85	180 037,46	65,84%	0,81%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 930,00	247 954,54	115 487,99	46,58%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	77 500,00	60 506,80	78,07%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	86 629,00	123 432,12	42 503,51	34,43%	0,19%
630	Turystyka	55 407,46	48 632,35	30 181,69	62,06%	0,14%
926	Kultura fizyczna	32 575,60	29 305,00	29 305,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	199 973,91	165 340,00	24 792,22	14,99%	0,11%
758	Różne rozliczenia	98 100,00	101 100,00	6 107,79	6,04%	0,03%
752	Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		20 798 117,86	24 370 887,93	22 206 815,13	91,12%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 063,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 746,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 069,97 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 069,97 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 90,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 20 293,20 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 20 388,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 293,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 383,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 999 585,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 979 495,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 511,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 995,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 118,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 298,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 20.293,20 złotych wg tabeli nr 33

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 755,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 619 755,33 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 664 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 339 731,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 225,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 497,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 594,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 942,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 261,89 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 144,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 285,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 857 561,13 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 866 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 835 561,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 558,14 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 558,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 519 294,07 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 692 978,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 393 225,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 239,39 zł, w tym zimowe utrzymanie 100.028,30 zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 829,46 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 517,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 517,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 355,22 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 32 437,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 528,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 826,62 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 115.957,61 złotych wg tabeli nr 33

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 632,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 181,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 181,69 zł, co stanowi 62,06% planu rocznego wynoszącego 48 632,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 572,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 069,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 212,25 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 22.310,02 złotych wg tabeli nr 33

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 954,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 487,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 722,50 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszącego 35 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 395,00 zł (podział działek, wycena działek, inwentaryzacja);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 147,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 77 464,01 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 133 624,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 511,85 zł (inwentaryzacja budynku, przeglądy, ogłoszenia itp.);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 084,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 595,05 zł (zakup węgla);
 - zakup energii w kwocie 8 176,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 230,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 488,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,54 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 301,48 zł, co stanowi 20,77% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 849,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 451,86 zł (wypisy, wyrisy, ogłoszenia, mapy).

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 792,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 802,50 zł, co stanowi 4,89% planu rocznego wynoszącego 138 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 802,50 zł (warunki zabudowy, skany map wieloformatowych).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 329,52 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 329,52 zł (zaopiniowanie projektów planistycznych).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 060,20 zł, co stanowi 45,87% planu rocznego wynoszącego 15 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 060,20 zł (licencja e-mapa, e-gmina).

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 2.600,00 złotych wg tabeli nr 33

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 826 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 420 561,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 186,22 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 144 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 562,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 123,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 231,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 755,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 680,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 658,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 356,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 367,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,25 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 580,76 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 194 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 108,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 992,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 271,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 593,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 371 681,09 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 4 641 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 152 763,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 328,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 700,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 068,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 582,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 385,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 339,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 195,18 zł (oprogramowanie podatki, certyfikaty, czynsz dzierżawny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 670,25 zł (materiały biurowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 516,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 452,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 169,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 219,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 461,98 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 570,56 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 120 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 682,99 zł (PIKNIK -64.572,32 zł; domena, hosting)
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 456,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 050,00 zł (PIKNIK);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 542,47 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 726 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 644,93 zł (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, programowe, monitoring, świadczenia serwisowe, doradztwo VAT itp.);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 680,65 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 767,00 zł (inkasa);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 716,00 zł (ubezpieczenia);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 463,55 zł (środki czystości, druki, pelet itp.);
 - zakup energii w kwocie 21 999,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 397,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 209,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 664,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 141,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 837,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,52 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 779,50 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 87 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 624,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 517,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 438,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 922,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 398,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,21 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 361,61 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 30 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 410,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 115,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 642,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,06 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 442,12 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 621,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,12 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 455,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 037,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 597,46 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 270 955,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 621,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 284,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 242,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 580,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 623,71 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 084,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 672,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 810,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 440,00 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1.424,00 złotych wg tabeli nr 33

2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 264,99 zł, co stanowi 8,83% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 264,99 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 198,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 93 198,26 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 113 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 93 198,26 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 107,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 107,79 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 107,79 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 100,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 877 022,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 593 152,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 998 573,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 054 838,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 406 673,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 982,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 863,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 799,28 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 137,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 215,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 627,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 672,33 zł;
- zakup energii w kwocie 34 769,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 920,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 779,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 024,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 902,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 399,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 931,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 020,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 813,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 766,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 324,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 086,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 864,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 16 987,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 987,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 667 291,86 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 759 762,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 298,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 713,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 593,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 870,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 425,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 020,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 276,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 961,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 555,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 786,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 985,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 317,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 297,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,20 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 52 368,55 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 73 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 368,55 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 216 480,23 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 220 441,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 932,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 288,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 370,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 981,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 686,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 570,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 506,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 403,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 217 696,75 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 235 870,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 432,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 773,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 416,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 007,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 481,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 260,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 360,00 zł, co stanowi 35,21% planu rocznego wynoszącego 18 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 560,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 603 961,70 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 640 526,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 928,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 170 065,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 571,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 993,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 005,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 479,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 711,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 655,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 571,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 199,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 870,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 223 449,97 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 241 951,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 822,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 492,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 120,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 290,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 563,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 873,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 501,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 157,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 097,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 149,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 992,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 92,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84,53 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 475 809,41 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 489 407,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 834,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 073,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 563,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 114,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 974,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 995,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 314,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 889,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 458,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 573,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 810,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 729,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 124,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 079,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 463,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 695,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 454,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 303,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 293,12 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 22 063,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 080,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 878,89 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 104 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 087,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 290,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 678,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 823,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 713,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 063,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,09 zł;

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 432,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 503,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 11,10% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41 504,51 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 99 432,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 544,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 299,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 042,24 zł;
- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 774,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 758,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 086,76 zł;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 476 272,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 395 179,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 778 894,76 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 780 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 778 894,76 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 48 048,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 48 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 048,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 630,31 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 540,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91,97 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 582,29 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 18 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 582,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 946,51 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 86 877,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 946,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 187 535,12 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 192 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 261,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 273,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 161 897,59 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 164 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 897,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 767 897,36 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 816 524,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 087,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 504,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 458,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 637,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 834,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 352,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 186,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 301,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 752,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 453,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 567,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 082,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 686,94 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 122 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 714,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 543,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 630,03 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 000,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 74 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 060,80 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 163 814,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 804,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 253,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 002,93 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 506,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 506,80 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 506,80 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 093 669,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 036 411,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 770 058,86 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 811 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 636 564,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 184,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 598,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 115,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 850,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 514,00 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 956,20 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 64 311,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 588,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 845,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 747,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 338,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 067,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 782,63 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 782,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 89 465,00 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 465,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 236,60 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 29 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 236,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 397,92 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 42 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 813,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 420,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 164,39 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 518 510,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 115 090,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 346 108,99 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego wynoszącego 524 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 203 522,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 435,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 609,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 814,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 723,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 069 994,51 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 1 182 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 968 884,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 204,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 197,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 751,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 539,44 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 318,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 220,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 77 009,00 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 009,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 471 058,65 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 525 266,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 663,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 074,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 146,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174,13 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 423,06 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 423,06 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 915,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 957,29 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 178 162,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 710,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 339,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 717,38 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 394,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 762,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 034,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,00 zł.

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 219.959,91 złotych wg tabeli nr 33

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 196,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 663,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 827 406,41 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 893 146,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 753 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 821,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 392,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 672,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 257,47 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 43 050,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 417,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 839,99 zł;

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 62.775,88 złotych wg tabeli nr 33

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 4.305,00 złotych wg tabeli nr 33

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Juchy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 281 304,28 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 422 303,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Stare Juchy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 150 668,00	4 027 629,60	4 027 629,33	100,00%	55,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 312,19	1 441 024,80	1 439 882,95	99,92%	19,78%
801	Oświata i wychowanie	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100,00%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 800,00	605 162,00	581 113,05	96,03%	7,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	337 763,00	324 701,86	96,13%	4,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 109 641,00	92 660,00	92 660,00	100,00%	1,27%
630	Turystyka	108 384,00	84 374,00	83 719,19	99,22%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	84 490,00	62 397,90	73,85%	0,86%
926	Kultura fizyczna	11 191,52	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 974 296,71	7 422 303,40	7 281 304,28	98,10%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Stare Juchy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłówce wraz z budową sieci	1 109 641,00	92 660,00	92 660	100 %	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wodociągowych na terenie Gminy Stare Juchy					
400	40002	Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowym	150 000,00	84 490,00	62 397,90	73,85%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skomack Wielki – Ostrów	2 760 813,00	2 583 672,00	2 583 671,86	100 %	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	1 389 855,00	1 293 957,60	1 293 957,47	100 %	
630	63003	Trasa rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Stare Juchy	30 000,00	0,00	0,00	-	
630	63095	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko oraz utwardzeniem terenu	30 000,00	30 000,00	29 751,19	99,17 %	
630	63095	Zakup i montaż 1. elementu pomostu pływającego Nowe Krzywe	4 000,00	3 997,50	3 997,50	100 %	
630	63095	Zakup i montaż 4. elementów pomostu pływającego Sikory Juskie	16 000,00	11 992,50	11 992,50	100 %	
630	63095	Zakup materiałów i realizacja pomostu Grabnik	20 000,00	30 000,00	29 983,00	99,94 %	
630	63095	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego w miejscowości Ostrów	8 384,00	8 384,00	7 995,00	95,36 %	
700	70005	Zakup gruntów	5 000,00	5 000,00	0,00	-	
700	70007	Prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłówo 4 gmina Stare Juchy	295 300,00	332 763,00	324 701,86	97,58 %	
801	80104	Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy gmina Stare Juchy	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100 %	
900	90095	Budowa budynku "Sala pożegnań" w Starych Juchach	321 000,00	563 957,00	540 841,99	95,90 %	
900	90095	Zakup pojazdu 6 osobowego z przestrzenią ładunkową	40 000,00	34 405,00	34 404,94	99,99 %	
900	90095	Zakup programu do rejestracji nieczystości ciekłych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100 %	
921	92109	Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Stare Krzywe	20 312,19	20 024,80	20 024,80	100 %	
926	92601	Boisko Grabnik Osada	11 191,52	0,00	0,00	-	
926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko, typu ORLIK	0,00	80 000,00	0,00	-	
		Razem wydatki inwestycyjne	6 974 296,71	5 851 303,40			

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 92 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 660,00 zł; realizacja zgodnie z umową jako wkład własny do projektu Polski Ład

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 397,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 62 397,90 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 84 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 397,90 zł, zakupiono 160 szt. wodomierzy.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 027 629,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 027 629,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Elckiego na drogę Stare Krzywe – Płowce.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 877 629,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 877 629,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 669 402,73 zł, realizacja drogi Skomack Wielki – Ostrów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.285.480,13 dotacja , 1.383.922,60 wkład własny
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 208 226,60 zł w formie dotacji na drogę publiczną na odcinek od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo, wkład własny 85.730,87.

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 719,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 719,19 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 84 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 719,19 zł.

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 83.719,19 złotych wg tabeli nr 33

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 701,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 324 701,86 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 332 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 274 400,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 301,86 zł wkład własny do realizacji programu Polski Ład

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 669 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 669 200,00 zł wkład własny do realizacji programu Polski Ład

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 113,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 113,05 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 605 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 575 246,93 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 866,12 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 441 024,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 882,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 20 024,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 024,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 024,80 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 419 858,15 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1 419 858,15 zł wkład własny do realizacji programu Polski Ład.

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 20.024,80 złotych wg tabeli nr 33

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 80 000,00 zł wykonanie dokumentacji technicznej na Orlik – boisko płatność za dokumentację w 2025 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 968 015,17 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 968 015,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 438 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 438 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Stare Juchy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	438 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	438 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 071 444,00	2 689 916,21	1 450 675,24	53,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 044 444,00	1 658 531,05	419 280,80	25,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 564,00	419 280,80	419 280,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 880,00	1 239 250,25	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	1 031 385,16	1 031 394,44	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	32 300,00	32 309,28	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999 085,16	999 085,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 045,00	519 045,00	568 762,14	109,58%
	40002		Dostarczanie wody	516 045,00	519 045,00	568 762,14	109,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	520,68	260,34%
		0830	Wpływy z usług	510 045,00	513 045,00	563 278,50	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	4 962,96	85,57%
600			Transport i łączność	2 706 547,00	2 593 706,73	2 593 781,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 547,00	2 571 706,73	2 571 781,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	78 000,00	78 074,48	100,10%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 297,00	1 285 480,13	1 285 480,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 924,00	499 924,00	421 042,90	84,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 924,00	163 924,00	99 429,14	60,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	2 082,00	20,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 912,00	31 912,00	20 736,80	64,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	38 673,96	96,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	612,00	611,89	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	36 960,00	46,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	364,49	26,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 750,00	331 750,00	317 280,41	95,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	1 216,87	69,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	37 257,70	103,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	4 405,84	95,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 250,00	4 250,00	4 333,35	101,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 305,68	102,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	27,67	55,34%
750			Administracja publiczna	236 011,00	649 159,10	714 153,18	110,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 011,00	78 075,00	79 078,10	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	7 003,10	116,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 011,00	72 075,00	72 075,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	83 084,10	83 084,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 084,10	83 084,10	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 201,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 201,68	-
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	488 000,00	532 789,30	109,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229 324,00	229 324,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	258 676,00	303 465,30	117,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 271,00	86 779,50	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 271,00	86 779,50	99,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 640,00	29 361,61	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 640,00	29 361,61	95,83%
752			Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	621,02	442,12	71,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	621,02	442,12	71,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 218 772,00	5 998 038,12	6 303 809,29	105,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 617,52	87,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 617,52	87,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 119,00	1 156 229,00	1 228 557,56	106,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 184,00	918 808,00	995 990,34	108,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 644,00	48 469,00	48 617,70	100,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 296,00	169 296,00	167 327,36	98,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	411,16	11,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 845,00	15 506,00	15 506,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 509 297,00	3 084 760,00	3 314 971,32	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 449,00	1 317 433,00	1 341 465,22	101,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 794,00	1 271 973,00	1 406 650,09	110,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 464,00	32 464,00	34 077,01	104,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 090,00	13 090,00	1 357,00	10,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 986,75	69,93%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	9 000,00	13 223,51	146,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	422 651,14	120,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 243,46	141,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	67 800,00	77 317,14	114,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 629,00	132 432,12	136 045,89	102,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 339,10	20 339,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	25 578,00	111,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 629,00	88 093,02	89 223,79	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 727,00	1 621 617,00	1 621 617,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 730,00	1 617 620,00	1 617 620,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 997,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 982 870,00	8 535 630,35	8 585 935,96	100,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 481 723,00	2 849 349,00	2 849 349,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 723,00	2 849 349,00	2 849 349,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	835 110,00	835 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	835 110,00	835 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 519,00	179 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	179 519,00	179 519,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 291 147,00	4 291 147,00	4 291 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 147,00	4 291 147,00	4 291 147,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	380 505,35	430 810,96	113,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	230 000,00	279 945,75	121,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 601,00	30 577,20	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 980,72	74 980,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 923,63	44 923,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	398 000,00	579 496,04	673 569,05	116,23%
	80101		Szkoły podstawowe	115 830,00	97 130,00	73 417,29	75,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 630,00	4 800,00	4 932,50	102,76%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	81 030,00	58 652,23	72,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	698,70	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 364,92	89,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 300,00	3 768,94	87,65%
	80104		Przedszkola	107 930,00	235 253,00	222 844,12	94,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	18 600,00	18 538,28	99,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 200,00	77 000,00	66 628,00	86,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	437,50	145,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	16 300,00	14 207,34	87,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 200,00	38 700,00	37 350,46	96,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	29 268,24	97,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	8 700,00	8 082,22	92,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 040,00	141 440,00	133 111,90	94,11%
		0830	Wpływy z usług	134 900,00	131 400,00	123 194,00	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	73,94	52,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	9 843,96	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 973,04	21 093,65	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	288,25	56,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 463,04	20 805,40	96,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	185 751,63	412,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,63	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 452,00	179 278,84	412,59%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 548,00	6 389,16	412,74%
852			Pomoc społeczna	549 065,00	875 027,21	851 638,29	97,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	61 349,60	76,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	61 349,60	76,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 950,00	17 995,00	17 582,29	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 950,00	17 995,00	17 582,29	97,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 091,00	65 000,00	67 994,80	104,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 998,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 091,00	64 000,00	63 996,64	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 462,00	146 725,26	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 462,00	146 725,26	96,87%
	85216		Zasilki stałe	156 894,00	165 478,00	163 335,59	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 894,00	163 478,00	161 897,59	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 539,00	164 022,81	163 861,17	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	139,00	139,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	163 922,81	163 722,17	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 720,18	147,20%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 720,18	147,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 179,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 179,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	150 869,40	150 869,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	144 389,40	144 389,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	50 500,00	47 256,12	93,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	50 500,00	47 256,12	93,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	47 256,12	95,47%
855			Rodzina	1 715 821,00	1 820 443,71	1 789 831,04	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 988,00	1 731 917,00	1 704 100,81	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	271,75	27,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	4 395,50	73,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688 988,00	1 711 917,00	1 685 112,45	98,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 321,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	658,00	514,00	78,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	658,00	514,00	78,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 581,71	14 581,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,00	3 611,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 970,71	10 970,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	42 975,00	42 397,92	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 975,00	42 397,92	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 506,00	1 392 756,00	1 318 824,07	94,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 912,00	335 912,00	307 739,93	91,61%
		0830	Wpływy z usług	333 512,00	333 512,00	305 337,87	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 402,06	100,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	936 112,00	1 036 112,00	987 080,70	95,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 112,00	1 031 112,00	987 080,70	95,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 900,00	1 869,36	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 900,00	1 869,36	98,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 182,00	10 682,00	11 579,59	108,40%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	582,00	582,00	36,00	6,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 415,20	56,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	7 200,00	10 109,16	140,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	19,23	4,81%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 404,49	220,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 904,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 865,00	1 919 781,67	1 919 781,67	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
	92195		Pozostała działalność	531 865,00	499 923,52	499 923,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 729,00	31 787,52	31 787,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 136,00	468 136,00	468 136,00	100,00%
			Razem	24 713 770,00	28 263 176,16	27 376 865,39	96,86%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 031 385,16	1 031 394,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	1 031 385,16	1 031 394,44	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	32 300,00	32 309,28	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999 085,16	999 085,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 045,00	519 045,00	568 762,14	109,58%
	40002		Dostarczanie wody	516 045,00	519 045,00	568 762,14	109,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	520,68	260,34%
		0830	Wpływy z usług	510 045,00	513 045,00	563 278,50	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	4 962,96	85,57%
600			Transport i łączność	40 000,00	100 000,00	100 074,48	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	78 000,00	78 074,48	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	78 000,00	78 074,48	100,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 912,00	129 912,00	109 071,01	83,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 312,00	83 312,00	61 857,25	74,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	2 082,00	20,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 912,00	31 912,00	20 736,80	64,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	38 673,96	96,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	364,49	26,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 350,00	42 350,00	42 880,41	101,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	1 216,87	69,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	37 257,70	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	4 405,84	95,78%
	70095		Pozostała działalność	4 250,00	4 250,00	4 333,35	101,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 305,68	102,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	27,67	55,34%
750			Administracja publiczna	236 011,00	566 075,00	631 069,08	111,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 011,00	78 075,00	79 078,10	101,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	7 003,10	116,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 011,00	72 075,00	72 075,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 201,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 201,68	-
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	488 000,00	532 789,30	109,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229 324,00	229 324,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	258 676,00	303 465,30	117,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 271,00	86 779,50	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 271,00	86 779,50	99,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 640,00	29 361,61	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 640,00	29 361,61	95,83%
752			Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	621,02	442,12	71,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	621,02	442,12	71,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 218 772,00	5 998 038,12	6 303 809,29	105,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 617,52	87,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 617,52	87,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 119,00	1 156 229,00	1 228 557,56	106,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 184,00	918 808,00	995 990,34	108,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 644,00	48 469,00	48 617,70	100,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 296,00	169 296,00	167 327,36	98,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	411,16	11,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 845,00	15 506,00	15 506,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 509 297,00	3 084 760,00	3 314 971,32	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 449,00	1 317 433,00	1 341 465,22	101,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 794,00	1 271 973,00	1 406 650,09	110,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 464,00	32 464,00	34 077,01	104,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 090,00	13 090,00	1 357,00	10,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 986,75	69,93%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	9 000,00	13 223,51	146,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	422 651,14	120,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 243,46	141,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	67 800,00	77 317,14	114,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 629,00	132 432,12	136 045,89	102,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 339,10	20 339,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	25 578,00	111,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 629,00	88 093,02	89 223,79	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 727,00	1 621 617,00	1 621 617,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 730,00	1 617 620,00	1 617 620,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 997,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 982 870,00	8 490 706,72	8 541 012,33	100,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 481 723,00	2 849 349,00	2 849 349,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 723,00	2 849 349,00	2 849 349,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	835 110,00	835 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	835 110,00	835 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 519,00	179 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	179 519,00	179 519,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 291 147,00	4 291 147,00	4 291 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 147,00	4 291 147,00	4 291 147,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	335 581,72	385 887,33	114,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	230 000,00	279 945,75	121,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 601,00	30 577,20	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 980,72	74 980,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	398 000,00	578 696,04	672 870,35	116,27%
	80101		Szkoły podstawowe	115 830,00	96 330,00	72 718,59	75,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 630,00	4 800,00	4 932,50	102,76%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	81 030,00	58 652,23	72,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 364,92	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 300,00	3 768,94	87,65%
	80104		Przedszkola	107 930,00	235 253,00	222 844,12	94,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	18 600,00	18 538,28	99,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 200,00	77 000,00	66 628,00	86,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	437,50	145,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	16 300,00	14 207,34	87,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 200,00	38 700,00	37 350,46	96,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	29 268,24	97,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	8 700,00	8 082,22	92,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 040,00	141 440,00	133 111,90	94,11%
		0830	Wpływy z usług	134 900,00	131 400,00	123 194,00	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	73,94	52,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	9 843,96	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 973,04	21 093,65	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	288,25	56,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 463,04	20 805,40	96,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	185 751,63	412,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,63	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 452,00	179 278,84	412,59%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 548,00	6 389,16	412,74%
852			Pomoc społeczna	549 065,00	875 027,21	851 638,29	97,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	61 349,60	76,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	61 349,60	76,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 950,00	17 995,00	17 582,29	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 950,00	17 995,00	17 582,29	97,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 091,00	65 000,00	67 994,80	104,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 998,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 091,00	64 000,00	63 996,64	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 462,00	146 725,26	96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 462,00	146 725,26	96,87%
	85216		Zasilki stałe	156 894,00	165 478,00	163 335,59	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 438,00	71,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 894,00	163 478,00	161 897,59	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 539,00	164 022,81	163 861,17	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	139,00	139,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	163 922,81	163 722,17	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 720,18	147,20%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 720,18	147,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 179,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 179,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	150 869,40	150 869,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	144 389,40	144 389,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	50 500,00	47 256,12	93,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	50 500,00	47 256,12	93,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	47 256,12	95,47%
855			Rodzina	1 715 821,00	1 820 443,71	1 789 831,04	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 988,00	1 731 917,00	1 704 100,81	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	271,75	27,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	4 395,50	73,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688 988,00	1 711 917,00	1 685 112,45	98,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 321,11	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	658,00	514,00	78,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	658,00	514,00	78,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 581,71	14 581,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,00	3 611,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 970,71	10 970,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	42 975,00	42 397,92	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 975,00	42 397,92	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 506,00	1 392 756,00	1 316 920,07	94,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 912,00	335 912,00	307 739,93	91,61%
		0830	Wpływy z usług	333 512,00	333 512,00	305 337,87	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 402,06	100,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	936 112,00	1 036 112,00	987 080,70	95,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 112,00	1 031 112,00	987 080,70	95,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 900,00	1 869,36	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 900,00	1 869,36	98,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 182,00	10 682,00	11 579,59	108,40%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	582,00	582,00	36,00	6,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 415,20	56,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	7 200,00	10 109,16	140,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	19,23	4,81%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 500,49	125,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 729,00	31 787,52	31 787,52	100,00%
	92195		Pozostała działalność	63 729,00	31 787,52	31 787,52	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 729,00	31 787,52	31 787,52	100,00%
			Razem	18 164 631,00	21 703 904,50	22 113 079,39	101,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 044 444,00	1 658 531,05	419 280,80	25,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 044 444,00	1 658 531,05	419 280,80	25,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 564,00	419 280,80	419 280,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 880,00	1 239 250,25	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 666 547,00	2 493 706,73	2 493 706,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 666 547,00	2 493 706,73	2 493 706,73	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 297,00	1 285 480,13	1 285 480,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 012,00	370 012,00	311 971,89	84,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 612,00	80 612,00	37 571,89	46,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	612,00	611,89	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	36 960,00	46,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 400,00	289 400,00	274 400,00	94,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	83 084,10	83 084,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	83 084,10	83 084,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 084,10	83 084,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 220,00	20 222,00	100,01%
758			Różne rozliczenia	0,00	44 923,63	44 923,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 923,63	44 923,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 923,63	44 923,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	800,00	698,70	87,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	800,00	698,70	87,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	698,70	87,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 904,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 904,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 904,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 136,00	1 887 994,15	1 887 994,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
	92195		Pozostała działalność	468 136,00	468 136,00	468 136,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 136,00	468 136,00	468 136,00	100,00%
			Razem	6 549 139,00	6 559 271,66	5 263 786,00	80,25%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 619,26	1 150 723,42	1 142 406,33	99,28%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	38 000,00	30 069,97	79,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	30 069,97	79,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 109 731,00	92 750,00	92 660,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 441,00	92 660,00	92 660,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 019 200,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 388,26	20 388,26	20 293,20	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 388,26	20 388,26	20 293,20	99,53%
	01095		Pozostała działalność	500,00	999 585,16	999 383,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 118,27	2 118,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,54	306,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 511,96	12 511,96	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	298,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,02	658,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 995,12	3 995,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	979 495,25	979 495,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 510,00	748 510,00	682 153,23	91,13%
	40002		Dostarczanie wody	712 510,00	748 510,00	682 153,23	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	67 500,00	55 594,81	82,36%
		4260	Zakup energii	301 000,00	346 000,00	339 731,35	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	71 000,00	61 497,68	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	129 510,00	119 225,51	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	501,84	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	48 000,00	42 942,25	89,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	261,89	17,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 490,00	62 397,90	73,85%
600			Transport i łączność	5 422 584,10	5 644 773,68	5 443 914,89	96,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	844 008,00	866 008,00	857 561,13	99,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 008,00	844 008,00	835 561,13	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 200,00	175 200,00	170 558,14	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	20 558,14	81,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 532 828,60	4 570 608,04	4 396 923,40	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	21 829,46	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	273 960,60	492 978,44	393 225,22	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	169 800,00	104 239,39	61,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 418,00	2 669 403,00	2 669 402,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20,00	520,00	517,00	99,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	520,00	517,00	99,42%
	60095		Pozostała działalność	20 527,50	32 437,64	18 355,22	56,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 838,74	2 826,62	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 527,50	29 598,90	15 528,60	52,46%
630			Turystyka	163 791,46	133 006,35	113 900,88	85,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	133 791,46	133 006,35	113 900,88	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,15	14 744,25	12 069,04	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 212,25	8,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,31	17 559,10	15 572,00	88,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00	1 329,00	1 328,40	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 384,00	84 374,00	83 719,19	99,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 230,00	585 717,54	440 189,85	75,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 830,00	40 830,00	21 722,50	53,20%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	16 395,00	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	5 180,00	5 147,50	99,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 900,00	466 387,54	402 165,87	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,54	377,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 000,00	11 595,05	55,21%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	8 176,00	81,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	63 500,00	31 511,85	49,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	33 417,00	23 084,95	69,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	488,62	15,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	58 363,00	50 301,86	86,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	88 500,00	78 500,00	16 301,48	20,77%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	73 000,00	12 849,62	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 451,86	62,76%
710			Działalność usługowa	199 973,91	165 340,00	24 792,22	14,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	138 980,00	6 802,50	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	138 980,00	6 802,50	4,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 082,91	8 369,00	8 329,52	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 082,91	8 369,00	8 329,52	99,53%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 391,00	15 391,00	7 060,20	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 391,00	15 391,00	7 060,20	45,87%
750			Administracja publiczna	5 404 828,00	5 826 987,00	5 420 561,10	93,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 476,00	144 145,00	139 186,22	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970,00	103 528,30	102 562,29	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 233,00	7 233,00	7 231,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,78	19 830,91	19 123,77	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,53	2 771,27	2 755,60	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,69	2 680,52	2 680,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 902,00	1 356,37	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00	1 831,00	367,77	20,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	40,25	13,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 659,00	2 658,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	409,00	409,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 151,00	194 006,00	189 580,76	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 528,00	168 528,00	167 108,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 115,00	2 271,99	72,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	593,38	59,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	615,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00	20 023,00	18 992,39	94,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 557,00	4 641 730,00	4 371 681,09	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	25 500,00	21 452,09	84,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 400,00	3 290 400,00	3 152 763,20	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 720,00	193 720,00	191 700,11	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 848,00	574 427,00	549 328,45	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 509,00	81 877,00	62 339,24	76,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	72 582,00	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	71 640,00	68 385,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	58 000,00	42 670,25	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 461,98	14,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 830,00	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	60 330,00	44 125,18	73,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 802,00	9 077,40	57,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 469,00	1 992,60	57,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 843,00	6 843,00	5 219,44	76,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	16 152,06	64,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	17,25	3,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 787,00	102 722,00	101 068,74	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	27 516,10	91,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	120 214,00	91 570,56	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 700,00	1 380,62	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	83 248,00	67 682,99	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	16 216,00	12 456,95	76,82%
	75095		Pozostała działalność	518 844,00	726 892,00	628 542,47	86,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 680,65	99,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	36 767,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	31 500,00	22 463,55	71,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	664,93	66,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 999,41	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 344,00	509 392,00	454 644,93	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	35 000,00	25 716,00	73,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	1 209,00	12,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	5 397,00	53,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	837,66	837,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 271,00	86 779,50	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 922,47	1 922,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,21	278,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 624,69	12 624,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,13	4 438,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 517,40	8 517,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 890,10	1 398,60	74,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 640,00	29 361,61	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,31	1 085,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,06	157,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 410,60	6 410,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 115,79	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 037,03	642,85	61,99%
752			Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	621,02	442,12	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	442,12	442,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,90	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 759,00	273 455,85	180 037,46	65,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 259,00	270 955,85	179 597,46	66,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	34 284,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00	10 270,00	2 672,39	26,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	59 800,00	51 930,00	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 510,85	29 242,05	75,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	8 580,29	28,60%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	5 623,71	31,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 905,00	34 621,02	59,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	810,00	810,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 084,00	84,73%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	440,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%
757			Obsługa długu publicznego	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%
758			Różne rozliczenia	98 100,00	101 100,00	6 107,79	6,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	11 000,00	6 107,79	55,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	6 107,79	55,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 902 923,00	6 546 222,04	6 262 352,16	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 644 403,51	3 054 838,17	2 998 573,88	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 016,00	103 816,00	98 215,66	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 766,00	490 000,00	488 982,19	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 220,00	32 920,94	32 920,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 454,81	352 398,00	349 863,07	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 501,00	35 000,00	28 779,08	82,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	2 582,00	864,20	33,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 086,17	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 930,00	246 824,00	234 799,28	95,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 143,00	13 773,00	13 399,50	97,29%
		4260	Zakup energii	41 844,00	37 000,00	34 769,35	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	17 315,00	19 110,00	18 024,17	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	2 380,00	1 766,56	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 861,00	66 789,00	65 672,33	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 429,00	5 000,00	4 020,55	80,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	1 722,00	1 324,67	76,93%
		4430	Różne opłaty i składki	16 458,00	19 107,00	14 902,64	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 952,70	100 000,00	99 137,46	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 257,00	3 271,00	2 813,09	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 428,00	10 760,00	8 931,72	83,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 414,00	1 419 557,42	1 406 673,44	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 982,00	91 627,81	91 627,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 988,00	16 987,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 988,00	16 987,80	100,00%
	80104		Przedszkola	1 359 979,43	1 428 962,89	1 336 491,86	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 622,00	22 116,00	19 276,77	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 504,00	98 000,00	93 713,44	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00	3 985,63	3 985,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 396,00	74 914,00	70 593,82	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	8 756,00	7 555,34	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 339,00	2 317,09	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 997,00	2 005,00	1 999,85	99,74%
		4260	Zakup energii	61 990,00	62 684,00	41 870,89	66,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	297,15	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	36 425,12	45,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	568,00	170,40	30,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 786,00	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 293,43	23 300,00	22 020,24	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	602,00	20,20	3,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 922,00	344 000,00	332 298,66	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 356,00	14 961,26	14 961,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	73 012,00	52 368,55	71,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	73 012,00	52 368,55	71,73%
	80107		Świetlice szkolne	170 286,09	220 441,26	216 480,23	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 629,00	10 000,00	9 370,55	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 713,00	30 000,00	29 288,67	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	4 060,00	3 570,82	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 403,72	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 902,09	8 000,00	7 686,39	96,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 600,00	1 506,25	94,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 734,00	153 000,00	152 932,57	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 965,00	8 981,26	8 981,26	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 228,96	235 870,49	217 696,75	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	25,00	5,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,00	54 000,00	51 773,62	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	3 007,49	3 007,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,00	9 863,00	9 416,88	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	800,00	648,72	81,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	164 000,00	149 432,91	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,96	2 500,00	2 481,60	99,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,00	350,00	260,53	74,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 532,00	18 061,00	6 360,00	35,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 732,00	15 261,00	3 560,00	23,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	642 100,03	640 526,05	603 961,70	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	870,00	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 851,00	295 000,00	294 928,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 182,00	20 005,05	20 005,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 470,00	51 600,00	51 571,75	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 478,00	6 200,00	5 571,91	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,49	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	199 000,00	199 000,00	170 065,55	85,46%
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 000,00	24 993,83	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 711,07	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	620,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 600,00	6 655,11	87,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	290,70	34,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,03	13 600,00	13 479,62	99,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	1 581,00	1 199,09	75,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 932,07	241 951,82	223 449,97	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 854,00	10 972,00	9 563,43	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 967,00	49 000,00	46 492,20	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 097,44	2 097,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426,00	37 878,00	35 120,49	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,00	4 639,00	3 501,35	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 161,00	1 149,55	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	995,00	992,15	99,71%
		4260	Zakup energii	3 010,00	3 316,00	2 157,57	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	92,85	34,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	282,00	84,53	29,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 429,07	10 800,00	10 290,90	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	479,00	211,85	44,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 002,00	112 191,00	103 822,28	92,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,00	7 873,38	7 873,38	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 090,35	489 407,32	475 809,41	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 496,00	16 788,00	15 995,66	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 590,00	80 000,00	79 073,33	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 458,18	6 458,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 792,00	58 000,00	55 563,33	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 708,00	6 000,00	4 729,10	78,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	418,00	139,75	33,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	26 776,00	26 114,54	97,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00	2 227,00	2 124,50	95,40%
		4260	Zakup energii	6 971,00	6 500,00	5 573,08	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 885,00	5 090,00	4 810,36	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	385,00	303,44	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 139,00	10 801,00	9 889,07	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	900,00	695,45	77,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	278,00	216,87	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	2 993,00	2 079,91	69,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 388,35	15 500,00	15 314,91	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	528,31	454,91	86,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	2 123,00	1 463,60	68,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 648,00	229 667,00	226 834,59	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 795,00	17 974,83	17 974,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 063,04	21 293,12	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,49	212,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 850,55	21 080,63	96,48%
	80195		Pozostała działalność	50 370,56	104 100,00	92 878,89	89,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 000,00	4 823,00	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,87	86,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,64	942,57	51,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,36	33,59	51,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,06	80,23	31,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,94	2,86	31,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 713,13	1 713,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	840,00	70,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,56	96,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,44	3,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 724,80	7 039,77	91,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275,20	250,89	91,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 310,80	4 055,47	76,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,20	144,53	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,56	51 100,00	49 087,34	96,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 863,60	17 380,58	97,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	636,40	619,42	97,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,50	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,50	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 216,05	5 483,23	53,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363,95	195,41	53,69%
851			Ochrona zdrowia	86 629,00	123 432,12	42 503,51	34,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	999,00	11,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	499,00	8,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 629,00	99 432,12	41 504,51	41,74%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	14 544,00	60,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 781,00	1 758,48	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 774,03	66,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 848,00	10 848,00	8 042,24	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	45 103,12	8 299,00	18,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	1 086,76	24,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 146 400,00	2 476 272,21	2 395 179,68	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	780 968,00	778 894,76	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	780 968,00	778 894,76	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	48 087,00	48 048,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	48 087,00	48 048,00	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 700,00	8 630,31	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7 602,00	7 540,34	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	91,97	91,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	998,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	18 145,00	17 582,29	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	18 145,00	17 582,29	96,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 091,00	86 877,91	76 946,51	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	166 091,00	86 877,91	76 946,51	88,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	192 462,00	187 535,12	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	188 000,00	183 261,57	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 462,00	3 273,55	94,56%
	85216		Zasilki stałe	155 894,00	164 478,00	161 897,59	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	155 894,00	164 478,00	161 897,59	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 219,00	816 524,90	767 897,36	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 567,64	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 360,00	555 765,81	517 087,34	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 420,00	25 920,00	25 834,10	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	95 592,50	95 504,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 720,00	10 305,50	10 301,42	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 700,00	6 752,78	77,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 289,00	41 289,00	35 637,17	86,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 082,01	86,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	41 458,48	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 300,00	11 186,19	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	14 352,09	14 352,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 453,57	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 505,00	122 015,00	110 686,94	90,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	56 760,00	56 714,24	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 543,24	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	1 630,03	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 732,29	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	2 417,14	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 179,00	74 200,00	74 000,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	59 179,00	74 200,00	74 000,00	99,73%
	85295		Pozostała działalność	24 412,00	163 814,40	163 060,80	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	148 232,75	147 804,15	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 002,93	5 002,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 578,72	10 253,72	96,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	77 500,00	60 506,80	78,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 500,00	52 506,80	75,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	68 500,00	52 506,80	76,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 991 315,00	2 093 669,71	2 036 411,21	97,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 668,00	1 811 413,00	1 770 058,86	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 740,00	1 674 369,00	1 636 564,45	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 228,00	94 528,00	94 528,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 250,00	8 184,12	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 598,28	84,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	218,23	72,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 116,00	3 115,78	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	658,00	514,00	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	658,00	514,00	78,12%
	85504		Wspieranie rodziny	49 430,00	64 311,71	56 956,20	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	45 938,71	39 588,50	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 338,17	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 845,50	7 845,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	1 067,50	1 067,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 747,96	83,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 260,00	1 208,57	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	53 000,00	48 782,63	92,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 000,00	48 782,63	92,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	92 000,00	89 465,00	97,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	92 000,00	89 465,00	97,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
	85595		Pozostała działalność	384,00	42 975,00	42 397,92	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	39 372,00	38 813,25	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	1 182,00	1 164,39	98,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	2 420,28	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 120,43	3 123 672,83	2 696 203,99	86,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	524 000,00	346 108,99	66,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	42 814,38	61,16%
		4260	Zakup energii	250 000,00	290 000,00	203 522,98	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	49 435,10	61,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	58 500,00	45 609,85	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 003,68	71,69%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	3 723,00	16,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 038 644,00	1 182 267,00	1 069 994,51	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 182,00	24 182,00	16 000,00	66,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	2 751,65	70,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	5 212,00	3 197,41	61,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	607,00	459,42	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 733,00	1 066 733,00	968 884,09	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	76 205,00	76 204,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	18 600,00	8 539,44	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 600,00	4 220,97	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	4 318,47	35,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 300,00	80 300,00	77 009,00	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	80 300,00	77 009,00	95,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 132,05	525 266,55	471 058,65	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	174,13	17,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200 000,00	207 000,00	175 074,91	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	37 146,00	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 132,05	272 266,55	258 663,61	95,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 423,06	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 423,06	80,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	512 529,38	783 324,28	717 070,34	91,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 362,00	12 395,00	12 394,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,01	579,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067,38	83 968,27	65 710,23	78,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	7 762,35	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	42 000,00	32 339,53	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	12 717,38	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	1 034,00	79,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	598 362,00	575 246,93	96,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	5 866,12	86,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 214,29	2 377 221,56	2 300 546,83	96,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 886,28	913 170,94	847 431,21	92,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 900,00	757 346,00	753 900,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,98	29 639,12	23 672,51	79,87%
		4260	Zakup energii	21 500,00	54 101,00	24 821,83	45,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 082,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 927,11	33 927,11	24 392,15	71,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	619,92	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 312,19	20 024,80	20 024,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
	92195		Pozostała działalność	50 328,01	43 050,62	33 257,47	77,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,01	10 191,52	4 839,99	47,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 211,00	15 359,10	13 417,48	87,36%
926			Kultura fizyczna	43 767,12	109 305,00	29 305,00	26,81%
	92601		Obiekty sportowe	18 767,12	84 305,00	4 305,00	5,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 575,60	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191,52	80 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	27 772 414,57	31 793 191,33	29 488 119,41	92,75%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 978,26	1 058 063,42	1 049 746,33	99,21%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	38 000,00	30 069,97	79,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	30 069,97	79,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 388,26	20 388,26	20 293,20	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 388,26	20 388,26	20 293,20	99,53%
	01095		Pozostała działalność	500,00	999 585,16	999 383,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 118,27	2 118,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,54	306,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 511,96	12 511,96	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	298,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,02	658,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 995,12	3 995,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	979 495,25	979 495,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 510,00	664 020,00	619 755,33	93,33%
	40002		Dostarczanie wody	562 510,00	664 020,00	619 755,33	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	67 500,00	55 594,81	82,36%
		4260	Zakup energii	301 000,00	346 000,00	339 731,35	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	71 000,00	61 497,68	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	129 510,00	119 225,51	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	501,84	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	48 000,00	42 942,25	89,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	261,89	17,46%
600			Transport i łączność	1 271 916,10	1 617 144,08	1 416 285,56	87,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	844 008,00	866 008,00	857 561,13	99,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 008,00	844 008,00	835 561,13	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 200,00	25 200,00	20 558,14	81,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	20 558,14	81,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	382 160,60	692 978,44	519 294,07	74,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	21 829,46	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	273 960,60	492 978,44	393 225,22	79,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	169 800,00	104 239,39	61,39%
	60017		Drogi wewnętrzne	20,00	520,00	517,00	99,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	520,00	517,00	99,42%
	60095		Pozostała działalność	20 527,50	32 437,64	18 355,22	56,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 838,74	2 826,62	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 527,50	29 598,90	15 528,60	52,46%
630			Turystyka	55 407,46	48 632,35	30 181,69	62,06%
	63095		Pozostała działalność	55 407,46	48 632,35	30 181,69	62,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,15	14 744,25	12 069,04	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 212,25	8,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,31	17 559,10	15 572,00	88,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00	1 329,00	1 328,40	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 930,00	247 954,54	115 487,99	46,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 830,00	35 830,00	21 722,50	60,63%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	16 395,00	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	5 180,00	5 147,50	99,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 600,00	133 624,54	77 464,01	57,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,54	377,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 000,00	11 595,05	55,21%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	8 176,00	81,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	63 500,00	31 511,85	49,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	33 417,00	23 084,95	69,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	488,62	15,76%
	70095		Pozostała działalność	88 500,00	78 500,00	16 301,48	20,77%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	73 000,00	12 849,62	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 451,86	62,76%
710			Działalność usługowa	199 973,91	165 340,00	24 792,22	14,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	138 980,00	6 802,50	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	138 980,00	6 802,50	4,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 082,91	8 369,00	8 329,52	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 082,91	8 369,00	8 329,52	99,53%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 391,00	15 391,00	7 060,20	45,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 391,00	15 391,00	7 060,20	45,87%
			Administracja publiczna	5 404 828,00	5 826 987,00	5 420 561,10	93,03%
			Urzędy wojewódzkie	141 476,00	144 145,00	139 186,22	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970,00	103 528,30	102 562,29	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 233,00	7 233,00	7 231,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,78	19 830,91	19 123,77	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,53	2 771,27	2 755,60	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,69	2 680,52	2 680,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 902,00	1 356,37	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00	1 831,00	367,77	20,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	40,25	13,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 659,00	2 658,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	409,00	409,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 151,00	194 006,00	189 580,76	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 528,00	168 528,00	167 108,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 115,00	2 271,99	72,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	593,38	59,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	615,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00	20 023,00	18 992,39	94,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 557,00	4 641 730,00	4 371 681,09	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	25 500,00	21 452,09	84,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 400,00	3 290 400,00	3 152 763,20	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 720,00	193 720,00	191 700,11	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 848,00	574 427,00	549 328,45	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 509,00	81 877,00	62 339,24	76,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	72 582,00	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	71 640,00	68 385,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	58 000,00	42 670,25	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 461,98	14,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 830,00	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	60 330,00	44 125,18	73,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 802,00	9 077,40	57,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 469,00	1 992,60	57,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 843,00	6 843,00	5 219,44	76,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	16 152,06	64,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	17,25	3,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 787,00	102 722,00	101 068,74	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	27 516,10	91,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	120 214,00	91 570,56	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 700,00	1 380,62	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	83 248,00	67 682,99	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	16 216,00	12 456,95	76,82%
	75095		Pozostała działalność	518 844,00	726 892,00	628 542,47	86,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 680,65	99,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	36 767,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	31 500,00	22 463,55	71,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	664,93	66,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 999,41	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 344,00	509 392,00	454 644,93	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	35 000,00	25 716,00	73,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	1 209,00	12,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	5 397,00	53,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	118 911,00	117 141,11	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	837,66	837,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 271,00	86 779,50	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 922,47	1 922,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,21	278,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 624,69	12 624,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,13	4 438,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 517,40	8 517,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 890,10	1 398,60	74,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 640,00	29 361,61	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,31	1 085,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,06	157,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 410,60	6 410,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 115,79	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 037,03	642,85	61,99%
752			Obrona narodowa	900,00	621,02	442,12	71,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	621,02	442,12	71,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	442,12	442,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,90	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 759,00	273 455,85	180 037,46	65,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 259,00	270 955,85	179 597,46	66,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	34 284,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00	10 270,00	2 672,39	26,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	59 800,00	51 930,00	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 510,85	29 242,05	75,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	8 580,29	28,60%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	5 623,71	31,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 905,00	34 621,02	59,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	810,00	810,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 084,00	84,73%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	440,00	91,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	264,99	8,83%
757			Obsługa długu publicznego	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 750,00	113 750,00	93 198,26	81,93%
758			Różne rozliczenia	98 100,00	101 100,00	6 107,79	6,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	11 000,00	6 107,79	55,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	6 107,79	55,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 146 923,00	5 877 022,04	5 593 152,16	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 644 403,51	3 054 838,17	2 998 573,88	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 016,00	103 816,00	98 215,66	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 766,00	490 000,00	488 982,19	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 220,00	32 920,94	32 920,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 454,81	352 398,00	349 863,07	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 501,00	35 000,00	28 779,08	82,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	2 582,00	864,20	33,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 086,17	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 930,00	246 824,00	234 799,28	95,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 143,00	13 773,00	13 399,50	97,29%
		4260	Zakup energii	41 844,00	37 000,00	34 769,35	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	17 315,00	19 110,00	18 024,17	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	2 380,00	1 766,56	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 861,00	66 789,00	65 672,33	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 429,00	5 000,00	4 020,55	80,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	1 722,00	1 324,67	76,93%
		4430	Różne opłaty i składki	16 458,00	19 107,00	14 902,64	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 952,70	100 000,00	99 137,46	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 257,00	3 271,00	2 813,09	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 428,00	10 760,00	8 931,72	83,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 414,00	1 419 557,42	1 406 673,44	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 982,00	91 627,81	91 627,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 988,00	16 987,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 988,00	16 987,80	100,00%
	80104		Przedszkola	603 979,43	759 762,89	667 291,86	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 622,00	22 116,00	19 276,77	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 504,00	98 000,00	93 713,44	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00	3 985,63	3 985,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 396,00	74 914,00	70 593,82	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	8 756,00	7 555,34	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 339,00	2 317,09	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 997,00	2 005,00	1 999,85	99,74%
		4260	Zakup energii	61 990,00	62 684,00	41 870,89	66,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	297,15	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	36 425,12	45,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	568,00	170,40	30,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 786,00	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 293,43	23 300,00	22 020,24	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	602,00	20,20	3,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 922,00	344 000,00	332 298,66	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 356,00	14 961,26	14 961,26	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	73 012,00	52 368,55	71,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	73 012,00	52 368,55	71,73%
	80107		Świetlice szkolne	170 286,09	220 441,26	216 480,23	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 629,00	10 000,00	9 370,55	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 713,00	30 000,00	29 288,67	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	4 060,00	3 570,82	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 403,72	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 902,09	8 000,00	7 686,39	96,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 600,00	1 506,25	94,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 734,00	153 000,00	152 932,57	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 965,00	8 981,26	8 981,26	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 228,96	235 870,49	217 696,75	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	25,00	5,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,00	54 000,00	51 773,62	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	3 007,49	3 007,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,00	9 863,00	9 416,88	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	800,00	648,72	81,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	164 000,00	149 432,91	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,96	2 500,00	2 481,60	99,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,00	350,00	260,53	74,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 532,00	18 061,00	6 360,00	35,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 732,00	15 261,00	3 560,00	23,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	642 100,03	640 526,05	603 961,70	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	870,00	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 851,00	295 000,00	294 928,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 182,00	20 005,05	20 005,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 470,00	51 600,00	51 571,75	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 478,00	6 200,00	5 571,91	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,49	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	199 000,00	199 000,00	170 065,55	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 000,00	24 993,83	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 711,07	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	620,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 600,00	6 655,11	87,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	290,70	34,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,03	13 600,00	13 479,62	99,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	1 581,00	1 199,09	75,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 932,07	241 951,82	223 449,97	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 854,00	10 972,00	9 563,43	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 967,00	49 000,00	46 492,20	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 097,44	2 097,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426,00	37 878,00	35 120,49	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,00	4 639,00	3 501,35	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 161,00	1 149,55	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	995,00	992,15	99,71%
		4260	Zakup energii	3 010,00	3 316,00	2 157,57	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	92,85	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	282,00	84,53	29,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 429,07	10 800,00	10 290,90	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	479,00	211,85	44,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 002,00	112 191,00	103 822,28	92,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,00	7 873,38	7 873,38	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 090,35	489 407,32	475 809,41	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 496,00	16 788,00	15 995,66	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 590,00	80 000,00	79 073,33	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 458,18	6 458,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 792,00	58 000,00	55 563,33	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 708,00	6 000,00	4 729,10	78,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	418,00	139,75	33,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	26 776,00	26 114,54	97,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00	2 227,00	2 124,50	95,40%
		4260	Zakup energii	6 971,00	6 500,00	5 573,08	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 885,00	5 090,00	4 810,36	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	385,00	303,44	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 139,00	10 801,00	9 889,07	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	900,00	695,45	77,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	278,00	216,87	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	2 993,00	2 079,91	69,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 388,35	15 500,00	15 314,91	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	528,31	454,91	86,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	2 123,00	1 463,60	68,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 648,00	229 667,00	226 834,59	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 795,00	17 974,83	17 974,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 063,04	21 293,12	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,49	212,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 850,55	21 080,63	96,48%
	80195		Pozostała działalność	50 370,56	104 100,00	92 878,89	89,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 000,00	4 823,00	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,87	86,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,64	942,57	51,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,36	33,59	51,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,06	80,23	31,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,94	2,86	31,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 713,13	1 713,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	840,00	70,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,56	96,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,44	3,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 724,80	7 039,77	91,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275,20	250,89	91,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 310,80	4 055,47	76,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,20	144,53	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,56	51 100,00	49 087,34	96,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 863,60	17 380,58	97,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	636,40	619,42	97,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,50	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,50	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 216,05	5 483,23	53,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363,95	195,41	53,69%
851			Ochrona zdrowia	86 629,00	123 432,12	42 503,51	34,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	999,00	11,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	499,00	8,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 629,00	99 432,12	41 504,51	41,74%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	14 544,00	60,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 781,00	1 758,48	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 774,03	66,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 848,00	10 848,00	8 042,24	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	45 103,12	8 299,00	18,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	1 086,76	24,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 146 400,00	2 476 272,21	2 395 179,68	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	780 968,00	778 894,76	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	780 968,00	778 894,76	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	48 087,00	48 048,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	48 087,00	48 048,00	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 700,00	8 630,31	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7 602,00	7 540,34	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	91,97	91,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	998,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	18 145,00	17 582,29	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	18 145,00	17 582,29	96,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 091,00	86 877,91	76 946,51	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	166 091,00	86 877,91	76 946,51	88,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	192 462,00	187 535,12	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	188 000,00	183 261,57	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 462,00	3 273,55	94,56%
	85216		Zasilki stałe	155 894,00	164 478,00	161 897,59	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	155 894,00	164 478,00	161 897,59	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 219,00	816 524,90	767 897,36	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 567,64	85,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 360,00	555 765,81	517 087,34	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 420,00	25 920,00	25 834,10	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	95 592,50	95 504,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 720,00	10 305,50	10 301,42	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 700,00	6 752,78	77,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 289,00	41 289,00	35 637,17	86,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 082,01	86,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	41 458,48	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 300,00	11 186,19	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	14 352,09	14 352,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 453,57	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 505,00	122 015,00	110 686,94	90,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	56 760,00	56 714,24	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 543,24	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	1 630,03	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 732,29	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	2 417,14	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 179,00	74 200,00	74 000,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	59 179,00	74 200,00	74 000,00	99,73%
	85295		Pozostała działalność	24 412,00	163 814,40	163 060,80	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	148 232,75	147 804,15	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 002,93	5 002,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 578,72	10 253,72	96,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	77 500,00	60 506,80	78,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 500,00	52 506,80	75,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	68 500,00	52 506,80	76,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 991 315,00	2 093 669,71	2 036 411,21	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 668,00	1 811 413,00	1 770 058,86	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 740,00	1 674 369,00	1 636 564,45	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 228,00	94 528,00	94 528,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 250,00	8 184,12	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 598,28	84,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	218,23	72,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 116,00	3 115,78	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	658,00	514,00	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	658,00	514,00	78,12%
	85504		Wspieranie rodziny	49 430,00	64 311,71	56 956,20	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	45 938,71	39 588,50	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 338,17	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 845,50	7 845,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	1 067,50	1 067,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 747,96	83,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 260,00	1 208,57	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	53 000,00	48 782,63	92,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 000,00	48 782,63	92,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	92 000,00	89 465,00	97,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	92 000,00	89 465,00	97,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 523,00	29 312,00	28 236,60	96,33%
	85595		Pozostała działalność	384,00	42 975,00	42 397,92	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	39 372,00	38 813,25	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	1 182,00	1 164,39	98,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	2 420,28	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 320,43	2 518 510,83	2 115 090,94	83,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	524 000,00	346 108,99	66,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	42 814,38	61,16%
		4260	Zakup energii	250 000,00	290 000,00	203 522,98	70,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	49 435,10	61,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	58 500,00	45 609,85	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 003,68	71,69%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	3 723,00	16,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 038 644,00	1 182 267,00	1 069 994,51	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 182,00	24 182,00	16 000,00	66,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	2 751,65	70,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	5 212,00	3 197,41	61,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	607,00	459,42	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 733,00	1 066 733,00	968 884,09	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	76 205,00	76 204,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	18 600,00	8 539,44	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 600,00	4 220,97	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	4 318,47	35,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 300,00	80 300,00	77 009,00	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	80 300,00	77 009,00	95,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 132,05	525 266,55	471 058,65	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	174,13	17,41%
		4260	Zakup energii	200 000,00	207 000,00	175 074,91	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	37 146,00	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 132,05	272 266,55	258 663,61	95,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 423,06	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 423,06	80,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	144 729,38	178 162,28	135 957,29	76,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 362,00	12 395,00	12 394,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,01	579,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067,38	83 968,27	65 710,23	78,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	7 762,35	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	42 000,00	32 339,53	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	12 717,38	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	1 034,00	79,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 902,10	936 196,76	860 663,88	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 574,09	893 146,14	827 406,41	92,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 900,00	757 346,00	753 900,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,98	29 639,12	23 672,51	79,87%
		4260	Zakup energii	21 500,00	54 101,00	24 821,83	45,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 082,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 927,11	33 927,11	24 392,15	71,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	619,92	59,04%
	92195		Pozostała działalność	50 328,01	43 050,62	33 257,47	77,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,01	10 191,52	4 839,99	47,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 211,00	15 359,10	13 417,48	87,36%
926			Kultura fizyczna	32 575,60	29 305,00	29 305,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 575,60	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 575,60	4 305,00	4 305,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	20 798 117,86	24 370 887,93	22 206 815,13	91,12%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 109 641,00	92 660,00	92 660,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 109 641,00	92 660,00	92 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 441,00	92 660,00	92 660,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 019 200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	84 490,00	62 397,90	73,85%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	84 490,00	62 397,90	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 490,00	62 397,90	73,85%
600			Transport i łączność	4 150 668,00	4 027 629,60	4 027 629,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 668,00	3 877 629,60	3 877 629,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 418,00	2 669 403,00	2 669 402,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
630			Turystyka	108 384,00	84 374,00	83 719,19	99,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	78 384,00	84 374,00	83 719,19	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 384,00	84 374,00	83 719,19	99,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	337 763,00	324 701,86	96,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 300,00	332 763,00	324 701,86	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	58 363,00	50 301,86	86,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 800,00	605 162,00	581 113,05	96,03%
	90095		Pozostała działalność	367 800,00	605 162,00	581 113,05	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	598 362,00	575 246,93	96,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	5 866,12	86,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 312,19	1 441 024,80	1 439 882,95	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 312,19	20 024,80	20 024,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 312,19	20 024,80	20 024,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
926			Kultura fizyczna	11 191,52	80 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	11 191,52	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191,52	80 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 974 296,71	7 422 303,40	7 281 304,28	98,10%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 168 355,50	1 866 869,40	5 580 668,00	5 715 689,60	5 552 431,73	97,3 %	49,0 %
1.a	- wydatki bieżące			683 905,50	3 690,00	0,00	143 537,00	47 398,55	33,0 %	7,5 %
1.b	- wydatki majątkowe			14 484 450,00	1 863 179,40	5 580 668,00	5 572 152,60	5 505 033,18	99,0 %	50,9 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 970 273,50	3 690,00	30 000,00	73 537,00	47 398,55	64,5 %	2,6 %
1.1.1	- wydatki bieżące			453 905,50	3 690,00	0,00	73 537,00	47 398,55	64,5 %	11,3 %
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	85 118,00	3 690,00	0,00	28 537,00	11 070,00	38,8 %	17,3 %
1.1.1.2	Przez zmysły do umysłu. Wzmocnij siebie w swoim otoczeniu -	2024	2026	368 787,50	0,00	0,00	45 000,00	36 328,55	80,7 %	9,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 516 368,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.1	Z bocianem przez EGO- utworzenie subregionalnego szklaku rowerowego -	2024	2026	1 324 536,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	191 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 198 082,00	1 863 179,40	5 550 668,00	5 642 152,60	5 505 033,18	97,7 %	55,9 %
1.3.1	- wydatki bieżące			230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	-	-
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy Stare Juchy -	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 968 082,00	1 863 179,40	5 550 668,00	5 572 152,60	5 505 033,18	99,0 %	56,9 %
1.3.2.1	Budowa budynku Sala pożegnań w miejscowości Stare Juchy -	2023	2024	918 000,00	370 000,00	361 000,00	548 000,00	540 841,99	98,7 %	99,2 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy gmina Stare Juchy -	2023	2025	5 150 000,00	1 134 500,00	756 000,00	669 200,00	669 200,00	100,0 %	100,0 %
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skomack Wielki Ostrów -	2023	2024	2 770 813,00	187 141,00	2 760 813,00	2 583 672,00	2 583 671,86	100,0 %	100,0 %
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy -	2023	2024	1 390 855,00	96 897,40	1 389 855,00	1 293 957,60	1 293 957,47	100,0 %	100,0 %
1.3.2.5	Prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłówko 4 gmina Stare Juchy -	2023	2024	383 663,00	0,00	283 000,00	383 663,00	324 701,86	84,6 %	84,6%
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłówcze wraz z budową sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Juchy -	2024	2025	2 283 641,00	74 641,00	0,00	92 660,00	92 660	100,0 %	7,32 %
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko typu ORLIK -	2024	2025	71 110,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	239 640,00	220 369,00	19 271,00	11 070,00	57,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	239 640,00	220 369,00	19 271,00	11 070,00	57,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 802,00	0,00	15 802,00	9 077,40	57,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 469,00	0,00	3 469,00	1 992,60	57,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 302,00	157 302,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 547,99	1 547,99	45 000,00	36 328,55	80,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 547,99	1 547,99	45 000,00	36 328,55	80,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	65,36	1 834,64	942,57	51,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,36	0,00	65,36	33,59	51,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	8,94	251,06	80,23	31,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,94	0,00	8,94	2,86	31,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	3,44	96,56	96,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,44	0,00	3,44	3,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	275,20	7 724,80	7 039,77	91,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275,20	0,00	275,20	250,89	91,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	189,20	5 310,80	4 055,47	76,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,20	0,00	189,20	144,53	76,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 500,00	636,40	17 863,60	17 380,58	97,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	636,40	0,00	636,40	619,42	97,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	5,50	154,50	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 580,00	363,95	10 216,05	5 483,23	53,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363,95	0,00	363,95	195,41	53,69%
			RAZEM	30 000,00	286 187,99	251 916,99	64 271,00	47 398,55	73,75%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 085,16	999 085,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 085,16	999 085,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 085,16	999 085,16	100,00%
600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 075,00	72 075,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 075,00	72 075,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 075,00	72 075,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 911,00	117 141,11	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 271,00	86 779,50	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 271,00	86 779,50	99,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 640,00	29 361,61	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 640,00	29 361,61	95,83%
752			Obrona narodowa	621,02	442,12	71,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	621,02	442,12	71,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,02	442,12	71,19%
801			Oświata i wychowanie	21 463,04	20 805,40	96,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 463,04	20 805,40	96,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 463,04	20 805,40	96,94%
852			Pomoc społeczna	295 851,40	291 114,66	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 462,00	146 725,26	96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 462,00	146 725,26	96,87%
	85295		Pozostała działalność	144 389,40	144 389,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 389,40	144 389,40	100,00%
855			Rodzina	1 754 887,00	1 715 863,05	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 917,00	1 687 112,45	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 711 917,00	1 685 112,45	98,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	2 000,00	15,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	658,00	514,00	78,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00	514,00	78,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 312,00	28 236,60	96,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 312,00	28 236,60	96,33%
			Razem	3 284 893,62	3 238 526,50	98,59%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Juchy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 085,16	999 085,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 085,16	999 085,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,27	2 118,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,54	306,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 511,96	12 511,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,02	658,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995,12	3 995,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	979 495,25	979 495,25	100,00%
600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 075,00	72 075,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 075,00	72 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 067,16	57 067,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,58	10 078,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,74	1 437,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,52	2 680,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 911,00	117 141,11	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66	837,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 271,00	86 779,50	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,47	1 922,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,21	278,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 624,69	12 624,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,13	4 438,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,40	8 517,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,10	1 398,60	74,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 640,00	29 361,61	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,31	1 085,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,06	157,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 410,60	6 410,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 115,79	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,03	642,85	61,99%
752			Obrona narodowa	621,02	442,12	71,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	621,02	442,12	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,12	442,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 463,04	20 805,40	96,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 463,04	20 805,40	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,49	212,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,55	20 592,91	96,91%
852			Pomoc społeczna	295 851,40	291 114,66	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 462,00	146 725,26	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	142 451,71	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462,00	3 273,55	94,56%
	85295		Pozostała działalność	144 389,40	144 389,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 232,75	137 232,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,93	5 002,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,72	2 153,72	100,00%
855			Rodzina	1 754 887,00	1 715 863,05	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 917,00	1 687 112,45	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 369,00	1 636 564,45	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 948,00	33 948,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	658,00	514,00	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	514,00	78,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 312,00	28 236,60	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 312,00	28 236,60	96,33%
			Razem	3 284 893,62	3 238 526,50	98,59%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	62,00	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	62,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	62,00	103,33%
855			Rodzina	56 539,00	62 298,01	110,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 539,00	62 298,01	110,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 495,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 539,00	30 802,89	54,48%
			Razem	56 599,00	62 360,01	110,18%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 629,00	108 432,12	109 562,89	101,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 629,00	108 432,12	109 562,89	101,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 339,10	20 339,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 629,00	88 093,02	89 223,79	101,28%
			Razem	71 629,00	108 432,12	109 562,89	101,04%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	71 629,00	108 432,12	42 503,51	39,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	999,00	11,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	499,00	8,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 629,00	99 432,12	41 504,51	41,74%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	14 544,00	60,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 781,00	1 758,48	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 774,03	66,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 848,00	10 848,00	8 042,24	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	45 103,12	8 299,00	18,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	1 086,76	24,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	71 629,00	108 432,12	42 503,51	39,20%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	844 008,00	994 008,00	985 561,13	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	844 008,00	844 008,00	835 561,13	99,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	844 008,00	844 008,00	835 561,13	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 900,00	757 346,00	753 900,00	-	-	-	-	-	-	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 900,00	757 346,00	753 900,00	-	-	-	-	-	-	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 900,00	757 346,00	753 900,00	-	-	-	-	-	-	99,54%
			Razem	833 900,00	762 346,00	758 900,00	0,00	0,00	0,00	846 808,00	996 808,00	988 361,13	99,55%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	70 000,00	-

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

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	844 008,00	994 008,00	985 561,13	99,15 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	844 008,00	844 008,00	835 561,13	99 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 008,00	844 008,00	835 561,13	99 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100 %
801			Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100 %
852			Pomoc społeczna	33 000,00	30 055,00	29 055,00	96,67 %
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	29 055,00	29 055,00	100 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	29 055,00	29 055,00	100 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	1 000,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 000,00	0,00	0
			Razem	879 808,00	1 026 863,00	1 017 416,13	99,08 %

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 360 297,00	1 285 480,13	1 285 480,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 297,00	1 285 480,13	1 285 480,13	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 297,00	1 285 480,13	1 285 480,13	100,00%
			Razem	1 360 297,00	1 285 480,13	1 285 480,13	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
			Razem	0,00	1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 867 880,00	1 239 250,25	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 867 880,00	1 239 250,25	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 880,00	1 239 250,25	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 419 858,15	1 419 858,15	100,00%
			Razem	3 448 530,00	4 141 735,00	2 902 484,75	70,08%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 019 200,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 019 200,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	1 208 226,60	1 208 226,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łąd		1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					1 421 000,00	1 419 858,15	99,92%
			Razem	2 599 850,00	2 903 676,60	2 902 484,75	99,96%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 112,00	1 031 112,00	987 080,70	95,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 112,00	1 031 112,00	987 080,70	95,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 112,00	1 031 112,00	987 080,70	95,73%
			Razem	931 112,00	1 031 112,00	987 080,70	95,73%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 644,00	1 182 267,00	1 069 994,51	90,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 038 644,00	1 182 267,00	1 069 994,51	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 182,00	24 182,00	16 000,00	66,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	2 751,65	70,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	5 212,00	3 197,41	61,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	607,00	459,42	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 733,00	1 066 733,00	968 884,09	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	76 205,00	76 204,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
			Razem	1 038 644,00	1 182 267,00	1 069 994,51	90,50%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Jeziorowskie	010	01044	4300	20 388,26	20 293,20	99,5%
Dobra Wola	600	60016	4270	14 981,40	14 981,40	100,0%
	600	60095	4210	147,50	137,37	93,1%
	900	90015	4300	500,00	500,00	100,0%
	900	90095	4210	2 096,71	2 096,71	100,0%
Płowce	600	60016	4270	17 125,61	17 125,39	100,0%
	900	90095	4210	600,00	570,04	95,0%
Nowe Krzywe	600	60016	4270	4 040,68	4 040,68	100,0%
	630	63095	4210	400,00	400,00	100,0%
	630	63095	4300	3 899,10	3 899,10	100,0%
	630	63095	6050	3 997,50	3 997,50	100,0%
	900	90015	4300	5 491,95	5 491,95	100,0%
	900	90095	4210	200,69	200,69	100,0%
Królowa Wola	600	60016	4270	4 524,15	4 524,15	100,0%
	900	90015	4300	16 475,85	16 475,85	100,0%
	900	90095	4210	833,70	679,54	81,5%
Olszewo	600	60016	4270	4 366,91	4 366,91	100,0%
	600	60095	4300	9 102,00	9 100,00	100,0%
	900	90095	4300	3 500,00	3 400,00	97,1%
Orzechowo	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,0%
Sikory Juskie	600	60016	4270	6 037,42	6 029,92	99,9%
	630	63095	6050	11 992,50	11 992,50	100,0%
Gorło	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,0%
	600	60095	4210	1 691,24	1 689,25	99,9%

	630	63095	4210	3 000,00	2 885,00	96,2%
	630	63095	4300	31,00	31,00	100,0%
	900	90015	4300	6 999,93	6 999,93	100,0%
	900	90095	4210	1 699,14	1 629,14	95,9%
Kaltki	600	60016	4270	16 736,63	14 800,00	88,4%
Łaśmiady	600	60016	4270	6 665,64	6 665,64	100,0%
	900	90015	4300	10 983,90	10 983,90	100,0%
Skomack Osada	600	60016	4270	4 500,00	4 500,00	100,0%
	630	63095	4210	1 200,00	1 138,82	94,9%
	900	90095	4210	130,00	129,39	99,5%
	921	92109	4210	14 796,98	14 777,85	99,9%
Stare Juchy	600	60095	4210	1 000,00	1 000,00	100,0%
	630	63095	6050	30 000,00	29 751,19	99,2%
	710	71035	4210	2 600,00	2 600,00	100,0%
	754	75412	4210	1 710,85	1 424,00	83,2%
	900	90015	4300	27 459,75	27 459,75	100,0%
	900	90095	4210	9 000,00	8 930,00	99,2%
	926	92601	4270	4 305,00	4 305,00	100,0%
Czerwonka	600	60095	4300	2 996,90	2 996,90	100,0%
	900	90015	4300	16 475,85	16 475,85	100,0%
	921	92109	4210	154,75	148,84	96,2%
Liski	630	63095	4210	4 990,93	4 529,53	90,8%
	630	63095	4300	4 500,00	3 841,90	85,4%
	900	90015	4300	10 983,90	10 983,90	100,0%
	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,0%
Grabnik Osada	630	63095	4210	1 000,00	984,67	98,5%
	900	90015	4300	16 500,00	16 475,85	99,9%
	921	92195	4210	10 191,52	4 839,99	47,5%
Zawady Elckie	630	63095	4210	653,32	600,00	91,8%
	630	63095	4300	4 000,00	4 000,00	100,0%
	900	90015	4300	16 800,00	16 475,85	98,1%

Skomack Wielki	630	63095	6050	8 384,00	7 995,00	95,4%
	900	90015	4300	17 100,00	16 475,85	96,4%
	900	90095	4210	193,06	120,00	62,2%
	921	92195	4300	10 611,00	10 600,00	99,9%
Grabnik	630	63095	6050	30 000,00	29 983,00	99,9%
	900	90015	4210	810,62	557,08	68,7%
Rogale	900	90015	4300	21 377,24	21 300,00	99,6%
Szczecinowo	900	90015	4300	1 600,00	1 600,00	100,0%
	921	92109	4210	5 500,00	5 375,10	97,7%
Panistruga	900	90015	4300	17 877,77	16 475,85	92,2%
Balamutowo	900	90015	4300	20 540,41	16 475,85	80,2%
Gorłówek	900	90095	4210	1 000,00	996,94	99,7%
	921	92109	4210	400,00	400,00	100,0%
	921	92109	4300	23 857,10	23 857,10	100,0%
Stare Krzywe	921	92109	4210	287,39	277,00	96,4%
	921	92109	6050	20 024,80	20 024,80	100,0%
				570 522,55	553 369,61	97,0%

<i>Sołectwo</i>	<i>Zrealizowane zadania</i>
Balamutowo	Zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych oraz 1 szt. lampy drogowej.
Czerwonka	Zakupiono i zamontowano próg zwalniający (z uwzględnieniem zmiany organizacji ruchu), 2 słupki drogowe przy progach zwalniających, 3 szt. lamp solarnych oraz zakupiono donicę z kwiatami sztucznymi do świetlicy wiejskiej.
Dobra Wola	Zakupiono dmuchawę spalinową do liści, paliwo, olej, wyremontowano odcinek drogi gminnej, dokonano naprawy lampy solarnej oraz zakupiono pleksiglas.
Gorło	Zakupiono i zamontowano 2 szt. opraw oświetleniowych z okablowaniem, zakupiono piasek na plażę wiejską, paliwo, olej, żyłkę do kosiarki w celu utrzymania terenu zielonego wsi. Zakupiono tablicę ogłoszeniową, farby do odmalowania stołów, znaki drogowe z numerami domów wraz ze słupkami i betonem do montażu oraz wyremontowano przepust na drodze gminnej.
Gorłówko	Zakupiono paliwo, żyłki, olej do kosiarek, impregnat do odnowienia placu zabaw oraz przygotowano teren pod park wiejski.
Grabnik	Zakupiono materiały oraz wykonano pomost we wsi Grabnik, dodatkowo zakupiono paliwo do odśnieżarki.
Grabnik- Osada	Zakupiono i zamontowano 3 szt. lamp solarnych, zakupiono 2 stoły i 4 ławki do wiaty wiejskiej, grill murowany (betonowy) oraz części i materiały do eksploatacji - paliwo, olej, żyłka.
Jeziorowskie	Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne w miejscu spotkań we wsi Jeziorowskie. (sporządzona została mapa zasadnicza, wykonany projekt, wykonanie szamba i przyłącza)
Kaltki	Wykonano remont przepustu na drodze gminnej dz. nr 85, obręb Kaltki.
Królowa Wola	Zakupiono koryto odpływowe do deszczówki oraz tłuczeń, paliwo, kanistry do kosiarki i podkaszarki oraz zakupiono i zamontowano 3 szt. lamp solarnych.
Laśmiady	Zakupiono zamontowano 2 szt. lamp solarnych oraz materiały (grys, pospółka) na remont zniszczonych odcinków drogi prowadzącej na kolonie Laśmiady.
Liski	Zorganizowano sprzątanie wsi i plaży zakończone ogniskiem integracyjnym mieszkańców w związku z tym zakupiono worki na śmieci, talerzyki i sztucce. Zakupiono materiały do naprawy pomostu na jeziorze Garbas tj. deski i wkręty. Zrealizowano zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych. Wykonano operat wodnoprawny oraz zgłoszenie. Sołectwo zorganizowało dożynki – wynajęto dmuchańce dla dzieci. Zakupiono stoły i ławki biesiadne.

Nowe Krzywe	Zakupiono i zamontowano lampę solarną, 2 szt. zabawek na plac zabaw oraz jeden element pomostu pływającego. Zakupiono farby do renowacji ławek i płotu, paliwo i żyłki do kosiarki. Wyremontowano drogę gminną.
Olszewo	Wykonano mapę zasadniczą działki o numerze geodezyjnym 212 w Olszewie. Zakupiono i zamontowano bariery ochronne drogowe oraz gablotę ogłoszeniową. Uzupełniono ubytki w drodze nr 14/3 i 13/2, wycięto i wykoszono samosiewy.
Orzechowo	Wyremontowano drogi gminne w miejscowości Orzechowo.
Panistruga	Zakupiono i zamontowano 3 szt. lamp solarnych.
Płowce	Wyremontowano odcinek drogi od Nowej Krzywej do Płowce oraz z Płowce do Berkowa. Zakupiono części do wykaszarki oraz paliwo i żyłki.
Rogale	Zakupiono energooszczędne oprawy oświetleniowe LED wraz z okablowaniem i montażem.
Skomack Wielki	Zakupiono i zamontowano 3 szt. lamp solarnych, betonowy stół do ping ponga w Rogaliku, 2 szt. ławek parkowych w Rogaliku, oraz 2 szt. segmentów pomostu pływającego w Ostrowiu. Zakupiono paliwo oraz żyłki do bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.
Skomack-Osada	Zakupiono z dowozem materiały do realizacji ogrodzenia panelowego z podmurówką (przęsła panelowe, słupki, podmurówka, cement). Zakupiono artykuły w ramach organizacji święta wsi. Zakupiono kruszywa na drogi wraz z dowozem (tłuczeń, pospółka). Zakupiono elementy drewniane do naprawy urządzeń na placu oraz plaży, farby do drewna, gry planszowe, paliwo do kosiarki, drzewka (świerki), termosy oraz siatki na piłkochwyt.
Sikory Juskie	Zakupiono wraz z montażem 3 segmenty pomostu pływającego. Zakup kruszywa łamanego C50/30 na remont drogi gminnej oraz wykonano Remont odcinka drogi gminnej równarką na działce numer 65 w Sikorach Juskich.
Stare Juchy	Zakupiono wraz z montażem 5 szt. lamp solarnych. Zakupiono toaletę przenośną TOI-TOI, 3 sztuki koszy parkowych, tablicę ogłoszeń, ławkę parkową z oparciem, lustro drogowe oraz zakupiono meble kuchenne i kuchenkę dla OSP Stare Juchy. Wybudowano wiatę rekreacyjną 5m x 6m z miejscem na ognisko i utwardzeniem terenu oraz wyremontowano scenę na stadionie wiejskim.
Stare Krzywe	Wybudowano wiatę rekreacyjną 5m x 6m na działce gminnej oraz zakupiono przepływowy podgrzewacz wody i mop do świetlicy wiejskiej.
Szczecinowo	Zakupiono 10 sztuk stołów do świetlicy wiejskiej oraz zakupiono z montażem oprawę oświetleniową LED (przy drodze powiatowej).
Zawady Elckie	Zakupiono z montażem 3 szt. lamp solarnych, kosz do koszykówki wraz z materiałem typu pospółka do utwardzenia terenu pod kosz do koszykówki.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 53.2025
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 25.03.2025r

**V - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy
za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Wyszczególnienie zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024
A. PRZYCHODY OGÓŁEM	829 984,68	835 494,99
BO - stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024r		20 862,38
Zwrot na konto bankowe nadpłaty		
I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	52 894,68	37 542,61
- wynajem lokali, sali, stołów i krzeseł	16 487,68	8 900,00
- studio fotograficzne + poligrafia	200,00	150,00
- usługi ksero	600,00	530,00
- sprzedaż rękodzieła	200,00	
- darowizny	6 800,00	6 750,00
- inne (odpłatności za zajęcia)	16 407,00	9 090,00
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	7 800,00	7 779,54
- odsetki	4 400,00	4 343,07
II. DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	753 900,00	753 900,00
III. Dotacja z projektu "Biblioteki dla klimatu" z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	6 190,00	6 190,00
IV. Dotacja ze środków finansowych MKDNIŚ w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	17 000,00	17 000,00
B. KOSZTY OGÓŁEM	829 984,68	829 644,04
I. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	562 548,41	562 417,22
- wynagrodzenia osobowe	446 003,93	445 872,85
- wynagrodzenia bezosobowe (palacz w Świątlicy)	4 236,00	4 236,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP, SFWON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS	107 640,48	107 640,37
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania lekarskie pracowników, szkolenia)	4 668,00	4 668,00

II. Koszty bieżące utrzymania budynku, media	71 037,82	71 037,82
- zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału, gazu	21 687,45	21 687,45
- usługi komunalne	3 348,00	3 348,00
- usługi telekomunikacyjne	2 876,87	2 876,87
- zakup aktualizacji i licencji programów (usługa hostingowa, licencja na system MAK+ 50, odnowienie domeny, pakiet strony www, aktualizacja programu "Finanse", program antywirusowy)	4 921,49	4 921,49
- zakup materiałów oraz usług remontowych i konserwacyjnych (windy)	31 775,69	31 775,69
- ubezpieczenie majątkowe oraz usługi ochrony mienia i osób	6 428,32	6 428,32
III. Koszty dotyczące statutowej działalności Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy	149 020,39	148 855,43
- zakup książek i filmów	37 000,00	37 000,00
- prenumerata gazet, czasopism i poradników	3 097,77	3 097,77
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i prowadzeniem zespołów i grup	14 575,00	14 575,00
- organizacja wydarzeń kulturalnych , wg harmonogramu będącego załącznikiem nr 1 do planu finansowego na 2024r.	84 657,62	84 492,66
- zakup materiałów i usług kulturalnych w związku z realizacją projektu "Biblioteki dla klimatu"	6 190,00	6 190,00
- zakup strojów piłkarskich dla Klubu Sportowego "ORZEŁ Stare Juchy"	3 500,00	3 500,00
IV. Pozostałe koszty	47 378,06	47 333,57
- zakup materiałów biurowych i bibliotecznych, środków czystości, p.poż	8 158,06	8 135,63
- zakup wyposażenia do kuchni, biblioteki, sekretariatu	17 949,00	17 949,00
- pozostałe zakupy (np. benzyna do kosiarki)	5 150,00	5 141,87
- delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	600,00	596,42
- usługi ochrony danych osobowych	5 166,00	5 166,00
- zakup usług pocztowych i transportowych	1 140,00	1 130,39
- zakup usług pozostałych (pralnicze, informatyczne, wykonania pieczętek, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i inne)	5 838,00	5 837,51
- podatki i opłaty (opłaty ZAIKS, opłaty za artykuły w gazecie, opłata licencji za kino plenerowe, opłata za parasol licencyjny MPLC)	3 377,00	3 376,75

C. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00
D. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00
E. STAN NALEŻNOŚCI		
- na początek roku	0,00	0,00
- na koniec roku	500,00	0,00
F. STAN ZOBOWIĄZAŃ		
- na początek roku	5 369,00	5 369,00
- na koniec roku	6 000,00	5 688,63
G. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
- na początek roku	20 862,38	20 862,38
- na koniec roku	6 000,00	5 850,95
H. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,20	7,18

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2024r.	20.862,38 zł
31.12.2024r.	5.850,95 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024r. - wymagalne	0,00 zł
niewymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. - wymagalne	0,00 zł
- niewymagalne	5.688,63 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 53.2025
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 25 marca 2025 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Stare Juchy
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Informacja o stanie mienia Gminy Stare Juchy sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3) ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane za 2024 rok. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy stanowią grunty, budynki, środki transportu, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadała 376,4468 ha gruntów, które wraz ze składnikami /drzewostanem, budynkami/ stanowią mienie komunalne.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Grunty mienia komunalnego ogółem – 376,4468 ha w tym należy wyodrębnić następujące powierzchnie:

1. wieczyste użytkowanie	-	8,6428	ha
2. drogi	-	278,1271	ha
3. tereny wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	-	8,7548	ha
4. użytki kopalne	-	7,8644	ha
5. działki budowlane	-	3,2846	ha
6. szkoła i przedszkole	-	1,0164	ha
7. Biblioteka Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, świetlice w użyczeniu	-	0,4378	ha
8. zamknięte składowisko odpadów - zrekultywowane	-	2,8200	ha
9. nieużytki	-	6,6146	ha
10. pozostałe grunty	-	58,8843	ha

Na gruntach stanowiących własność i współwłasność gminy znajdują się 73 budynki, w których gmina posiada swój udział - w tym 14 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W sześciu budynkach wspólnot mieszkaniowych został powołany Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który samodzielnie administruje tymi budynkami.

W trwałym zarządzie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach znajduje się działka nr 434 o powierzchni 0,7672 ha, obręb Stare Juchy wraz budynkami.

Gmina Stare Juchy posiada 16 lokali mieszkalnych w tym 5 lokali przeznaczonych w najem socjalny. Gmina posiada również lokale użytkowe, których jest właścicielem.

W użyteczności publicznej znajdują się:

- budynek Urzędu Gminy w Starych Juchach,
- Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- świetlica z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik,
- budynki OSP w miejscowościach: Stare Juchy, Skomack Wielki i Gorłówko,
- świetlica wiejska położona w miejscowości Gorłówko, Skomack-Osada, Stare Krzywe

- trzy świetlice wiejskie położone w miejscowościach: Szczecinowo, Czerwonka, Orzechowo – przekazane w użyczenie Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- część budynku położonego przy ul. Mazurskiej 9 w miejscowości Stare Juchy wykorzystywana na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach,
- lokal użytkowy położony przy ul. Mazurskiej 2 w miejscowości Stare Juchy wykorzystywany na potrzeby Klubu Seniora.

Część budynków znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych, które to użytkują te budynki na podstawie umów najmu.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 12 działek będących własnością Gminy Stare Juchy.

Gmina Stare Juchy jest użytkownikiem wieczystym 2 nieruchomości w skład, których wchodzi łącznie 10 działek o łącznej pow. 0,6523 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Część gruntów gminnych została oddana w dzierżawę lub najem na zasadach umów krótkoterminowych lub wieloletnich. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą opłaty, które stanowią dochód Gminy. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych/wynajmowanych w 2024 roku wynosiła 12,0063 ha.

W 2024 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym:

- na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działkę nr 287/1 o pow. 0,0109 ha, obręb Stare Juchy,
- na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działkę nr 158/6 o pow. 0,0107 ha, obręb Skomack Wielki,
- na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 7 o pow. 49,89 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 5,94 m², usytuowany w budynku nr 1, położonym przy ul. Orzeszkowej w miejscowości Stare Juchy.

Na podstawie Decyzji Starosty Elckiego z mocy prawa na własność Powiatu Elckiego przeszły trzy działki: działka nr 336/4 o pow. 0,0051 ha, obręb Skomack Wielki, działka nr 146/2, obręb Rogale, działka nr 146/3, obręb Rogale.

Gmina Stare Juchy w 2024 roku uzyskała dochód z tytułu wykonania prawa własności innych praw majątkowych w łącznej wysokości **140.628,03** zł, co przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zrealizowane dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	36.960,00
2.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata roczna przekształceniowa.	21.348,69
3.	Opłaty z tytułu użytkowania: lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, gruntów w tym dzierżawa i najem gruntu.	80.237,34
4.	Opłata z tytułu ustanowienia służebności na gruntach gminnych.	2.082,00
RAZEM		140.628,03

Na terenie gminy znajdują się 3 hydrofornie i jest do nich podłączonych 25 miejscowości w tym 23 z terenu gminy Stare Juchy i 2 miejscowości z terenu Gminy Świętajno. Długość sieci wodociągowej wynosi 108,99 km. W zasób majątku gminy wchodzi gminna oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna obejmująca wieś Stare Juchy, Liski i Jeziorowskie o łącznej długości sieci 18,20 km.

Majątek gminy stanowią również przystanki autobusowe (17 przystanków PKS) na ogólną wartość inwentarzową 193 108,93 zł.

Ze środków transportowych posiadamy 5 wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej, dwa ciągniki, trzy przyczepy, wóz asenizacyjny, samochód z wyposażeniem wuko marki OPEL oraz samochód marki Toyota i samochód Renault Master DCIL2H. Wartość inwentarzowa ww. środków transportu wynosi 878.989,86 zł.

Gmina Stare Juchy posiada również 1 autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy – wartość inwentarzowa 306.316,79 zł.

Ponadto w 2024 roku:

- wybudowano pomost pływający w miejscowości Nowe Krzywe – wartość zwiększenia środka trwałego 3.997,50 zł,
- wybudowano pomost pływający w miejscowości Sikory Juskie – wartość zwiększenia środka trwałego 11.992,50 zł,
- wybudowano pomost pływający w miejscowości Ostrów – wartość zwiększenia środka trwałego 7.995,00 zł,
- zakupiono Urządzenie zabawowe - sześciokąt pajęczyna Grabnik – wartość inwentarzowa 12.023,25 zł,
- rozbudowano drogę gminną publiczną na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo – wartość inwentarzowa 1.293.957,47 zł,
- przebudowano drogę gminną na odcinku Skomack Wielki – Ostrów – wartość inwentarzowa 2.593.671,76 zł,
- wybudowano wiatę rekreacyjną w miejscowości Stare Krzywe - wartość inwentarzowa 20.024,80 zł,
- wybudowano wiatę rekreacyjną w Starych Juchach - wartość inwentarzowa 29.751,19 zł,
- przeprowadzono prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłótko 4 – zwiększenie wartości budowy o 322.672,53 zł,
- wybudowano pomost pływający na jeziorze Grabnik - wartość inwentarzowa 29.983,00 zł,
- oddano do użytkowania salę pożegnań w Starych Juchach – wartość inwentarzowa 1.148.737,07 zł.