



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 5080

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ORCHOWO

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2024 r.

Wójt Gminy Orchowo
(-) Grzegorz Matkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2024 r.



Orchowo, marzec 2024 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.5.4. Należności i zobowiązania.....	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	32
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	37
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39

2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	39
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.9.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo za 2024 rok	41
2.9.1.	Dochody	41
2.9.2.	Wydatki	42
2.9.3.	Wynik budżetu	42
2.9.4.	Przychody	42
2.9.5.	Rozchody	43
2.9.6.	Kwota długu	43
2.9.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	43
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów według źródeł	60
3.5.	Wykonanie wydatków	62
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	74
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	85
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	87
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	91
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	93
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	97
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	98
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	101
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	104
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	105
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orchowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orchowo nr Uchwała Nr XCVII/465/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orchowo 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 Orchowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orchowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orchowo nr Uchwała Nr XCVII/465/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 701 873,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 908 632,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 293 240,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 206 759,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orchowo 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 37 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Orchowo i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Orchowo, 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	Uchwała Nr XCVIII/475/24	44 550,00	0,00	58 291,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7A/24	37 964,00	0,00	37 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 13A/24	0,00	0,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XCIX/479/24	403,00	0,00	1 407 603,00	0,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr C/485/24	1 430 719,00	632 959,11	2 003 976,00	673 216,11	533 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 24/24	160 977,00	0,00	162 360,08	1 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr CI/487/24	0,00	0,00	165 300,00	21 550,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 26/24	47 600,00	0,00	61 149,32	13 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr CII/489/24	0,00	0,00	28 799,32	9 699,32	19 100,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 28/24	5 789,95	0,00	5 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 33/24	598 504,73	0,00	598 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 35/24	7 822,00	0,00	23 822,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/14/24	336 787,31	628 688,72	336 053,27	470 324,55	157 630,13	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 38/24	8 000,00	0,00	15 072,36	7 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 42/24	33 426,00	26,00	37 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała IV/25/24	582 784,01	5 538 157,04	791 767,95	5 655 175,78	91 965,20	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 51/24	27 102,87	17 603,42	43 102,87	33 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 53/24	306,00	3 000,00	27 275,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr V/33/24	72 367,20	0,00	392 417,20	320 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 59/24	114 981,52	0,00	115 348,72	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 68/24	76 293,95	0,00	77 995,95	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VI/35/24	757 716,36	407 363,37	1 058 720,36	498 104,00	210 263,37	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 73/24	158 376,37	0,00	228 045,37	69 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 77/24	267 389,85	0,00	270 489,85	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr VII/41/24	825 378,16	818 756,91	165 583,05	158 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 80/24	21 764,67	0,00	71 264,97	49 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr VIII/50/24	10 660,55	0,00	10 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 83/24	205 083,52	0,00	211 613,52	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 86/24	731 994,29	0,00	731 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr IX/53/24	161 335,87	123 547,93	362 420,30	287 147,26	37 485,10	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 92/24	13 160,00	0,00	21 660,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 97/24	219 996,42	25 449,00	229 159,42	34 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr X/61/24	65 490,32	0,00	402 550,21	217 230,00	119 829,89	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 106/24	7 627,14	0,00	45 958,82	38 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XI/66/24	1 118 475,41	302 700,00	840 515,41	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 109/24	0,00	0,00	39 789,51	39 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XII/73/24	109 469,20	36 710,00	76 217,40	3 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 260 296,67	8 534 961,50	11 178 215,75	8 732 656,89	2 720 223,69	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 274 664,83 zł do kwoty 35 427 208,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 445 558,86 zł do kwoty 38 354 191,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 720 223,69 zł do kwoty 3 220 223,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Orchowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 926 983,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 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.

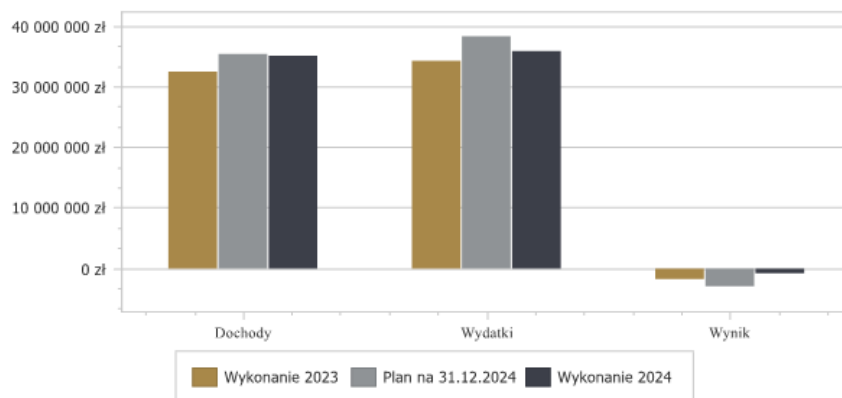
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 701 873,07	35 427 208,24	35 133 359,69	99,17%
Wydatki	35 908 632,39	38 354 191,25	35 901 537,53	93,61%
Wynik	-206 759,32	-2 926 983,01	-768 177,84	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 530 547,71 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 237 630,13 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024r. pozostają środki pieniężne w kwocie 3 589 617,51 zł w tym subwencja ogólna dla gmin na miesiąc styczeń 2025 roku w wysokości 780 983,08 zł oraz środki z udziału w PIT na miesiąc styczeń 2025 roku w wysokości 668 438,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 133 359,69 zł, a ich realizacja stanowiła 99,17% planu wynoszącego 35 427 208,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 396 395,40	29 360 660,65	29 429 360,47	100,23%	83,76%
Dochody majątkowe	11 305 477,67	6 066 547,59	5 703 999,22	94,02%	16,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 701 873,07	35 427 208,24	35 133 359,69	99,17%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Orchowo 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	10 816 817,00	13 884 998,06	13 842 107,15	99,69%	39,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 632,00	5 900 248,45	5 868 676,42	99,46%	16,70%
855	Rodzina	3 628 690,04	4 276 786,28	4 220 308,39	98,68%	12,01%
852	Pomoc społeczna	1 369 916,00	1 994 939,77	1 980 520,62	99,28%	5,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 302 294,00	1 873 221,28	1 871 748,10	99,92%	5,33%
600	Transport i łączność	5 880 500,00	1 805 664,40	1 805 738,79	100,00%	5,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	915 879,00	1 886 465,02	1 447 320,36	76,72%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 451,03	1 087 004,44	1 087 433,17	100,04%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 580,00	1 011 636,00	990 337,94	97,89%	2,82%
801	Oświata i wychowanie	366 863,00	711 641,04	750 244,63	105,42%	2,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 520,00	637 770,00	716 313,28	112,32%	2,04%
750	Administracja publiczna	72 455,00	172 187,90	378 867,46	220,03%	1,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%	0,39%
926	Kultura fizyczna	2 500,00	27 498,60	26 535,21	96,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 701 873,07	35 427 208,24	35 133 359,69	99,17%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



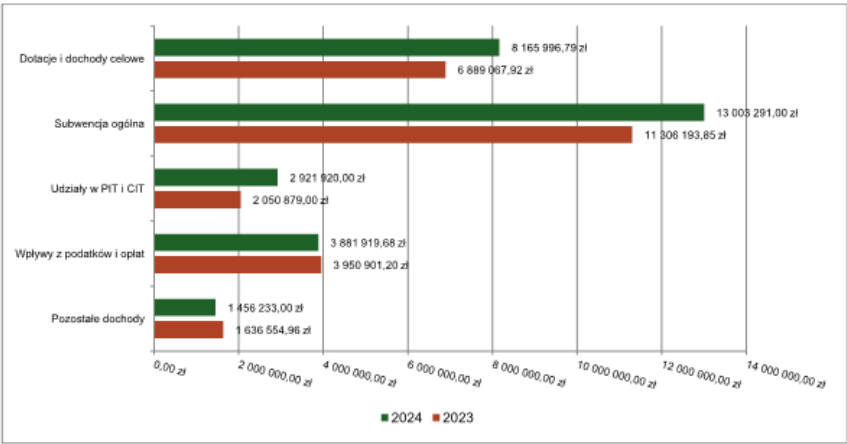
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 429 360,47 zł, tj. w 100,23% w stosunku do planu wynoszącego 29 360 660,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela, natomiast szczegółowo wg klasyfikacji tabela 17 str. 52.

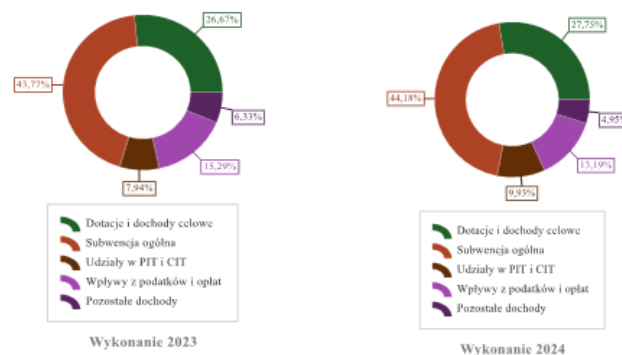
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Orchowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 206 856,40	8 163 630,38	8 165 996,79	100,03%	27,75%
Subwencja ogólna	10 816 817,00	13 003 291,00	13 003 291,00	100,00%	44,18%
Udziały w PIT i CIT	2 638 225,00	2 921 920,00	2 921 920,00	100,00%	9,93%
Wpływy z podatków i opłat	4 584 822,00	3 942 950,45	3 881 919,68	98,45%	13,19%
Pozostałe dochody	1 149 675,00	1 328 868,82	1 456 233,00	109,58%	4,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 396 395,40	29 360 660,65	29 429 360,47	100,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Orchowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

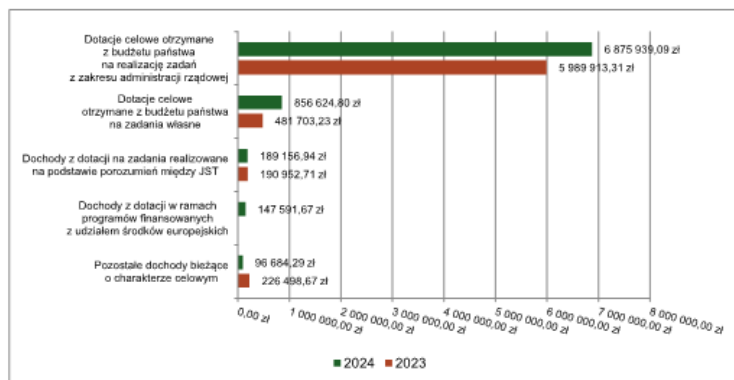


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 163 630,38 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 165 996,79 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 875 939,09 zł (§ 2010) dotacja na zwrot podatku akcyzowego -, lokalny transport zbiorowy, dotacja dla USC, dotacja na Wybory Samorządowe, Wybory do Parlamentu Europejskiego, dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla szkół, ośrodki wsparcia dla ŚDS Słowikowo, prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenie opiekuna prawnego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i rodzinne - szczegółowo tabela 25 str. 91;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 856 624,80 zł (§ 2030) dotacje przeznaczone na cele bieżące tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63 805,86 zł, zadanie w zakresie przemocy w rodzinie kwota 6 000,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 460 382,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11 270,97 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 24 566,61 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 110 903,68 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 88 555,48 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 54 840,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 7 662,08 zł, dodatek motywacyjny dla Klubu Malucha kwota 3 639,52 zł, dotacja zakup sprzętu dla szkoły program „Aktywna szkoła” kwota 24 998,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 189 156,94 zł (refundacja pobytu dzieci w przedszkolach dzieci z innych gmin);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 147 591,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 147 591,67 zł z tego: kwota 105 000,00 zł – środki „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” (FERC) w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Orchowo” oraz kwota 42 591,67 zł środki z Krajowy Program Odbudowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” na utworzenie „Klubu Maluszka w Orchowie”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 96 684,29 zł. (Fundusz Pomocowy dla Ukrainy – 69 500,54 zł, Fundusz przeciwdziałania Covid-19 w ramach którego wypłacono 1 dodatek węglowy – 3 060,00 zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy na program Asystenta Rodziny – 24 123,75 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

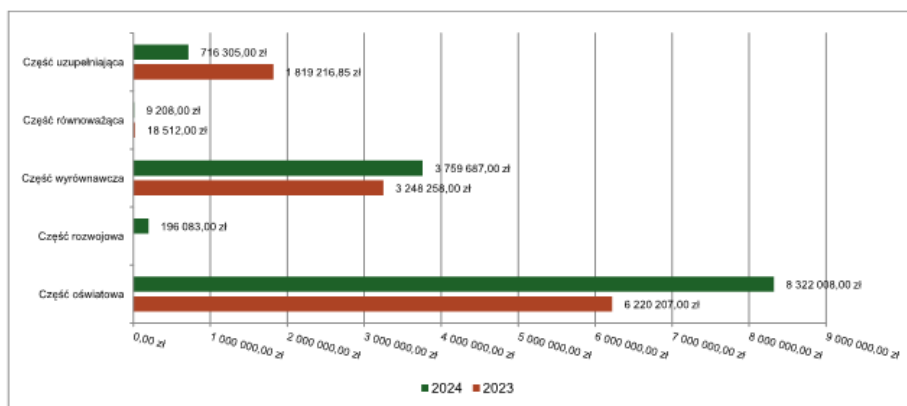
- Rodzina – 4 055 581,42 zł;
- Pomoc społeczna – 1 954 965,74 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 944 452,02 zł;
- Oświata i wychowanie – 700 206,98 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 003 291,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 003 291,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 322 098,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 759 687,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 716 305,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 208,00 zł.
- dochody z subwencji rozwojowej 196 083,00 zł

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

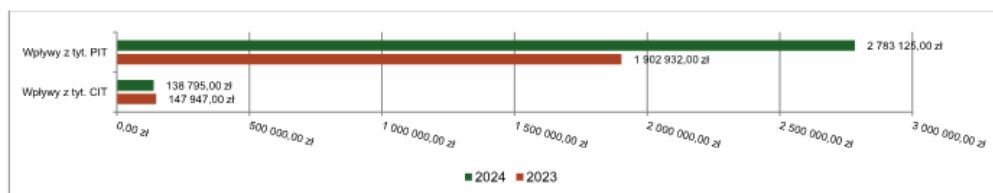


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 921 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 921 920,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 138 795,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 783 125,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1 WPŁYWY PODATKOWE

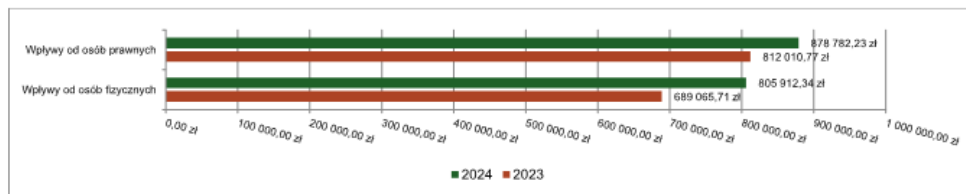
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 684 694,57 zł, co stanowi 102,29% realizacji planu wynoszącego 1 646 992,00 zł, w tym 878 782,23 zł od osób prawnych i 805 912,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 013 379,26 zł, w tym 577 834,67 zł od osób prawnych i 435 544,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Orchowo w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 857 794,68 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



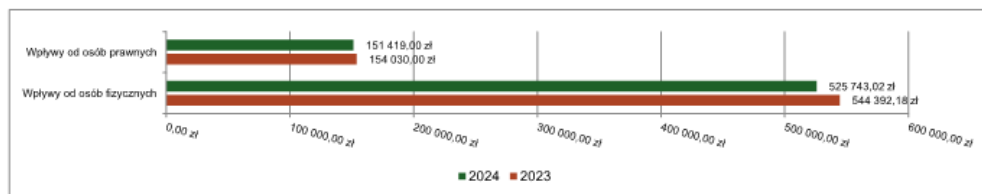
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 677 162,02 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu wynoszącego 684 377,00 zł, w tym 151 419,00 zł od osób prawnych i 525 743,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 577,54 zł, w tym 1 490,00 zł od osób prawnych i 26 087,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Orchowo podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 489 490,80 zł.

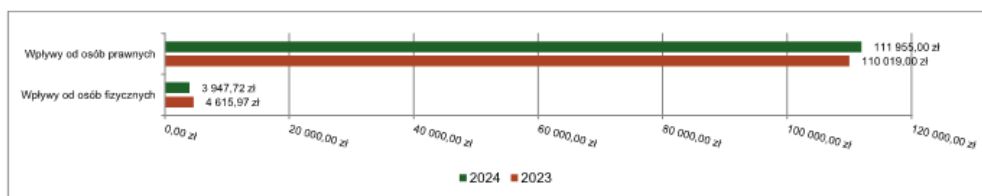
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 902,72 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 115 864,00 zł, w tym 111 955,00 zł od osób prawnych i 3 947,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 443,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 443,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

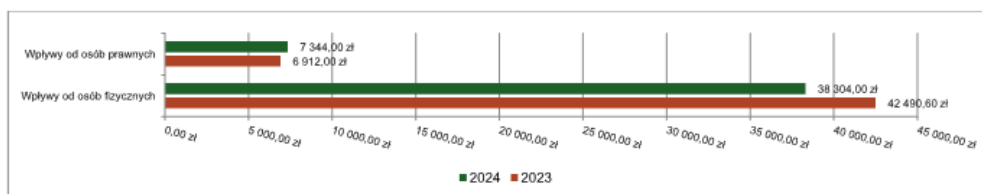
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 648,00 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 45 574,00 zł, w tym 7 344,00 zł od osób prawnych i 38 304,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 493,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 25 493,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Orchowo nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 91 157,66 zł.

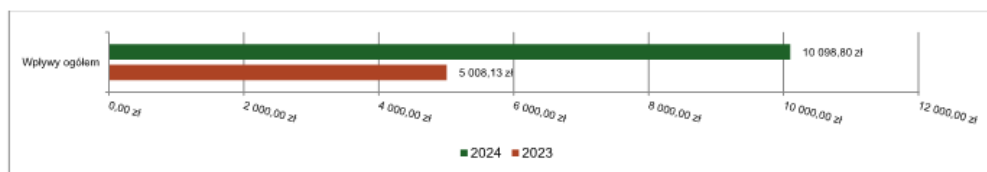
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 098,80 zł, co stanowi 144,27% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 981,78 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

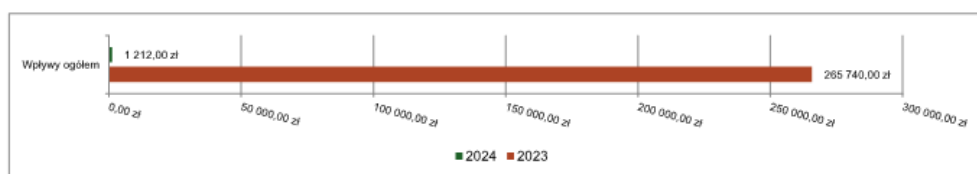


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 212,00 zł, co stanowi 24,24% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

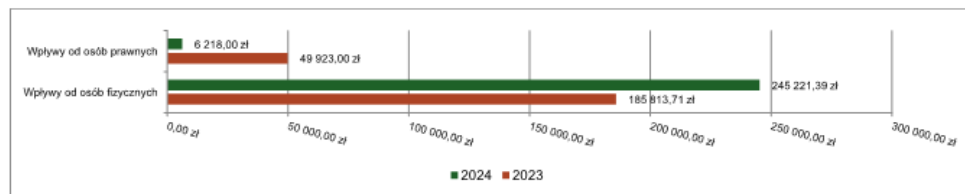


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 439,39 zł, co stanowi 79,32% realizacji planu wynoszącego 317 000,00 zł, w tym 6 218,00 zł od osób prawnych i 245 221,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 783,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 783,61 zł od osób fizycznych.

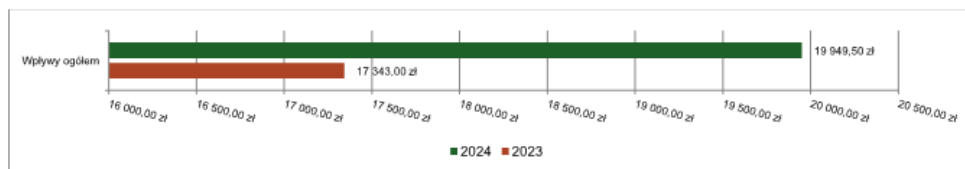
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 949,50 zł, co stanowi 105,00% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł. Dochody te są trudne do oszacowania, zależą od ilości czynności wykonanych przez urząd, czyli ilości wniosków złożonych przez mieszkańców, za które należy opłata skarbową.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

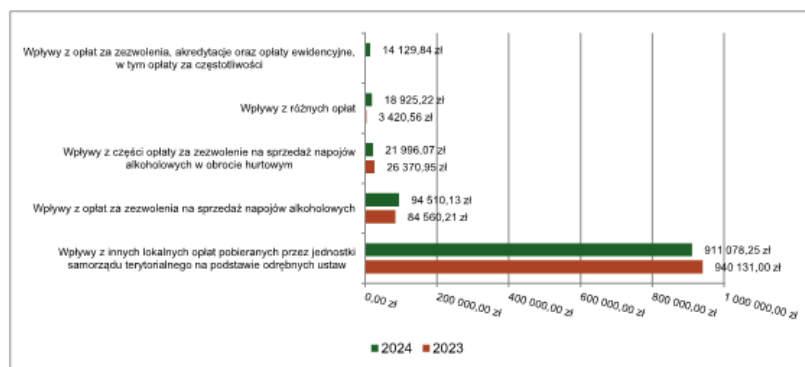


2.4.4.2 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 102 143,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 075 812,68 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 911 078,25 zł tym: odpady komunalne 909 203,51 zł, opłata adiacencka i korzystanie z przystanków - 1 874,74 zł
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 94 510,13 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 996,07 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 18 925,22 zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 14 129,84 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

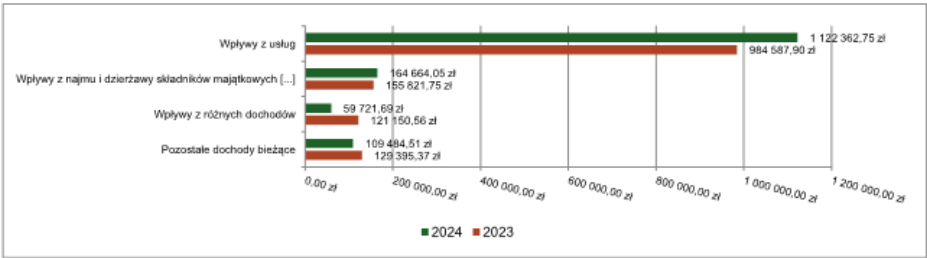
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 328 868,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 456 233,00 zł, co stanowi 109,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Orchowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 122 362,75 zł (§ 0830) - uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 676 043,75 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 372 136,92 zł (odbiór ścieków);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 705,65 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 484,77 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych wynajmowanych osobom fizycznym);
 - Przedszkola – 15 747,48 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Orchowo).
 - Inne – 15 244,18 zł (ogrzewanie lokalu Komenda Wojewódzka Policji – 3 392,01zł, ogrzewanie lokali wynajmowanych na celu użytku gospodarczego – 11 106,15 zł oraz ogrzewanie lokalu wynajmowanego w DsiK – Multimedia Polska i Orange Polska 746,02 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 – 164 664,05 zł (§ 0750) uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 524,10 zł (wynajem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 48 705,92 zł; (wynajem lokali mieszkalnych wg zawartych umów);

- o Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 44 574,80 zł (dzierżawa gruntu Obwody Łowieckie
 - o Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 275,64 zł (wynajem lokalu w DsiK – Multimedia Polska, Orange Polska);
 - o Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 473,81 zł (wynajem lokalu Komenda Wojewódzka Policji);
 - o Inne - 2 109,78 zł w tym 1 536,61 zł – (wynajem hali i sali w ZSP Orchowo)
- Wpływy z różnych dochodów – 59 721,69 zł uzyskane w obszarze:
 - o Dostarczanie wody – 35 828,50 zł (opłaty abonamentowe);
 - o Gospodarka odpadami komunalnymi – 14 467,00 zł (sprzedaż worków do segregacji odpadów);
 - o Infrastruktura sanitacyjna wsi – 9 361,41 zł (opłaty abonamentowe);
 - o Szkoły podstawowe – 64,00 zł (opłaty za duplikaty legitymacji);
 - o Różne rozliczenia finansowe – 0,78 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 33 534,74 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 296,09 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 116,28 zł (w tym: 15 552,00 zł – odszkodowanie za uszkodzenie dachu hala ZSP Orchowo, 2 145,61 zł – odszkodowanie za uszkodzenie nawierzchni drogi gminnej Rękawczynek-Ostrówek , 2 318,67 zł – odszkodowanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Mysłatkowo, kara porządkowa 100,00 zł);
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 799,62 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych);
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 417,20 zł (darowizny dla sołectw na imprezy kulturalne – 12 667,20 zł, darowizny na usługi wodno-ściekowe 1 750,00 zł);
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 367,69 zł (dochody z funduszu alimentacyjnego – 518,46 zł oraz usług specjalistycznych – 849,23 zł) ;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 793,00 zł (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie);
 - Wpływy z dywidend – 159,89 zł (za rok 2023r. zg. z uchwałą nr 7/2 z dnia 28.05.2024r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Konin);

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



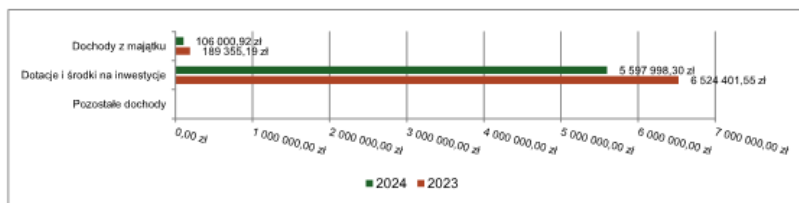
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orchowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 703 999,22 zł, tj. w 94,02% w stosunku do planu wynoszącego 6 066 547,59 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 Orchowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	641 329,00	604 619,00	106 000,92	17,53%	1,86%
Dotacje i środki na inwestycje	10 664 148,67	5 461 928,59	5 597 998,30	102,49%	98,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 305 477,67	6 066 547,59	5 703 999,22	94,02%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

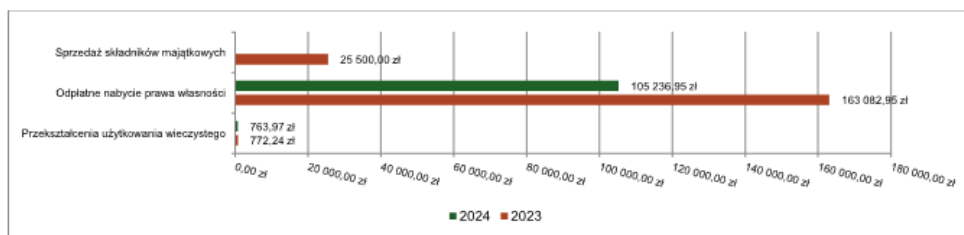


2.5.1 . DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 604 619,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 106 000,92 zł, co stanowi 17,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 105 236,95 zł w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych w systemie ratalnym 2 osoby (2 686,95 zł), sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 81/2 w Skubarczewie (31 920,00 zł), działka nr 77/6 w Skubarczewie (44 800,00 zł), sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dz. 233/1 w Szydłowie (18 220,00 zł), sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Rękawczyнку (7 610,00 zł)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 763,97 zł.

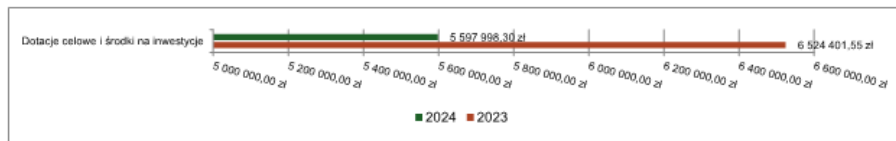
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 461 928,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 597 998,30 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Gmina Orchowo uzyskała dotacje i środki na realizację inwestycji w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 781 054,40 zł; (środki z Rządowego Funduszu z Polskiego Ładu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rękawczynek - Ostrówek o długości 1460,00 m szer. 4,5 m”);
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 617 311,28 zł; (środki z Rządowego Funduszu z Polskiego Ładu na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Kościuszki 4 w Orchowie”);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 190 000,00 zł; (środki „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” (FERC) w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Orchowo”
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 067 741,52 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) na realizację zadań „Remont i rewaloryzacja kościoła pw. Św. Marcina w Linówcu – 804 000,00 zł”, oraz „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego św. Józefa, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Orchowie – 263 741,52 zł”);
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 633 163,97 zł (środki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” - utworzenie „Klubu Maluszka w Orchowie”);
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 144 455,74 zł (środki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” - utworzenie „Klubu Maluszka w Orchowie” środki na pokrycie VAT);
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 58 056,00 zł (środki z Rządowego Funduszu z Polski Ład na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Orchowo”);

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup (program Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie 70 000,00 zł - zadanie „Kuchenna rewolucja - Remont kuchni na piętrze w DsiK w Orchowie”) oraz zwrot części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 215,39 zł

2.5.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2024 wysłano 129 upomnień na łączną kwotę 128 371,18 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

○ podatku rolnego	27 338,91 zł
○ podatku od nieruchomości	39 725,50 zł
○ podatku leśnego	205,30 zł

Wysłano 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13 695,90 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

○ podatku rolnego	513,37 zł
○ podatku od nieruchomości	321,03 zł

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wysyłane są wezwania do zapłaty.

Ogółem w roku 2024 wysłano 58 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 68 854,23 zł, w tym:

○ należności z tytułu dostaw wody	20 943,61 zł
○ należności z tytułu wywozu ścieków	41 496,17 zł
○ należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 414,45 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- o należności z tytułu dostawy wody 16 644,97 zł
- o należności za ścieki 35 988,80 zł
- o należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 895,31 zł

W celu ściągnięcia zaległości za wywóz odpadów wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W roku 2024 wysłano 132 upomnienia na łączną kwotę 47 770,97 zł. Do budżetu z wystawionych upomnień za lata 2016-2024 wpłynęła kwota 37 693,18 zł. Do Urzędów Skarbowych w roku 2024 wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 14 566,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 6 357,81 zł z tytułów wystawionych w latach 2015-2024.

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec grudnia 2024 roku wynosiło:

Podatnik 1 kwota główna 178 125,78 zł odsetki 39 504,00 zł

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 zł odsetki 649 417,00 zł

a dotyczy firm, które już nie istnieją, w stosunku do których prowadzone było postępowanie egzekucyjne (skarbowe) oraz dokonano wpisu na hipotekę. Firmy zostały sprzedane przez komornika sądowego ale na poczet zaległości względem naszej jednostki żadnej kwoty nie przekazał.

Szczegółowe zestawienie należności i zaległości przedstawiono w tabeli 35 Zestawienie należności / zaległości/ nadpłaty w 2024 roku.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 901 537,53 zł, a ich realizacja wyniosła 93,61% planu wynoszącego 38 354 191,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Orchowo.

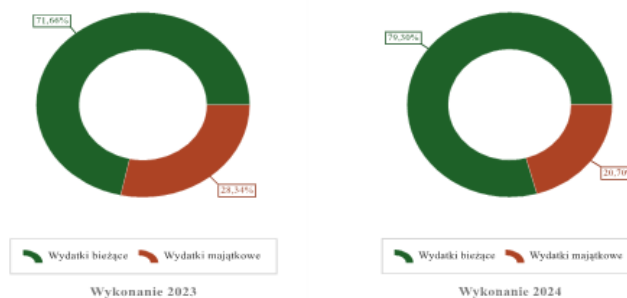
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 334 653,37	30 734 855,21	28 468 227,08	92,63%	79,30%
Wydatki majątkowe	11 573 979,02	7 619 336,04	7 433 310,45	97,56%	20,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 908 632,39	38 354 191,25	35 901 537,53	93,61%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Orchowo 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	8 676 430,00	11 597 634,04	11 350 297,60	97,87%	31,62%
855	Rodzina	3 820 227,64	5 160 023,49	5 054 363,09	97,95%	14,08%
750	Administracja publiczna	4 598 974,05	4 997 889,34	4 759 967,51	95,24%	13,26%
852	Pomoc społeczna	2 830 619,00	3 394 157,77	3 297 907,03	97,16%	9,19%
600	Transport i łączność	6 392 569,64	2 826 013,75	2 637 253,31	93,32%	7,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 581 936,54	2 275 551,28	2 169 230,72	95,33%	6,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 497,90	2 020 782,08	1 981 051,21	98,03%	5,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	2 031 152,02	1 848 226,33	90,99%	5,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 897,60	2 433 515,46	1 526 736,72	62,74%	4,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 400,00	474 400,00	335 624,81	70,75%	0,93%
926	Kultura fizyczna	204 656,02	249 449,47	219 273,40	87,90%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 448,00	237 928,25	199 646,30	83,91%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%	0,38%
758	Różne rozliczenia	113 400,00	197 296,17	117 596,17	59,60%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%	0,31%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	98 400,00	129 951,13	106 672,74	82,09%	0,30%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	25 590,00	16 913,60	66,09%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	6 360,00	6 360,00	100,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 908 632,39	38 354 191,25	35 901 537,53	93,61%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Na dzień 31 grudnia 2024r, Gmina posiada zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1 572 039,36 zł z tytułu :

- Kredytu w LBS O/Orchowo

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 722 396,43 zł z następujących tytułów:

- Wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 484 395,33 zł
- Wydatków na dodatki uzupełniające dla nauczycieli dyplomowanych 21 040,13 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i pracownicze plany kapitałowe w kwocie 96 332,88 zł
- Wydatków na zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych w kwocie 117 526,09 zł;
- Wydatków z tytułu opłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 102,00 zł.

Wymagalnych zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego Gmina Orchowo nie posiadała.

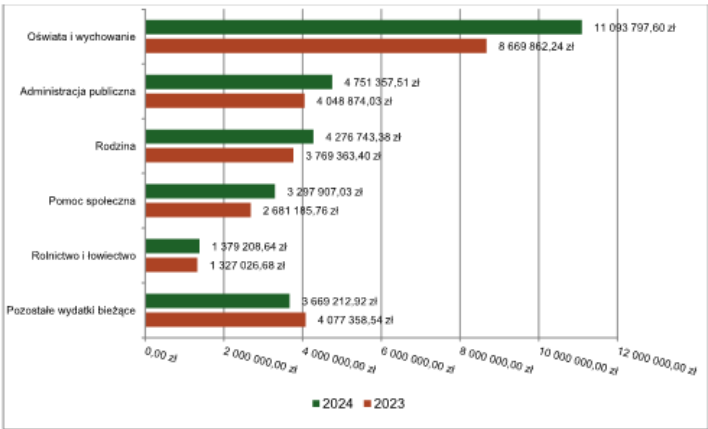
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 468 227,08 zł, tj. w 92,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 734 855,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

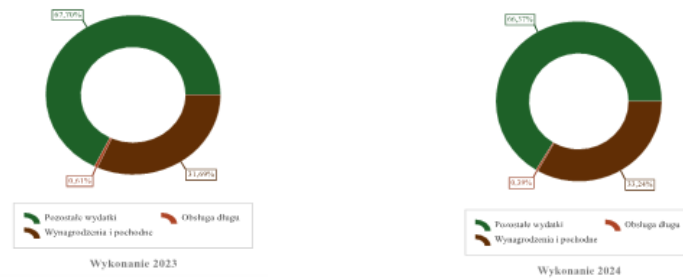
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Orchowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 676 430,00	11 337 634,04	11 093 797,60	97,85%	38,97%
750	Administracja publiczna	4 598 974,05	4 988 889,34	4 751 357,51	95,24%	16,69%
855	Rodzina	3 676 234,00	4 328 473,49	4 276 743,38	98,80%	15,02%
852	Pomoc społeczna	2 830 619,00	3 394 157,77	3 297 907,03	97,16%	11,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	1 461 452,02	1 379 208,64	94,37%	4,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 897,60	2 229 618,46	1 334 172,96	59,84%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 312,52	575 821,88	536 092,55	93,10%	1,88%
600	Transport i łączność	174 769,64	577 219,64	392 849,32	68,06%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 400,00	454 400,00	320 824,81	70,60%	1,13%
926	Kultura fizyczna	187 656,02	230 926,02	200 750,45	86,93%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 448,00	237 928,25	199 646,30	83,91%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 936,54	262 640,00	162 917,03	62,03%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%	0,48%
758	Różne rozliczenia	113 400,00	197 296,17	117 596,17	59,60%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	98 400,00	129 951,13	106 672,74	82,09%	0,37%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	25 590,00	16 913,60	66,09%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	6 360,00	6 360,00	100,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 334 653,37	30 734 855,21	28 468 227,08	92,63%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Orchowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Orchowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 452,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 208,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł - Gminna Spółka Wodna.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 406,70 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 13 406,70 zł za okres od stycznia 2024 do końca grudnia 2024r.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 411 349,92 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 205 434,01 zł do oczyszczalni ścieków w Osówcu oraz przepomowni na terenie gminy.
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 693,25 zł – naprawa pompy zatapialnej, wymiana sondy, wymiana szczotek sitopiaskowych, remont kanalizacji przy UG Orchowo, remonty studzienek, naprawa szafy sterowniczej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 936,88 zł – badania laboratoryjne próbek ścieków, wywóz osadu, analiza ścieków, usługa sprzętem typu WUKO, opłata za program Aquarius, monitoring, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych na oczyszczalni w Osówcu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 893,68 zł – olej napędowy do kosiarki, chlorek poliglinu, środki chemiczne, obojma, materiały do remontów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 392,10 zł - opłaty do Wód Polskich, opłata za odprowadzanie ścieków do gleby, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 944 452,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 944 452,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych:
 - różne opłaty i składki w kwocie 925 933,35 zł z kwota dokonano zwrotu w 2 transzach I i II półroczu 2024 roku;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 579,40 zł – usługi pocztowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 190,49 zł – zakup papieru, tonerów, fotel, art. biurowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 824,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 320 824,81 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 454 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i utrzymanie 1 hydroforu:
 - zakup energii w kwocie 150 101,09 zł – stacja wodociągowa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 290,40 zł – zakup wodomierzy, paliwo do kosiarek i agregatu, podchloryn sodu, chlorox, materiały do remontów sieci wodociągowych;

- zakup usług remontowych w kwocie 51 206,16 zł – awarie sieci wodociągowych oraz hydroforni, naprawa pompy głębinowej;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 393,15 zł – opłata za obór wód podziemnych, opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 834,01 zł – badania laboratoryjne wody i pobór próbek, przeglądy PPOŻ i czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja programu Wodnik;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 219,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 849,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 314,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 314,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł – transport osób na wybory zadanie zlecone z WUW;
 - dotacja celowa transport zbiorowy w kwocie 314,64 zł – Starostwo Powiatowe Słupca;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 377 573,94 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 556 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 119,25 zł – niwelacja terenu pod drogę gminną działka 203,241 obręb Myślakowo, usługa równiarką, usługa walcem, remont drogi Kinno-Słowikowo, remont chodnika Osówiec – FS, remont przepustów – FS Orchówek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 042,00 zł – masa asfaltowa, piasek do utrzymania zimowego dróg, sól drogowa, gaz butla, kamień łamany, cement, betonowe słupki, farba drogowa, bariera chodnikowa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 992,35 zł – transport piasku, masy, odśnieżanie dróg;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 094,43 zł – umowy zlecenie na odśnieżanie dróg;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 213,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 960,74 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 648,14 zł – rozbiórka przystanku Podbielsko i ul. Szkolna Orchowo;
 - zakup usług remontowych w kwocie 989,41 zł – naprawa wiaty Różanna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,19 zł – farba do remontu przystanku Osówiec.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 917,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 292,16 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 88 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 065,16 zł – operaty szacunkowe, wznowienie i ustalenie granic działek, wypisy i wyrys z rejestru gruntów, czynności geodezyjne, świadectwa energetyczne;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 227,00 zł – opłaty Gminy podatku od nieruchomości i leśnego;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 33 779,00 zł, co stanowi 39,18% planu rocznego wynoszącego 86 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 105,58 zł – fundusz remontowy Różanna 36/2, koszty eksploatacji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 727,71 zł – okresowe czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych, usługi kominarskie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 136,99 zł – naprawa zaworów i remont instalacji CO mieszkanie Różanna 9, montaż drzwi mieszkanie Kościuszki 4/4, naprawa pokrycia dachowego mieszkanie ul. Kazimierza Wielkiego Orchowo;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 374,30 zł – zakup materiałów do remontów mieszkań gminnych;
 - zakup energii w kwocie 434,42 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 845,87 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 268,20 zł – remont dachu na budynku w Bielsku, montaż drzwi OZ m..5, wymiana linii napowietrznej i naprawa kabla światłowodowego OZ;
 - zakup energii w kwocie 19 238,55 zł – lokale użytkowe i Ośrodek Zdrowia;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 708,92 zł – węgiel groszek 7t.;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 135,20 zł – usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, budowa nowego kabla światłowodowego ul. Kościuszki 4 i 6;
- różne opłaty i składki w kwocie 495,00 zł – wprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 443,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 443,39 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 443,39 zł – wydanie ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oprogramowanie Pola Map.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 889,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 751 357,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 993,00 zł (1 etat).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 876,90 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 165 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 176,80 zł – diety Radnych Gminy, delegacje;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 549,55 zł – transkrypcja, legislator, roczna opłata Rada24, Szafir;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 150,55 zł – art. spoż. do obsługi rady, poradniki radnego, zakup dyktafonu;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 308 885,54 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 4 453 034,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 755 665,21 zł – płace (20,25 etatu.administracja,10,75 etatu obsługa), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 181,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 318,50 zł – monitoring obiektu UG, usługi pocztowe, czyszczenie przewodów kominowych, dostęp do programu Lex, usługi BHP i PPOŻ, utrzymanie strony BIP, opłaty bankowe, utrzymanie Certyfikatu SSL, zarządzanie bezpieczeństwem, certyfikaty kwalifikowane, monitoring powietrza, wykonanie pieczętek, Szafir, opieka autorska RADIX, utrzymanie strony WWW, program WPF Asystent, ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 292,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 951,71 zł – umowy zlecenia m.in. obsługa wodociągu, palacz CO, inkasenci za pobór opłat woda i ścieki, inne utrzymanie terenów zielonych 1 osoba;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 178,77 zł – węgiel groszek 7t, środki czystości, art. biurowe, tonery, papier, prenumeraty roczne, gazety, książki, UPS, monitory 4 szt., biurko, szafy biurowe, meble kuchenne, zlew, tablice korkowe, laptop 2 szt., sejf, wentylatory;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 239,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 227,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 986,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45 008,89 zł – delegacje i ryczałty dla pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 141,61 zł – składki członkowskie WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Nadwarciańska, Stowarzyszenie Sąsiedzi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 704,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 635,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 279,50 zł – konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarek, naprawa laptopa, modernizacja instalacji kuchenka UG, montaż drzwi wewnętrznych UG, okresowe usługi serwisowe ;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 419,00 zł – prowizje dla sołtysów IV kwartały;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 994,16 zł – abonamenty telefoniczne i internetowe;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 159,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 456,26 zł – ekwiwalenty odzież robocza i środki higieny, okulary do pracy przy komputerze;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 735,70 zł – koszty pozwu i zastępstwa procesowego;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 932,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadów 2024r.;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 258,00 zł – badania okresowe pracownicze;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł – zapytanie o udzielenie o niekaralności 4 osoby.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 933,57 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 819,92 zł – wykonanie tablic informacyjnych dotyczące projektów inwestycyjnych, publikacja książki „Dzieje samorządu i administracji w gminie”, wydruk kalendarzy „Malarstwo Myślickiego”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 934,58 zł – materiał na nagrody za udział w turniejach i konkursach, kartki świąteczne, puchary, statuetki, art. promocyjne;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 966,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 668,50 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 252 948,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 035,00 zł- ubezpieczenie mienia gminy;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 906,00 zł – diety softysów, delegacje;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł – doradztwo specjalistów I i II transza program grantowy „Cyberbezpieczny samorząd- Gmina Orchowo”;
 - wpłaty gminy na Związek Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 13 467,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,90 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 486,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 774,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 649,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,90 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 82 179,33 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 86 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 008,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 953,78 zł – druk kart do głosowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 945,93 zł – godło Polski, parawany, toner, worki kabiny, maskownica wyborcza;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,10 zł - delegacje;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 531,97 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 54 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 518,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 260,08 zł – parawany wyborcze, worki, pieczątki;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 475,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 301,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 928,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 646,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 646,30 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 237 928,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w 2024 roku wydatkowano kwotę ogółem 93 669,52 zł w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 667,42 zł – paliwo, oleje, części do napraw samochodów bojowych, wyposażenie apteczek w materiały opatrunkowe, gaśnica, elektrody, pulsoksymetr;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 430,00 zł – umowy zlecenie kierowcy konserwatora 2 osoby, oraz komendanta gminnego;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 675,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 386,13 zł – kurs kwalifikowanej I pomocy, przegląd techniczny samochodów, przeglądy gaśnic;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł – badanie psychologiczne strażaków, badania lekarskie profilaktyczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 991,00 zł – wymiana filtrów, serwis aut, przegląd poduszek powietrznych i narzędzi hydraulicznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 330,00 zł – ubezpieczenie strażaków;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 001,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,90 zł.
 - Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku w 2024 roku wydatkowano kwotę ogółem 62 612,83 zł w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 758,12 zł – paliwo, oleje, części do napraw samochodów bojowych, wyposażenie apteczek w materiały opatrunkowe, gaśnica, elektrody, pulsoksymetr, sensor tlenu, gaz płynny, akumulator, hełm strażaków 2 szt. FS Bielsko;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł – umowy zlecenie kierowcy konserwatora 1 osoba;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 769,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 913,15 zł – kurs kwalifikowanej I pomocy, przegląd techniczny samochodów, przeglądy gaśnic;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł – badanie psychologiczne, badania lekarskie profilaktyczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252,00 zł – wymiana zamka, naprawa kurtki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł – ubezpieczenie strażaków;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780,56 zł;
 - Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie w 2024 roku wydatkowano kwotę ogółem 43 363,95 zł w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 345,55 zł – paliwo, wciągarka samochodowa, baterie do defibrylatora, pulsoksymetr;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 370,00 zł – umowy zlecenie kierowcy konserwatora 1 osoba;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 817,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 198,08 zł – kurs kwalifikowanej I pomocy, przegląd techniczny samochodów, przeglądy gaśnic, usługi kominarskie;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł – badania lekarskie profilaktyczne strażaków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 301,35 zł – przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł – ubezpieczenie strażaków;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 553,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 767,16 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 487,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. 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 110 487,51 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 110 487,51 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 296,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 596,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 117 596,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 596,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80 280,06 zł – koszty w związku z zasadzoną kwotą na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę – rozbudowa ŚDS w Słowikowie; pozostałe odsetki w kwocie 24 047,00 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 269,11 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 79 700,00 zł
 - rezerwa celowa 77 400,00 zł,
 - rezerwa ogólna w kwocie 2 300,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 337 634,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 093 797,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 898 034,84 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 7 005 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 986 113,88 zł;
 - NSP Różanna – 812 448,00 zł
 - NSP Bielsko – 1 338 485,76 zł
 - NSP Słowikowo – 1 835 180,12 zł

Wydatkowano kwotę 2 900 270,96 zł na Szkołę Podstawową w Orchowie:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 470 258,97 zł – 16,63 etatu, dodatki wiejskie, wynagrodzenia nauczycieli;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 973,62 zł – 6 etatów, wynagrodzenia;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 130,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 109,02 zł – wydatki wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna nauczycieli;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 270,36 zł – olej opałowy 22 tys. litrów, artykuły remontowe, malarskie, środki czystości, druki szkolne, tonery, paliwo do kosiarki, zakup fotela, krzesła składanego, zakup niszczarki, czajnika elektrycznego, laptopa, płyny do dezynfekcji;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 252,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 025,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 373,16 zł – usługi BHP i PPOŻ, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługa cateringowa, kontrola zarządcza, przeglądy techniczne, czyszczenie kanalizacji, e-dziennik, usługa informatyczna, domena internetowa, przegląd gaśnic, pakiet BIP, e-legitymacje, opieka autorska programów;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 059,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 308,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 636,00 zł – artykuły papiernicze, środki czystości, tonery, książki do nauki języka polskiego oraz języka ukraińskiego, filmy i pomoce edukacyjne;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 450,48 zł – pracowników obsługi;
- zakup energii w kwocie 21 033,34 zł – energia elektryczna oraz woda;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 246,53 zł; wymiana instalacji elektrycznej, remont sali nr 7
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 212,00 zł – umowy zlecenie;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 945,40 zł – delegacje pracowników oraz ryczałt dyrektora szkoły;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 845,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 540,85 zł – pomoce dydaktyczne, książki, akcesoria sportowe, pomoce do gabinetu pedagoga i psychologa;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 706,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 399,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 036,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,22 zł - opłata telekomunikacyjne, internet;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 650,00 zł – w tym: ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – 1 500,00 zł, audyt energetyczny – 6 150,00 zł budynku ZSP Orchowo;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 828 700,16 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 1 932 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 992 813,50 zł;
 - NSP Różanna – 236 654,32 zł
 - NSP Bielsko – 340 393,20 zł
 - NSP Słowikowo – 415 765,98 zł

Wydatkowano kwotę 726 034,18 zł na Przedszkole w Orchowie:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 300,58 zł – 4 osób (3 etaty), wynagrodzenia, dodatki wiejskie;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 884,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 557,27 zł – 1 etat, wynagrodzenie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 098,78 zł – usługa pocztowa, usługa cateringowa, montaż zaczepu do otwierania drzwi, rozbudowa monitoringu, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, domena internetowa, inwentaryzacja budynku, usługa tapicerska, usługa informatyczna, opieka autorska programów, e-dziennik;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 460,50 zł – środki czystości, artykuły papiernicze, opał ekogroszek 25 t., zakup furtki, zakup czajnika, zakup części do ksera, paliwo do kosiarki;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 744,23 zł – wydatki wynikające z przepisów BHP oraz z pomocy zdrowotnej nauczycieli;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 448,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 850,90 zł – wymiana podłogi, usunięcie boazerii, malowanie i gipsowanie sali zabaw, odmalowanie holu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 773,87 zł;
- zakup energii w kwocie 9 866,90 zł – zakup energii i wody;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 284,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 733,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 940,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 750,00 zł – ubezpieczenie mienia;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 966,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 168,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 058,16 zł – opłata telekomunikacyjne, internet;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł – delegacje pracowników.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 650,00 zł – w tym: ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – 1 500,00 zł, audyt energetyczny – 6 150,00 zł budynku Przedszkola Orchowo;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 202,48 zł – koszty utrzymania dzieci z naszej gminy do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy (Gmina Słupca 1 osoba, Gmina Trzemeszno 6 osób);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 222 552,04 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 552,04 zł – dowóz dzieci do SP Orchowo – 156 776,42 zł, dowozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie – 65 775,62 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 861,38 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 470,00 zł – szkolenia zawodowe, kursy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 391,38 zł – dokształcanie do studiów podyplomowych.
- 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 140 444,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 140 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 140 444,18 zł.
 - NSP Bielsko – 23 675,13 zł
 - NSP Słowikowo – 116 769,05 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 872 370,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 872 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 775 579,07 zł;
 - NSP Różanna – 344 081,32 zł
 - NSP Bielsko – 600 263,60 zł
 - NSP Słowikowo – 831 234,15 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 963,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 844,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 984,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 668,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 668,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 427,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 738,83 zł – zakup podręczników i ćwiczeń Szkoła Podstawowa w Orchowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 166,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 166,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 951,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 672,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 870,02 zł, co stanowi 46,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,02 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 048,72 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 123 197,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 045,50 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie z umów zlecenie z tytułu prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z terenu gminy Orchowo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 019,38 zł - porady psychologiczne, warsztaty profilaktyczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 633,84 zł – materiały do prowadzenia zajęć i profilaktyczne;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 350,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 754,00 zł – zakup narkotesterów dla Policji w Słupcy.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 394 157,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 297 907,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 272 066,92 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 274 179,00 zł.

W 2024 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:

- 2 osoby DPS Strzałkowo
- 2 osoby DPS Zagórów
- 1 osoba DPS Barcin

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70% świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 266 008,68 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 268 030,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 921,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 641,80 zł - usługi dowozu uczestników przez przewoźników zewnętrznych – kwota 166 217,20 zł, usługi bhp, ppoż, ochrony danych osobowych – 6 000 zł, wywóz ścieków płynnych – 792 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 49 536 zł, czyszczenie i kontrola kominów – 300 zł, usługi pocztowe i kurierskie 312 ,80 zł, aktualizacja programów – 468,48 zł, bilety wstępu – 1 241 zł, , opłata za prowadzenie konta internetowego – 600 zł, usługa cateringowa 400 zł, wymiana opon i filtrów – 470 zł, organizacja wycieczki – 630 zł, kwota 674,32 zł – pozostałe usługi (jednorazowe przewozy, dzierżawa dystrybutora wody) ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 241,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 993,61 zł - zakupiono olej napędowy do busa, oleje, odmrażacz, płyny – kwota 21 892,57 zł, materiały do prowadzenia treningów i terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej, rękodzieła i rewalidacyjnej – kwota 30 427,99 zł, artykuły higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochrony i środki czystości – 9 387,69 zł, mat. biurowe (tonery, druki) – kwota 245,24 zł, komputer do biura 2 939,09 zł, woda do dystrybutora – 1 120,53 zł, posiłki 2 512,52 zł, wyposażenie drobne (żarówki, filtry, kubki, materiały do drobnych napraw) - kwota 2 467,98 zł ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 699,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 798,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 834,00 zł - obejmują wydatki na umowę zlecenia kierowcy – 7 384 zł, konsultacje psychologiczne – 5 000,00 zł, usługi opiekuńcze 5 450 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 765,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 642,69 zł – prąd 3 553,26 zł, gaz propan 6 801,90 zł, gaz w butli 710,01 zł, za wodę 577,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 917,50 zł - wydatki obejmują usługi związane z naprawą busa – 5 233,80 zł, naprawą drukarki – 350,00 zł, naprawą instalacji CO – 311,60 zł, przeglądy budynku, przewodów kominowych, gaśnic, hydrantów i siłowni zewnętrznej - 2 022,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 252,82 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 361,00 zł - wydatkowano na podatek od nieruchomości. różne opłaty i składki w kwocie 3 669,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 771,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 279,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 426,03 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych (m.in. porady psychologa, zakup usług pocztowych). W 2024 roku wydatki wyniosły: 14.426,03 zł; w tym:
 - zakup materiałów profilaktycznych oraz materiałów biurowych: 7.540,43 zł; w tym: wydatki na kwotę 6.000,00 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego;
 - zakup usług pozostałych (koszty dostawy materiałów): 3.086,60 zł;
 - szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 3.799,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 270,97 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 13 844,97 zł. Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacane są składki zdrowotne, które w 2024 roku wyniosły 11.270,97 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 14 osób. Powyższe świadczenie zostało sfinansowane w 100% z dotacji.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 622,61 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 62 413,61 zł.

W tym:

Zasiłki celowe plan 37.160,00 zł i wykonanie 33.056,00 zł tj. 88,96 %:

W 2024 roku na zasiłki celowe wydano kwotę 33.056,00 zł. Wydano 89 decyzji na zasiłki celowe w tym 67 decyzje na specjalne zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz przemoc.

Zasiłki okresowe plan 25.253,61 i wykonanie 24.566,61 zł tj. 97,28 %

Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 24.566,61 zł. Wydano w tym zakresie 61 świadczeń (40 decyzji) dla 40 rodzin przysługujących prawo do zasiłku okresowego.

Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na: bezrobocie –14 decyzji, z tytułu niepełnosprawności – 6 decyzji, długotrwałą chorobę –5 decyzji, inne- 15 decyzji.

Zasiłki okresowe zostały pokryte dotacją Wojewody.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 180 561,51 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 183 332,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 366,49 zł w tym: 106 500,60 zł – środki z WUW - wypłata bonu energetycznego w II półroczu 2024r. oraz środki własne kwota 70 865,89 zł wydano 40 decyzji w sprawie ustalenia prawa dodatku mieszkaniowego;

W ramach realizacji bonu energetycznego poniesiono wydatki w kwocie 3 195,02 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 669,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 229,76 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 136 975,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 229,76 zł objęto 14 osób: kwota 14 326,08 zł środki własne, kwota 110 903,68 zł dotacja z WUW – zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 041 545,08 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 082 076,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
W 2024 roku w ramach podstawowej działalności GOPS Orchowo wydatkowano 1.016.345,08 zł - realizując wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zatrudnionych na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie (w tym wynagrodzenia dla opiekunek wraz z pochodnymi) w kwocie: 887.419,18 zł, w tym wydatki w kwocie: 88.555,48 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych Urzędu Wojewódzkiego z wyszczególnieniem:

- 44.550,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka tj. wynagrodzenia pracowników socjalnych;

- 6.991,00 zł – dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych;

- 37.014,48 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Pozostałe wydatki to m.in. wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, usługa monitorowania obiektu, oprogramowania do obsługi świadczeń, szkolenia, prowizje bankowe, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania lekarskie oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie: 95.505,36 zł.

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 3 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę: 11.053,92 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 22.366,62 zł.

W 2024 roku wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych zasądzone przez sąd ale wypłacane przez GOPS - finansowane środkami dotacji celowej 25 200,00 zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 122 910,00 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 133 774,00 zł.
Do zadań zleconych gminy w zakresie administracji rządowej należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansuje się z budżetu państwa.

W 2024 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 122.910,00 zł, które sfinansowano z dotacji.

W 2024 roku nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 68 550,00 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 84 774,39 zł.
W 2024 roku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 96 decyzji (154 świadczenia) przyznające zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. 20,00 % wydatkowanej kwoty pokryto ze środków własnych, tj. 13.710,00 zł. Pozostałą część 80,00 % wydatkowanej kwoty tj. 54.840,00 zł pokryto z dotacji.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 715,47 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 138 956,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 001,06 zł – kwota 127 741,86 zł wypłata 316 dodatków osłonowych I półrocze oraz 2 259,20 zł wypłaty dla prac społeczno-użytecznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 851,09 zł w tym: koszty obsługi dodatku osłonowego 2 554,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,32 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł jednorazowe świadczenie 300+ ;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Od 2024 roku zmienił się sposób płatności za oprogramowanie do obsługi świadczeń z pomocy społecznej POMOST. Do tej pory płatność odbywała się na linii bezpośredniej Ministerstwa oraz firmy dostarczającej oprogramowanie dla jednostek. Od roku 2024 roku płatności dokonywane są poprzez jednostki, które pracują na Oprogramowaniu POMOST. W związku z powyższym otrzymano dofinansowanie w postaci dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie podstawowej wersji oprogramowania POMOST w kwocie: 4.412,00 zł. Natomiast ze środków własnych pokryto dodatkowe funkcje do oprogramowania niezbędne w obsłudze dla pracowników pomocy społecznej.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 300,00 zł - wynagrodzenie dla kuratora osoby niepełnosprawnej zasądzone przez sąd, ale wypłacane przez GOPS – finansowane środkami własnymi;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł - w 2024 roku GOPS zakończył realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym - w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym wypłacono 1 dodatek węglowy na łączną kwotę: 3.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł koszty obsługi.
- Całość wydatków poniesiona została ze środków WUW.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 913,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 577,60 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 15 590,00 zł.
Pomoc materialna realizowana przez OPS ma charakter socjalny i jest wypłacana w formie świadczeń socjalnych, tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

W 2024 roku wydatkowano na ten cel 9.577,60 zł; w tym:

- 7.662,08 zł stanowiły wydatki finansowane z otrzymanej dotacji;
- 1.915,52 zł- część finansowane ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 336,00 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 336,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 328 473,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 276 743,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 717,82 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 717,82 zł - świadczenia wychowawcze.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 958 575,09 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 974 771,48 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 10 074,46 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 960,49 zł – świadczenia rodzinne;
 - wydatki na realizację świadczeń rodzinnych finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie na kwotę 3.418.385,71 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w 2024 roku wyniosły 411.619,10 zł.
 - na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 89.869,54 zł, składki ZUS w kwocie 15.796,42 zł, Fundusz Pracy 2.239,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.983,07 zł.
 - wydatkowano środki na zakup oprogramowania na kwotę 3.646,95 zł.
 - na koszty obsługi można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego, przy czym koszty obsługi dla świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30 zł od wydanej decyzji.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 207,00 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,26 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 153 826,97 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 170 924,75 zł.

Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy udziale świadczonej pomocy przez asystenta rodziny. W 2024 roku w GOPS Orchowo pracował 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 78.647,45 zł; w tym: 24.123,75 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach dofinansowania rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”

Ponadto Gmina jest zobowiązana do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 75.179,52 zł za 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych bądź placówce opiekuńczo - wychowawczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 069,80 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 72 338,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 069,80 zł składki od osób pobierających świadczenia finansowane w formie celowej z budżetu państwa w 100%.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 82 992,06 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 100 680,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Maluszka:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 460,42 zł – (29 061,67 zł – środki z programu na wyposażenie Klubu Maluszka, 398,75 zł – materiały biurowe i środki czystości);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 382,56 zł – (zatrudnione 3 osoby - 2 etaty)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 630,69 zł – (13 530,00 zł – środki z programu na Klubu Maluszka, 5 100,69 zł – opłaty bankowe, podpis elektroniczny, usługi BHP i PPOŻ, usługi cateringowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 979,10 zł – pomoc opiekuna, pomoc sprzątająca;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 451,53 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 658,07 zł - ogrzewanie;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,31 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 315,10 zł - delegacje pracowników;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 183,28 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł opłata za odpady;
- o w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 354,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 354,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 314,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,64 zł. Całość wydatków poniesiona ze środków WUW.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229 618,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 334 172,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 723 949,47 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 1 095 475,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 560 949,35 zł – usługi pocztowe – 4 138,90 zł, opieka autorska GOK - 3 879,85 zł, wywóz odpadów i zużytych opon – 552 746,10 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 633,66 zł – 0,75 etatu pracownik zajmujący się przyjmowaniem deklaracji na wywóz odpadów oraz windykacją należności;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 681,00 zł – paliwo do ciągnika Zetor, worki na segregację odpadów – 11 593,07 zł, kosze uliczne – 33 454,63 zł, toner;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 120,00 zł – umowa zlecenie 1 osoba obsługująca PSZOK;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 852,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 499,31 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,04 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 436,49 zł;
 - o zakup energii w kwocie 339,60 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,80 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 51 129,08 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 63 346,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 324,20 zł – program ochrony środowiska, wycinka drzew;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 804,88 zł - środki na chwasty, paliwo do kosiarki, sadzonki drzew, krzewów i krzewów oraz kwiatów, usługi w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 975,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin w kwocie 30 975,48 zł składka na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 355 424,05 zł, co stanowi 43,43% planu rocznego wynoszącego 818 470,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 205 761,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 149 293,60 zł – usługa oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lampy solarnej w tym: FS Bielsko – 8 000,00 zł, FS Słowikowo – 8 000,00 zł, FS Osówiec – 8 000,00 zł, FS Orchowo – 8 000,00 zł .
 - o zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł – naprawa lamp;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 381,25 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 381,25 zł. – monitoring odpadów w Skubarczewie, badania i pobór próbek;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 313,63 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 211 349,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 337,88 zł – oleje i paliwo do ciągników i sprzętu gospodarczego, materiały do naprawy ciągników, kosiarek, narzędzi;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 18 598,49 zł – naprawa agregatu, ciągnika ZETOR, remont ładowacza;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 191,59 zł – przeglądy techniczne, wykonanie ogrodzenia FS Osówiec, wynajem i serwis toalet, wykonanie przyłączy;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 185,67 zł – opłata za wprowadzenie gazów i pyłów za 2023r.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 821,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 092,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 176 072,39 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 208 794,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 410,11 zł – środki czystości DsiK, materiały remontowe i wyposażenia DsiK oraz w ramach funduszy sołeckich oraz z wynajmu świetlic;
 - zakup energii w kwocie 63 214,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 483,98 zł – usługa monitoringu DsiK, serwisowanie platformy DsiK, przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 686,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł – umowa zlecenie zajęcia wokalne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 629,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47,33 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 294 881,14 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 295 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 294 881,14 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowiu.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 139,02 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 71 989,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich dotyczy imprez integracyjnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 851,81 zł – zakup usług w ramach darowizn na imprezy kulturalno-oświatowe oraz w ramach prowadzonych funduszy sołeckich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 468,21 zł - zakup materiałów w ramach darowizn na imprezy kulturalno-oświatowe oraz w ramach prowadzonych funduszy sołeckich;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 819,00 zł umowa zlecenie – umowa zlecenie;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 926,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 750,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 111,85 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 97 387,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 372,22 zł w ramach funduszy sołeckich i utrzymanie Orlika;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 484,24 zł – usługi w ramach funduszy sołeckich, czyszczenie przewodów kominowych obiektów;
 - zakup energii w kwocie 17 017,69 zł boisko Orlik i boisko Różanna;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 768,92 zł – umowa zlecenie naprawa dachu budynek na stadionie w Orchowiu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,78 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 125 638,60 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 133 538,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 000,00 zł dotacja dla klubu sportowego „Hetman” wypłacono w IV transzach;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 998,60 zł – dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – Sprzęt sportowy dla szkoły ZSP Orchowo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł – środki na program „Nauka pływania” dla dzieci klas 1-3 szkół;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 740,00 zł – umowa zlecenie koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży szkolnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orchowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 433 310,45 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 619 336,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Orchowo 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	6 217 800,00	2 248 794,11	2 244 403,99	99,80%	30,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 412 000,00	2 012 911,28	2 006 313,69	99,67%	26,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 185,38	1 444 960,20	1 444 958,66	100,00%	19,44%
855	Rodzina	143 993,64	831 550,00	777 619,71	93,51%	10,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	569 700,00	469 017,69	82,33%	6,31%
801	Oświata i wychowanie	0,00	260 000,00	256 500,00	98,65%	3,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	203 897,00	192 563,76	94,44%	2,59%
926	Kultura fizyczna	17 000,00	18 523,45	18 522,95	100,00%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	14 800,00	74,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	11 573 979,02	7 619 336,04	7 433 310,45	97,56%	100,00%

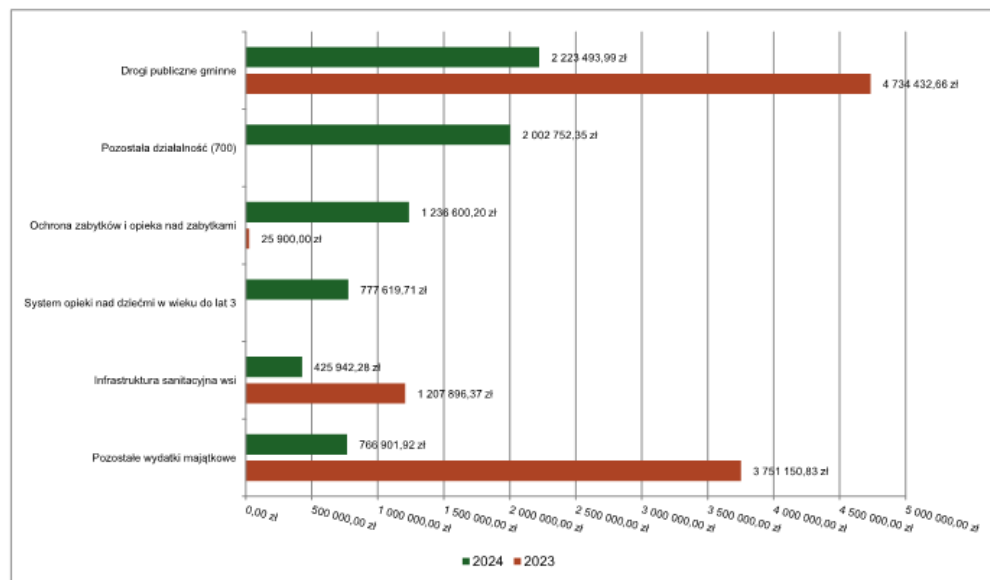
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Orchowo.

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 %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Orchowie dz. nr 654, 659, 691/3, 688/5- dokumentacja projektowa	0,00	8 000,00	7 401,63	92,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec dz. nr 248/26, 248/25, 248/24, 248/22, 248/21, 248/20, 248/19	0,00	20 000,00	19 533,95	97,7%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orchowo przy ul. Lipowej i Wierzbowej, dz. nr 553, 554, 593/1, 593/3, 593/2, 592 dokumentacja projektowa	0,00	7 000,00	6 719,51	96,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orchówek dz. nr 160/52, 160/5, 160/54, 160/53, 160/1, 164/10, 164/11, 161, 164/32- dokumentacja projektowa	0,00	6 000,00	5 700,81	95,0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ostrówek- dz. letniskowe nr 49/25, 49/50- projekt	0,00	4 000,00	3 719,51	93,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w m. Orchowo"- dokumentacja projektowa	0,00	9 000,00	6 018,70	66,9%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej w Orchowie dz. nr 690,6891/1,691/3,688/5	0,00	8 000,00	7 439,02	93,0%
010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Bolesława Prusa 62-436 Orchowo	0,00	199 000,00	163 544,72	82,2%
010	01044	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulic Mikołaja Reja i Sobieskiego wraz z rozbudową kanalizacji przy ulicy Mysłickiego	0,00	308 700,00	248 939,84	80,6%
400	40002	Budowa studni głębinowej w miejscowości Orchowo dz. nr 526 lub 960- wykonanie dokumentacji geologicznej	0,00	20 000,00	14 800,00	74,0%

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 %)
600	60016	Modernizacja dróg gminnych ul. Lipowa, Kościuszki, Myślickiego, Dworcowa, Prusa i Reja w Orchowcie	3 894 000,00	268 000,00	267 700,00	99,9%
600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Mikołaja Reja w Orchowcie	20 000,00	20 000,00	19 999,89	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi o długości ok. 450 m w m. Orchowo ul. Słoneczna - dokumentacja projektowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Stroma o długości ok. 240 m	0,00	8 000,00	7 500,00	93,80%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rękawczynek-Ostrówek	2 303 800,00	1 909 794,11	1 909 794,10	100,0%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Myślątkowo o dł. ok 610 m, od świetlicy do posesji nr 7	0,00	9 000,00	8 500,00	94,4%
600	60020	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Szkolnej w Orchowcie	0,00	12 000,00	10 455,00	87,1%
600	60020	Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Podbielsko	0,00	12 000,00	10 455,00	87,1%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr ewidencyjny 48/3 w miejscowości Orchówek	0,00	6 000,00	3 561,34	59,4%
700	70095	Rewitalizacja Centrum Orchowa	1 405 000,00	97 600,00	93 649,45	96,0%
700	70095	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Kościuszki 4 w Orchowcie	2 007 000,00	1 909 311,28	1 909 102,90	100,0%
750	75023	Adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu Gminy na zakładowe archiwum"- dokumentacja	0,00	9 000,00	8 610,00	95,7%
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Bielsku	0,00	260 000,00	256 500,00	98,7%
855	85516	Utworzenie KLUBU MALUSZKA W ORCHOWIE	143 993,64	0,00	0	-
855	85516	Utworzenie KLUBU MALUSZKA W ORCHOWIE	0,00	676 056,91	633 163,97	93,7%
855	85516	Utworzenie KLUBU MALUSZKA W ORCHOWIE	0,00	155 493,09	144 455,74	92,9%
900	90002	Adaptacja terenu po byłej hydroforni w m. Osówiec w celu rozbudowy PSZOKU	0,00	80 000,00	73 187,76	91,5%
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt - wpłata do Związku Gmin Regionu Słupeckiego	0,00	3 741,00	3 741,00	100,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Orchowo	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Orchowo	19 000,00	19 000,00	18 514,00	97,4%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej	5 000,00	4 000,00	0	0%
900	90095	Budowa boiska do minikoszykówki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
900	90095	Zakup zamiatarki ciągnikowej	0,00	19 100,00	19 065,00	99,8%
921	92109	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	0,00	19 000,00	18 999,36	100,0%
921	92109	KUCHENNA REWOLUCJA- modernizacja kuchni w DsiK w Orchowcie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
921	92109	Modernizacja kuchni na piętrze w Domu Kultury i Strażaka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%

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 %)
921	92109	Wybudowanie kolejnego wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem i tarasem od strony północnej budynku	20 000,00	24 550,00	24 549,10	100,0%
921	92109	Zakup kosiarki	22 000,00	19 810,00	19 810,00	100,0%
921	92120	Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Orchowiu	226 367,63	6 568,20	6 568,20	100,0%
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego św. Józefa, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Orchowiu	408 909,75	269 124,00	269 124,00	100,0%
921	92120	Remont i renowacja kościoła pw. św. Marcina w Linówcu	960 908,00	960 908,00	960 908,00	100,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego: „ORLIK”	0,00	1 600,00	1 599,50	100,0%
926	92601	Zakup i montaż garażu na terenie boiska wiejskiego	17 000,00	16 923,45	16 923,45	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne			11 573 979,02	7 619 336,04	7 433 310,45	97,6%

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Orchowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 017,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 43 075,41 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Orchowiu działki nr 654,659,691/3,688/5 – dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, mapa do celów projektowych – zaplanowano 8 000,00 zł na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 7 401,63 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej m. Szydłowiec działki nr 248/20, 248/21, 248/22, 248/24, 248/25, 248/26 zaplanowania kwota 20 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 19 533,95 zł, wykonano sieć

- wodociągową Ø 90 długość 110,45 mb na działkach letniskowych – dokumentacja techniczna, pomiary geodezyjne. Inwestycja zakończona.
- o Budowa sieci wodociągowej m. Orchowo ul. Lipowa działki nr 553,554,593/1,593/3,593/2,592 zaplanowana kwota 7 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 6 719,51 zł - mapa do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.
 - o Budowa sieci wodociągowej m. Orchówek działki nr 160/52, 160/5, 160/54, 160/53, 160/1, 164/10, 164/11, 161, 164/32 zaplanowana kwota 6 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 5 700,81 zł - mapa do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.
 - o „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ostrówek” działki letniskowe nr 49/25, 49/50 zaplanowana kwota 4 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 3 719,51 zł - mapa do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.
 - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 425 942,28 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 524 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orchowo ul. Kwiatowa zaplanowana kwota 9 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 6 018,70 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.
 - o Budowa kanalizacji sanitarnej m. Orchowo ul. Szkolna działki nr 690, 689/1, 691/3, 688/5 zaplanowana kwota 8 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 7 439,02 zł - mapy, opracowanie dokumentacji projektowej.
 - o Przebudowa kanalizacji sanitarnej m. Orchowo ul. Bolesława Prusa zaplanowana kwota 199 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 163 544,72 zł zgodnie z umową Nr 51/RF.DGZP/2024 z dnia 05.09.2024r. – środki w ramach dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnych w gminach. Inwestycja zakończona.
 - o Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulic Myślickiego i Prusa m. Orchowo na działkach nr. 461/462/9,462/22,469,441 wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana III Sobieskiego, Mikołaja Reja na działkach nr 401,407,414,425,969/5, 969/6,971,972,974/1 zaplanowana kwota 308 700,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 248 939,84 zł zg z umową 35/RF.DGZP/2024 z dnia 02.07.2024r. - środki w ramach dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnych w gminach. Inwestycja zakończona.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 800,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Budowa studni głębinowej w m. Orchowo zaplanowano 20 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 14 800,00 zł – przygotowanie dokumentacji dotyczącej projektu robót geologicznych.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 794,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244 403,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 223 493,99 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 224 794,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Przebudowa drogi gminnej Rękawczynek – Ostrówek zaplanowano 1 909 794,11 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 1 909 794,10 zł w tym: 1 781 054,40 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środki własne 128 739,70 zł (umowa nr 14/RF.DGZP/2024 z dnia 01.03.2024r) długość drogi 1 460,00 m, szerokość 4,5 m droga wykonana z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, zjazdy z masy asfaltowej. Inwestycja zakończona;
 - o Przebudowa drogi gminnej m. Orchowo ul. Słoneczna umowa nr 97/SGPP/2024 z dn.30.10.2024r. – zaplanowano 9 000,00 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 10 000,00 zł działka nr 195 obręb 0006 Orchowo – długość ok 0,45km – dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
 - o Przebudowa drogi gminnej m. Orchowo ul. Stroma umowa nr 97/SGPP/2024 z dn.30.10.2024r. – zaplanowano 8 000,00 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 7 500,00 zł działka nr 469 obręb 0006 Orchowo – długość ok 0,24km – dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
 - o Przebudowa drogi gminnej m. Myślakowo umowa nr 97/SGPP/2024 z dn.30.10.2024r. – zaplanowano 9 000,00 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 8 500,00 zł część działki nr 88 obręb 0005 Myślakowo – długość ok 0,3 km – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
 - o Modernizacja dróg gminnych ul. Lipowa, Kościuszki, Myślickiego, Dworcowa, Prusa i Reja w Orchowie – zaplanowano 268 000,00 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 267 700,00 zł - dokumentacja projektowa, wkład własny zaliczka umowa nr 41/RF.DGZP/2024 z 19.07.2024r.

- Przebudowa chodnika w Orchowie ul. Reja – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na dzień 31.12.2024 wydatkowano 19 999,89 zł – środki pokryte z Funduszu Sołectwa Orchowo, materiał kostka brukowa i krawężniki.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wiata przystankowa Podbielsko gm. Orchowo zaplanowano 12 000,00 zł na dzień 31.12.2024 wydatkowano 10 455,00 zł. Inwestycja zakończona;
 - Wiata przystankowa m. Orchowo ul. Szkolna zaplanowano 12 000,00 zł na dzień 31.12.2024 wydatkowano 10 455,00 zł. Inwestycja zakończona;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 911,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 006 313,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 561,34 zł, co stanowi 59,36% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup nieruchomości gruntowej ew. 48/3 Orchówek gm. Orchowo o powierzchni 0,008 ha.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 002 752,35 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 006 911,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 4 w Orchowie kwota zaplanowana 1 909 311,28 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 1 909 102,90 zł w tym: 1 617 311,28 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środki własne 291 791,62 zł (umowa nr 28/RF.DGZP/2024 z dnia 30.04.2024) Inwestycja zakończona;
 - Rewitalizacja Centrum Orchowa kwota zaplanowana 97 600,00 zł na dzień 31.12.2024 wydatkowano 93 649,45 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa zaliczka środki własne umowa nr 40/RF.DGZP/2024;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Adaptacja pomieszczenia Urzędu Gminy na archiwum - ekspertyza techniczna dotycząca adaptacji budynku na potrzeby archiwum. Inwestycja zaniechana.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 256 500,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Bielsku – wymiana pokrycia dachowego zg. z umową Nr 20/RF.DGZP/2024. Inwestycja zakończona.

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 619,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 777 619,71 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 831 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Utworzenie Klubu Maluszka w Orchowie - środki w całości z Krajowego Programu Odbudowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” na utworzenie „Klubu Maluszka w Orchowie” na podstawie umowy Nr PS-XI.946.6.16.2023.3/KPO. Inwestycja zakończona;

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 563,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 73 187,76 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Adaptacja terenu po byłej hydroforni na rozbudowę PSZOKU – rozbiorka budynku po byłej hydroforni na działce 10/16 n. Osówek wraz z utylizacją materiału, budowa ogrodzenia. Inwestycja zakończona;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 741,00 zł – składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt uchwała nr XXI/65/2023 Zgromadzenia Związku Gminy Regionu Słupeckiego z dnia 4 października 2023r.;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 76 570,00 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 81 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego kwota zaplanowana w tym: 58 056,00 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środki własne 18 514,00 zł (umowa nr 86/RPGND.P2/2024). Inwestycja zakończona;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 065,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł:
 - Budowa boiska do minikoszykówki m. Wólka Orchowska zaplanowano i wydatkowano 20 000,00 zł, na 31.12.2024 – utwardzenie terenu o pow. 100 m² środki z funduszu sołectwa Wólka Orchowska. Inwestycja zakończona;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 065,00 zł:
 - Zakup zamiatarki ulicznej ciągnikowej zaplanowano 19 100,00 zł, na 31.12.2024 wydatkowano 19 065,00 zł – Inwestycja zakończona;

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 960,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 958,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 208 358,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 548,46 zł;
 - Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Myślątkowie zaplanowano 19 000,00 zł na 31.12.2024 wydatkowano kwotę 18 999,36 zł w tym środki z funduszu sołeckiego kwota 6999,36 zł. Inwestycja zakończona;
 - Wybudowanie zadaszenia Szydłowiec zaplanowano kwotę 24 550,00 zł na 31.12.2024 wydatkowano 24 549,10 zł – wykonanie zadaszenia przy świetlicy Szydłowcu, kostka brukowa, obrzeże;
 - Kuchenna Rewolucja – Modernizacja Kuchni w DsiK w Orchowie zaplanowano 145 000,00 zł na 31.12.2024 wydatkowano kwotę 145 000,00 zł w tym: kwota 45 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego Orchowo, 70 000,00 zł środki z Województwa Wielkopolskiego zg. z umową nr DR 112/2024 z dnia 9 lipca 2024r. oraz 30 000,00 środki własne. Inwestycja zakończona;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 810,00 zł;
 - Zakup kosiarki STIHL środki z funduszu sołeckiego Myślątkowo;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 236 600,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 236 600,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 236 600,20 zł w tym:
 - „Remont i rewaloryzacja kościoła p. w. Św. Marcina w Linówcu” umowa nr 76/RGN.K/2023 z dnia 20.12.2023r. – kwota 960 908,00 zł;
 - „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego św. Józefa, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Orchowie umowa 11/RGN.K/2024 z dnia 26.02.2024r. – kwota 269 124,00 zł;
 - „Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Orchowie” umowa nr 27/RGN.K/2024 z dnia 30.04.2024r. – kwota 6 568,20 zł

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 523,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 522,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 522,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 523,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup i montaż garażu na boisku wiejskim w Słowikowie zaplanowano kwotę 16 923,45 zł i taką wydatkowano – zakup konstrukcji salowej, kostki brukowej, ułożenie kostki i krawężników oraz postawienie konstrukcji środka z funduszu sołectwa Słowikowo. Inwestycja zakończona;
 - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik zaplanowano 1 600,00 zł na 31.12.2024 wydatkowano 1 599,50 zł – wykonanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej;

2.9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ORCHOWO ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Orchowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orchowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XC VII/464/23 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XII/74/24 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

2.9.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Orchowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 35 427 208,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 133 359,69 zł, tj. 99,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Orchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Wykonanie dochodów Gminy Orchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 701 873,07	35 427 208,24	35 427 208,24	35 133 359,69	99,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 396 395,40	29 360 660,65	29 360 660,65	29 429 360,47	100,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 430,00	2 783 125,00	2 783 125,00	2 783 125,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	138 795,00	138 795,00	138 795,00	138 795,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 816 817,00	13 003 291,00	13 003 291,00	13 003 291,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 206 856,40	8 163 630,38	8 163 630,38	8 165 996,79	100,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 734 497,00	5 271 819,27	5 271 819,27	5 338 152,68	101,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 646 992,00	1 646 992,00	1 646 992,00	1 684 694,57	102,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 305 477,67	6 066 547,59	6 066 547,59	5 703 999,22	94,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	640 566,00	603 856,00	603 856,00	105 236,95	17,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	10 664 148,67	5 461 928,59	5 461 928,59	5 597 998,30	102,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

2.9.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Orchowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 38 354 191,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 901 537,53 zł, tj. 93,61%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Orchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13. Wykonanie wydatków Gminy Orchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	35 908 632,39	38 354 191,25	38 354 191,25	35 901 537,53	93,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 334 653,37	30 734 855,21	30 734 855,21	28 468 227,08	92,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 746 872,00	9 616 235,59	9 616 235,59	9 462 082,85	98,40%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 573 979,02	7 619 336,04	7 619 336,04	7 433 310,45	97,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 573 979,02	7 619 336,04	7 619 336,04	7 433 310,45	97,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 663,03	1 240 341,20	1 240 341,20	1 240 341,20	100,00%

2.9.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -768 177,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Orchowo w roku 2024 planowano na poziomie -206 759,32 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

2.9.4. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 436 942,52 zł, (co stanowi 106,73% 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 1 334 032,35 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 237 630,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 865 280,04 zł.

2.9.5. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 293 240,68 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 293 240,68 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Orchowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	293 240,68
Spadek zadłużenia na koniec roku	293 240,68

Tabela 15 : Wyszczególnienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku w Gminie Orchowo.

1/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 516,00	zł
2/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 416,68	zł
3/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	26 500,00	zł
4/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 093,00	zł
5/ LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15 z dnia 25.09.2015 Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30 520,00	zł
6/ LBS O/Orchowo umowa nr 45/OK/OR/15 z dnia 14.12.2015 Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	18 000,00	zł
7/ LBS O/Orchowo umowa nr 52/OK/OR/16 z dnia 16.11.2016 Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	39 272,00	zł
8/ LBS o/ Orchowo umowa Nr 31/OK/OR/17 z dnia 22.12.2017 Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2017	4 723,00	zł
9/ LBS O/Orchowo umowa Nr 23/OK/OR/18 z dnia 14.08.2018 r Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2018	66 152,00	zł
10/ LBS O/Orchowo Umowa Nr 15/OK/OR/19 z dnia 19.08.2019 r Sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2019	64 048,00	zł
Razem	293 240,68	zł

2.9.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 1 572 039,36 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Orchowo w roku 2024 planowano na poziomie 1 572 039,36 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Orchowo na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki 1 572 039,36 zł;

2.9.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Orchowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,54%.

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Orchowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 przyjęto do realizacji 26 zadań. Na dzień 31.12.2024 w zakresie zadania:

- Ubezpieczenie mienia gminy – zapłacono ratę za ubezpieczenie mienia należącego do Urzędu Gminy Orchowo, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie, Gminnego Ośrodka Pomocy w Orchowie.

- Odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo – opłacono faktury za odbieranie odpadów przez firmę, która zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zadanie to wykonywała na rzecz gminy Orchowo w okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024.
- Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych - opłacono faktury wystawione zgodnie z podpisaną umową w okresach miesięcznych tj. 5 miesięcy x 400,00 zł oraz 7 miesięcy x 450,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkoły – opłacono faktury z tytułu zawartych umów na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie.
- Dowożenie uczniów niepełnosprawnych – opłacono faktury z tytułu zawartych umów na organizację dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie.
- Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Orchowo – realizacja zadania odłożona na 2025 rok.
- Udostępnienie przez AWOŚ na rzecz gminy licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodnościekową AQUARIUS – opłacono faktury za udostępnienie licencji na korzystanie z programu.
- Usługa korzystania z Platformy eZamawiający PZP – usługa korzystania za platformy okres realizacji 2024-2027.
- Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Orchowie-okres realizacji 2023-2025 – przekazano dla parafii w Orchowie kwotę 6 568,20 zł -inwestycja odłożona do realizacji w roku 2025.
- Remont i rewaloryzacja kościoła p.w. Świętego Marcina w Linówcu- przekazano dla parafii w Orchowie kwotę 960 908,00 zł w formie dotacji celowej.
- Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego św. Józefa, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Orchowie- przekazano dla parafii w Orchowie kwotę 269 124,00 zł w formie dotacji celowej.
- Rewitalizacja Centrum Orchowa- zaplanowana kwota to 97 600,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 93 649,45 zł, przeznaczenie na opłacenie dokumentacji projektowej i faktury zaliczkowej.
- Przebudowa drogi gminnej Rękawczynek-Ostrówek - zaplanowano 1 909 794,11 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 1 909 794,10 zł w tym: 1 781 054,40 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środki własne 128 739,70 zł (umowa nr 14/RF.DGZP/2024 z dnia 01.03.2024r) długość drogi 1 460,00 m, szerokość 4,5 m droga wykonana z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, zjazdy z masy asfaltowej. Inwestycja zakończona.
- Modernizacja dróg gminnych ul. Lipowa, Kościuszki, Myślickiego, Dworcowa, Prusa i Reja w Orchowie – zaplanowano 267 750,00 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 267 700,00 zł - dokumentacja projektowa, faktura zaliczka umowa nr 41/RF.DGZP/2024 z 19.07.2024r.
- Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 4 w Orchowie kwota zaplanowana 1 909 311,28 zł, na 31.12.2024r. wydatkowano 1 909 102,90 zł w tym: 1 617 311,28 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środki własne 291 791,62 zł (umowa nr 28/RF.DGZP/2024 z dnia 30.04.2024) Inwestycja zakończona;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orchowo ul. Kwiatowa zaplanowana kwota 9 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 6 018,70 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulic Myślickiego i Prusa m. Orchowo na działkach nr. 461/462/9,462/22,469,441 wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana III Sobieskiego, Mikołaja Reja na działkach nr 401,407,414,425,969/5, 969/6,971,972,974/1 zaplanowana kwota 308 700,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 248 939,84 zł zg z umową 35/RF.DGZP/2024 z dnia 02.07.2024r. - środki w ramach dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnych w gminach. Inwestycja zakończona.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Bielsku – zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 256 500,00 zł - wymiana pokrycia dachowego zg. z umową Nr 20/RF.DGZP/2024. Inwestycja zakończona.
- Przebudowa drogi gminnej Słowikowo-Skubarczewo - inwestycja odłożona do realizacji w roku 2025.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowa – inwestycja odłożona do realizacji w roku 2025.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Podbielsko do posesji nr 74 – inwestycja odłożona do realizacji w roku 2025.
- Modernizacja Kompleksu Sportowego Orlik w Orchowie - zaplanowano 1 600,00 zł na 31.12.2024 wydatkowano 1 599,50 zł – wykonanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej.
- Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - likwidacja barier transportowych na rzecz ŚDS w Słowikowie – zakup samochodu odłożony na 2025r.
- Utworzenie Klubu Maluszka w Orchowie – zaplanowano kwotę 874 600,00 zł, na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 820 211,38 zł. Środki z Krajowego Programu Odbudowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” na utworzenie „Klubu Maluszka w Orchowie”. Inwestycja zakończona.
- Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Orchowo – zaplanowano kwotę 88 500,00 zł, na 31.12.2024 wydatkowano 17 220,00 zł – doradztwo specjalistów środki „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” (FERC) w ramach projektu grantowego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orchowo 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	915 879,00	1 886 465,02	1 447 320,36	76,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	242 000,00	329 444,00	388 293,54	117,86%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	318 444,00	372 136,92	116,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	5 295,21	132,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	9 361,41	170,21%
	01095		Pozostała działalność	673 879,00	1 557 021,02	1 059 026,82	68,02%
		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	44 000,00	44 574,80	101,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	637 879,00	498 569,00	0,00	0,00%
		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	944 452,02	944 452,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 520,00	637 770,00	716 313,28	112,32%
	40002		Dostarczanie wody	626 520,00	637 770,00	716 313,28	112,32%
		0830	Wpływy z usług	604 020,00	604 020,00	676 043,75	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	4 191,03	119,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	35 828,50	119,43%
600			Transport i łączność	5 880 500,00	1 805 664,40	1 805 738,79	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 500,00	1 799 664,40	1 799 738,79	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za czezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 100,00	14 129,84	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	90,27	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 419,00	4 464,28	101,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 302 294,00	1 873 221,28	1 871 748,10	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 594,00	183 610,00	184 161,01	100,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 766,00	6 766,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	625,00	625,00	540,57	86,49%
		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	58 539,00	58 539,00	59 524,10	101,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	763,00	763,00	763,97	100,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 687,00	105 287,00	105 236,95	99,95%
		0830	Wpływy z usług	11 180,00	11 180,00	11 106,15	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	450,00	223,27	49,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 300,00	72 300,00	70 275,81	97,20%
		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	50 621,00	50 621,00	48 705,92	96,22%
		0830	Wpływy z usług	18 679,00	18 679,00	18 484,77	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 085,12	102,84%
	70095		Pozostała działalność	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
750			Administracja publiczna	72 455,00	172 187,90	378 867,46	220,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	60 993,00	60 993,00	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	50 600,00	60 993,00	60 993,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 855,00	22 655,00	22 834,56	100,79%
		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	3 471,00	3 471,00	3 473,81	100,08%
		0830	Wpływy z usług	3 384,00	3 384,00	3 392,01	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 800,00	15 968,74	101,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 539,90	295 039,90	333,23%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 570,25	86 100,00	118,64%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 929,75	18 900,00	118,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	155 800,82	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	34 199,18	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	774,79	99,84%

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	776,00	776,00	774,79	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 304,00	82 179,33	95,22%
		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	86 304,00	82 179,33	95,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 417,00	53 531,97	98,37%
		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	54 417,00	53 531,97	98,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 632,00	5 900 248,45	5 868 676,42	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 266,00	10 467,50	144,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 000,00	10 098,80	144,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,00	368,70	138,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 118 030,00	1 122 923,00	1 156 551,53	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 482,00	842 482,00	878 782,23	104,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 873,00	154 873,00	151 419,00	97,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 713,00	111 713,00	111 955,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 912,00	6 912,00	7 344,00	106,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 000,00	6 218,00	103,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	100,00	24,30	24,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	793,00	793,00	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	2 389 427,00	1 710 777,00	1 641 405,22	95,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 510,00	804 510,00	805 912,34	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	529 504,00	529 504,00	525 743,02	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 151,00	4 151,00	3 947,72	95,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 262,00	38 662,00	38 304,00	99,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 212,00	24,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	311 000,00	245 221,39	78,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 150,00	3 508,00	163,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 700,00	17 456,75	111,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 950,00	137 362,45	138 332,17	100,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 996,07	21 996,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 000,00	19 949,50	105,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 400,00	94 466,38	94 510,13	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	1 800,00	1 874,74	104,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	50,00	1,73	3,46%

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	2 638 225,00	2 921 920,00	2 921 920,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 430,00	2 783 125,00	2 783 125,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 795,00	138 795,00	138 795,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 816 817,00	13 884 998,06	13 842 107,15	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 047 922,00	8 322 008,00	8 322 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 047 922,00	8 322 008,00	8 322 008,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716 305,00	716 305,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	716 305,00	716 305,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 083,00	196 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	196 083,00	196 083,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 687,00	3 759 687,00	3 759 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 687,00	3 759 687,00	3 759 687,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	170 650,15	170 707,08	100,03%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,90	159,89	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 668,00	2 725,16	102,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,78	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 805,86	63 805,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 215,39	36 215,39	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 208,00	9 208,00	9 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 208,00	9 208,00	9 208,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	711 056,91	668 109,07	93,96%
		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	35 000,00	34 945,10	99,84%
		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	676 056,91	633 163,97	93,66%
801			Oświata i wychowanie	366 863,00	711 641,04	750 244,63	105,42%
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00	28 278,00	29 373,17	103,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 184,00	109,87%
		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	700,00	700,00	573,17	81,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 552,00	15 552,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	64,00	246,15%
	80104		Przedszkola	354 163,00	632 695,00	670 203,42	105,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710,00	860,00	1 765,00	205,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 152,00	39,40%
		0830	Wpływy z usług	8 785,00	8 785,00	15 747,48	179,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	460 382,00	460 382,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 668,00	154 668,00	189 156,94	122,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 668,04	50 668,04	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	50 668,04	50 668,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 369 916,00	1 994 939,77	1 980 520,62	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 273,00	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
		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	1 113 273,00	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
	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	10 294,00	11 270,97	11 270,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 294,00	11 270,97	11 270,97	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 599,00	25 253,61	24 566,61	97,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 599,00	25 253,61	24 566,61	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 695,62	109 695,62	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	109 695,62	109 695,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	104 288,00	110 903,68	110 903,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 288,00	110 903,68	110 903,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	116 922,32	113 755,48	97,29%
		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	26 700,00	25 200,00	94,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 222,32	88 555,48	98,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 050,00	152 074,00	148 464,88	97,63%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 705,65	123,53%
		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	92 250,00	131 274,00	122 910,00	93,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	849,23	106,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 774,39	54 840,00	91,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 774,39	54 840,00	91,74%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	135 014,70	135 014,70	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	134 708,70	134 708,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%
855			Rodzina	3 628 690,04	4 276 786,28	4 220 308,39	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	7 717,82	96,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 717,82	90,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 567,00	3 977 771,48	3 959 093,55	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	1 960,49	28,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	10 074,46	67,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024 567,00	3 952 771,48	3 946 540,14	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	518,46	17,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	207,00	51,36%
		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	403,00	207,00	51,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 123,75	24 123,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 123,75	24 123,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 757,04	192 794,69	155 741,83	80,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 557,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 763,40	8 461,60	3 639,52	43,01%
		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	7 533,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 050,00	7 646,57	94,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 493,09	144 455,74	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 993,64	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 580,00	1 011 636,00	990 337,94	97,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 580,00	948 580,00	929 692,72	98,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 420,00	927 420,00	909 203,51	98,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	4 160,00	2 577,60	61,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 444,61	172,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 467,00	96,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 451,03	1 087 004,44	1 087 433,17	100,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 196,00	6 595,72	7 024,45	106,50%
		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	3 453,00	5 849,72	6 275,64	107,28%
		0830	Wpływy z usług	743,00	743,00	746,02	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,79	93,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 667,20	12 667,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 667,20	12 667,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	27 498,60	26 535,21	96,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 998,60	24 998,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 998,60	24 998,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 536,61	61,46%
		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	2 500,00	2 500,00	1 536,61	61,46%
			Razem	35 701 873,07	35 427 208,24	35 133 359,69	99,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orchowo 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	278 000,00	1 317 896,02	1 377 320,36	104,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	242 000,00	329 444,00	388 293,54	117,86%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	318 444,00	372 136,92	116,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	5 295,21	132,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	9 361,41	170,21%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	988 452,02	989 026,82	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	44 000,00	44 574,80	101,31%
		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	944 452,02	944 452,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 520,00	637 770,00	716 313,28	112,32%
	40002		Dostarczanie wody	626 520,00	637 770,00	716 313,28	112,32%
		0830	Wpływy z usług	604 020,00	604 020,00	676 043,75	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	4 191,03	119,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	35 828,50	119,43%
600			Transport i łączność	0,00	24 610,00	24 684,39	100,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 610,00	18 684,39	100,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 100,00	14 129,84	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	90,27	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 419,00	4 464,28	101,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 444,00	149 860,00	148 435,90	99,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 144,00	77 560,00	78 160,09	100,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 766,00	6 766,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	625,00	625,00	540,57	86,49%
		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	58 539,00	58 539,00	59 524,10	101,68%
		0830	Wpływy z usług	11 180,00	11 180,00	11 106,15	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	450,00	223,27	49,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 300,00	72 300,00	70 275,81	97,20%
		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	50 621,00	50 621,00	48 705,92	96,22%
		0830	Wpływy z usług	18 679,00	18 679,00	18 484,77	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 085,12	102,84%
750			Administracja publiczna	72 455,00	172 187,90	188 867,46	109,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	60 993,00	60 993,00	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	50 600,00	60 993,00	60 993,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 855,00	22 655,00	22 834,56	100,79%
		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	3 471,00	3 471,00	3 473,81	100,08%
		0830	Wpływy z usług	3 384,00	3 384,00	3 392,01	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 800,00	15 968,74	101,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 539,90	105 039,90	118,64%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 570,25	86 100,00	118,64%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 929,75	18 900,00	118,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	774,79	99,84%
		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	776,00	776,00	774,79	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 304,00	82 179,33	95,22%
		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	86 304,00	82 179,33	95,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 417,00	53 531,97	98,37%
		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	54 417,00	53 531,97	98,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 632,00	5 900 248,45	5 868 676,42	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 266,00	10 467,50	144,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 000,00	10 098,80	144,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,00	368,70	138,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 118 030,00	1 122 923,00	1 156 551,53	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 482,00	842 482,00	878 782,23	104,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 873,00	154 873,00	151 419,00	97,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 713,00	111 713,00	111 955,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 912,00	6 912,00	7 344,00	106,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 000,00	6 218,00	103,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	100,00	24,30	24,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	793,00	793,00	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	2 389 427,00	1 710 777,00	1 641 405,22	95,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 510,00	804 510,00	805 912,34	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	529 504,00	529 504,00	525 743,02	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 151,00	4 151,00	3 947,72	95,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 262,00	38 662,00	38 304,00	99,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 212,00	24,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	311 000,00	245 221,39	78,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 150,00	3 508,00	163,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 700,00	17 456,75	111,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 950,00	137 362,45	138 332,17	100,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 996,07	21 996,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 000,00	19 949,50	105,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 400,00	94 466,38	94 510,13	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	1 800,00	1 874,74	104,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	50,00	1,73	3,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 638 225,00	2 921 920,00	2 921 920,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 430,00	2 783 125,00	2 783 125,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 795,00	138 795,00	138 795,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 816 817,00	13 172 725,76	13 172 727,79	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 047 922,00	8 322 008,00	8 322 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 047 922,00	8 322 008,00	8 322 008,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716 305,00	716 305,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	716 305,00	716 305,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 083,00	196 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	196 083,00	196 083,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 687,00	3 759 687,00	3 759 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 687,00	3 759 687,00	3 759 687,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 434,76	134 491,69	100,04%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,90	159,89	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 668,00	2 725,16	102,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,78	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 805,86	63 805,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 208,00	9 208,00	9 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 208,00	9 208,00	9 208,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	35 000,00	34 945,10	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	35 000,00	34 945,10	99,84%
801			Oświata i wychowanie	366 863,00	711 641,04	750 244,63	105,42%
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00	28 278,00	29 373,17	103,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 184,00	109,87%
		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	700,00	700,00	573,17	81,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 552,00	15 552,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	64,00	246,15%
	80104		Przedszkola	354 163,00	632 695,00	670 203,42	105,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710,00	860,00	1 765,00	205,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 152,00	39,40%
		0830	Wpływy z usług	8 785,00	8 785,00	15 747,48	179,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	460 382,00	460 382,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 668,00	154 668,00	189 156,94	122,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 668,04	50 668,04	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	50 668,04	50 668,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 369 916,00	1 994 939,77	1 980 520,62	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 273,00	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
		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	1 113 273,00	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
	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	10 294,00	11 270,97	11 270,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 294,00	11 270,97	11 270,97	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 599,00	25 253,61	24 566,61	97,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 599,00	25 253,61	24 566,61	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 695,62	109 695,62	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	109 695,62	109 695,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	104 288,00	110 903,68	110 903,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 288,00	110 903,68	110 903,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	116 922,32	113 755,48	97,29%

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	26 700,00	25 200,00	94,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 222,32	88 555,48	98,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 050,00	152 074,00	148 464,88	97,63%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 705,65	123,53%
		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	92 250,00	131 274,00	122 910,00	93,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	849,23	106,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 774,39	54 840,00	91,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 774,39	54 840,00	91,74%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	135 014,70	135 014,70	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	134 708,70	134 708,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 590,00	7 662,08	60,86%
855			Rodzina	3 484 696,40	4 121 293,19	4 075 852,65	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	7 717,82	96,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 717,82	90,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 567,00	3 977 771,48	3 959 093,55	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	1 960,49	28,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	10 074,46	67,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024 567,00	3 952 771,48	3 946 540,14	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	518,46	17,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	207,00	51,36%
		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	403,00	207,00	51,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 123,75	24 123,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 123,75	24 123,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 763,40	37 301,60	11 286,09	30,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 557,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 763,40	8 461,60	3 639,52	43,01%
		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	7 533,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 050,00	7 646,57	94,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 580,00	953 580,00	932 281,94	97,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 580,00	948 580,00	929 692,72	98,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 420,00	927 420,00	909 203,51	98,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	4 160,00	2 577,60	61,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 444,61	172,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 467,00	96,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 196,00	19 262,92	19 691,65	102,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 196,00	6 595,72	7 024,45	106,50%
		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	3 453,00	5 849,72	6 275,64	107,28%
		0830	Wpływy z usług	743,00	743,00	746,02	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,79	93,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 667,20	12 667,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 667,20	12 667,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	27 498,60	26 535,21	96,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 998,60	24 998,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 998,60	24 998,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 536,61	61,46%
		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	2 500,00	2 500,00	1 536,61	61,46%
			Razem	24 396 395,40	29 360 660,65	29 429 360,47	100,23%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orchowo 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	637 879,00	568 569,00	70 000,00	12,31%
	01095		Pozostała działalność	637 879,00	568 569,00	70 000,00	12,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	637 879,00	498 569,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 159 850,00	1 723 361,28	1 723 312,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450,00	106 050,00	106 000,92	99,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	763,00	763,00	763,97	100,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 687,00	105 287,00	105 236,95	99,95%
	70095		Pozostała działalność	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	190 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	190 000,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	155 800,82	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	34 199,18	-
758			Różne rozliczenia	0,00	712 272,30	669 379,36	93,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 215,39	36 215,39	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 215,39	36 215,39	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	676 056,91	633 163,97	93,66%
		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	676 056,91	633 163,97	93,66%
855			Rodzina	143 993,64	155 493,09	144 455,74	92,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 993,64	155 493,09	144 455,74	92,90%
		6259	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	155 493,09	144 455,74	92,90%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 993,64	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
			Razem	11 305 477,67	6 066 547,59	5 703 999,22	94,02%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orchowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 430,00	2 783 125,00	2 783 125,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 795,00	138 795,00	138 795,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 996,07	21 996,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 992,00	1 646 992,00	1 684 694,57	102,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	684 377,00	684 377,00	677 162,02	98,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 864,00	115 864,00	115 902,72	100,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 174,00	45 574,00	45 648,00	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 000,00	10 098,80	144,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 212,00	24,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 000,00	19 949,50	105,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 766,00	6 766,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 400,00	94 466,38	94 510,13	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 420,00	929 220,00	911 078,25	98,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	317 000,00	251 439,39	79,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	625,00	625,00	540,57	86,49%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	14 100,00	14 129,84	100,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 260,00	6 410,00	6 101,60	95,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710,00	860,00	1 765,00	205,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 925,22	75,70%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,90	159,89	99,99%
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	155 284,00	165 680,72	164 664,05	99,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	763,00	763,00	763,97	100,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 566,00	603 856,00	105 236,95	17,43%
0830	Wpływy z usług	906 791,00	995 792,00	1 122 362,75	112,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	18 116,00	21 296,09	117,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 300,00	36 844,00	33 534,74	91,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 668,00	17 799,62	78,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 071,00	20 116,28	100,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 417,20	14 417,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 527,00	59 721,69	118,20%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 570,25	86 100,00	118,64%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 929,75	18 900,00	118,65%

Paragraf	Źródło dochodów	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	4 348 244,00	6 899 532,06	6 875 939,09	99,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 944,40	873 663,03	856 624,80	98,05%
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	42 533,00	34 945,10	82,16%
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	8 050,00	7 646,57	94,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 500,54	69 500,54	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 668,00	154 668,00	189 156,94	122,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 800,00	1 367,69	35,99%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	793,00	793,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 123,75	24 123,75	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	716 305,00	716 305,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 816 817,00	12 286 986,00	12 286 986,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	155 800,82	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	34 199,18	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	676 056,91	633 163,97	93,66%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 493,09	144 455,74	92,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 993,64	36 215,39	36 215,39	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 112 900,00	3 456 421,68	3 456 421,68	100,00%
	Razem	35 701 873,07	35 427 208,24	35 133 359,69	99,17%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orchowo 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	410 000,00	2 031 152,02	1 848 226,33	90,99%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	13 406,70	74,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	13 406,70	74,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	45 000,00	43 075,41	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 075,41	95,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 000,00	1 013 700,00	837 292,20	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 893,68	79,73%
		4260	Zakup energii	210 000,00	252 000,00	205 434,01	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	107 000,00	88 693,25	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	77 936,88	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	7 392,10	73,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 700,00	425 942,28	81,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	944 452,02	944 452,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,70	259,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 190,49	2 190,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,40	3 579,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	925 933,35	925 933,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,50	94,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 400,00	474 400,00	335 624,81	70,75%
	40002		Dostarczanie wody	434 400,00	474 400,00	335 624,81	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	93 000,00	70 290,40	75,58%
		4260	Zakup energii	246 000,00	216 000,00	150 101,09	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	67 400,00	51 206,16	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	19 834,01	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	29 393,15	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
600			Transport i łączność	6 392 569,64	2 826 013,75	2 637 253,31	93,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314,64	6 314,64	6 314,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	314,64	314,64	314,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 387 255,00	2 781 699,11	2 601 067,93	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 213,14	70,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	112,77	46,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 094,43	70,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	221 500,00	136 042,00	61,42%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	303 450,00	223 119,25	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 992,35	49,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 300,00	443 739,71	442 439,59	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	38 000,00	29 870,74	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	323,19	6,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	989,41	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 648,14	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 581 936,54	2 275 551,28	2 169 230,72	95,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 207,00	94 427,00	66 853,50	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	71 200,00	62 065,16	87,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 561,34	59,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 429,54	86 213,00	33 779,00	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 429,54	24 913,00	5 374,30	21,57%
		4260	Zakup energii	500,00	800,00	434,42	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 400,00	7 136,99	19,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 100,00	9 727,71	87,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	11 105,58	85,43%
	70095		Pozostała działalność	3 444 300,00	2 094 911,28	2 068 598,22	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 708,92	97,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	38 500,00	19 238,55	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 570,00	29 268,20	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 430,00	7 135,20	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	495,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 600,00	389 600,00	385 441,07	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%
750			Administracja publiczna	4 598 974,05	4 997 889,34	4 759 967,51	95,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	60 993,00	60 993,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	60 993,00	60 993,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	165 413,00	149 876,90	90,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	137 176,80	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 413,00	5 150,55	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	7 549,55	53,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 806,05	4 462 034,44	4 317 495,54	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 456,26	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 644,00	2 763 644,00	2 755 665,21	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 979,00	171 979,00	171 292,02	99,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	12 419,00	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 112,00	489 625,00	487 181,82	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 501,00	53 575,00	50 227,69	93,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	51 500,00	45 986,00	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 300,00	168 300,00	160 951,71	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 741,05	180 241,15	132 178,77	73,33%
		4260	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	25 635,19	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	22 000,00	20 279,50	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	4 258,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	220 900,30	200 318,50	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 994,16	74,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	55 000,00	45 008,89	81,83%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	39 200,00	39 141,61	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 879,00	90 239,99	90 239,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 980,00	4 932,00	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 500,00	6 735,70	89,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	31 704,45	96,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 200,00	8 159,07	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	56 500,00	49 933,57	88,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	213,07	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	9 934,58	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 320,00	35 819,92	95,98%
	75095		Pozostała działalność	159 568,00	252 948,90	181 668,50	71,82%
		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	13 468,00	13 468,00	13 467,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 906,00	52 906,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 186,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 114,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,25	14 120,40	24,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 815,75	3 099,60	24,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 300,00	98 035,00	98 035,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	774,79	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	109,89	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	15,90	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00	649,00	649,00	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	86 304,00	82 179,33	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 361,27	1 079,06	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,51	126,39	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 008,57	12 008,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 877,15	5 945,93	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 086,00	5 953,78	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	930,00	407,10	43,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,50	28,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 417,00	53 531,97	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,00	1 475,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	189,09	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 518,00	10 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 484,50	5 260,08	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	165,04	55,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	826,00	301,30	36,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 448,00	237 928,25	199 646,30	83,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 448,00	237 928,25	199 646,30	83,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	66 500,00	54 900,00	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 300,00	22 261,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	3 891,00	3 693,08	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	297,00	288,90	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	28 440,00	28 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	61 700,00	46 771,09	75,80%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 240,00	2 553,36	40,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 100,00	5 544,35	54,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 450,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 400,00	21 497,36	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 767,16	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 060,25	5 480,00	90,43%
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
758			Różne rozliczenia	113 400,00	197 296,17	117 596,17	59,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 596,17	117 596,17	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 047,00	24 047,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 280,06	80 280,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 269,11	13 269,11	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 400,00	79 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	113 400,00	79 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 676 430,00	11 597 634,04	11 350 297,60	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5 614 196,00	7 265 990,00	7 154 534,84	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 037,00	3 986 175,00	3 986 113,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 765,00	121 765,00	121 109,02	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 349,00	414 349,00	406 973,62	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 500,00	24 450,48	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 721,00	354 721,00	345 130,99	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 818,00	37 818,00	31 308,89	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 212,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 800,00	164 524,00	120 270,36	73,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 540,85	70,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 033,34	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 000,00	13 246,53	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 038,00	49 038,00	46 373,16	94,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 636,00	26 636,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 958,22	65,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 650,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 945,40	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 146,00	109 253,00	109 252,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 036,00	81,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 845,43	85,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 059,00	36 059,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 222,00	1 491 222,00	1 470 258,97	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 500,00	95 030,00	95 025,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	256 500,00	98,65%
	80104		Przedszkola	1 399 856,00	1 932 461,00	1 828 700,16	94,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 236,00	992 943,00	992 813,50	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 506,00	35 456,00	34 744,23	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 629,00	73 629,00	72 557,27	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 950,00	3 940,44	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 906,00	76 406,00	75 884,45	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 900,00	5 733,79	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	41 600,00	38 460,50	92,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 284,93	89,78%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 500,00	9 866,90	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 500,00	22 850,90	72,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	960,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 477,00	58 477,00	51 098,78	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	170 000,00	102 202,48	60,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 058,16	88,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 650,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,30	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 768,00	29 449,00	29 448,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 200,00	1 168,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 966,64	56,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 834,00	349 356,00	348 300,58	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	18 800,00	18 773,87	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	251 000,00	222 552,04	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	251 000,00	222 552,04	88,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 300,00	14 300,00	10 861,38	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	5 391,38	75,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	5 470,00	76,50%
	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	87 306,00	140 550,00	140 444,18	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 306,00	140 550,00	140 444,18	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 477,00	1 872 498,00	1 872 370,07	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 744,00	1 775 707,00	1 775 579,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	13 844,00	13 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 204,00	80 963,00	80 963,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 668,04	50 668,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 427,57	33 427,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,64	501,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 738,83	16 738,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 295,00	70 167,00	70 166,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 295,00	69 167,00	69 166,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 400,00	129 951,13	106 672,74	82,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 870,02	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 378,02	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 400,00	123 197,13	102 048,72	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 279,07	53 045,50	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	14 998,27	11 633,84	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 269,79	34 019,38	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 830 619,00	3 394 157,77	3 297 907,03	97,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	282 179,00	274 179,00	272 066,92	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 179,00	274 179,00	272 066,92	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 273,00	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 600,00	697 487,72	695 921,08	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 699,32	45 699,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	128 511,26	128 241,48	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 951,28	16 765,90	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 834,00	17 834,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 456,00	70 993,61	70 993,61	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 642,69	11 642,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 917,50	7 917,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	227 641,80	227 641,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 252,82	5 252,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	279,45	279,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,00	26 798,03	26 798,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,00	4 361,00	4 361,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800,00	15 800,00	14 426,03	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	7 800,00	7 540,43	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 086,60	77,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 799,00	94,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 868,00	13 844,97	11 270,97	81,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 868,00	13 844,97	11 270,97	81,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 599,00	62 413,61	57 622,61	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	99 599,00	62 413,61	57 622,61	92,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 637,00	183 332,62	180 561,51	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	73 637,00	180 137,60	177 366,49	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 669,84	2 669,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,76	459,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,42	65,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	130 360,00	136 975,68	125 229,76	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	130 360,00	136 975,68	125 229,76	91,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 299,00	1 082 076,32	1 041 545,08	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 892,00	3 892,00	3 285,27	84,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 700,00	25 200,00	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 949,00	591 611,27	584 628,19	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 788,00	34 115,64	34 115,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 759,00	128 305,65	121 936,66	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 817,00	15 279,76	14 453,42	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 824,00	137 824,00	129 000,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	17 928,00	17 548,48	97,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 892,54	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	506,00	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 234,00	72 334,00	64 668,31	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	2 456,00	1 531,03	62,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 197,00	13 197,00	11 053,92	83,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 873,00	1 157,00	40,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 389,00	22 367,00	22 366,62	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	817,00	817,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	540,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 845,00	64,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 750,00	133 774,00	122 910,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	133 774,00	122 910,00	91,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	84 774,39	68 550,00	80,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	84 774,39	68 550,00	80,86%
	85295		Pozostała działalność	7 854,00	138 956,70	137 715,47	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	131 241,86	130 001,06	99,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,32	557,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	6 851,52	6 851,09	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 400,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	25 590,00	16 913,60	66,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 590,00	9 577,60	61,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	15 590,00	9 577,60	61,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 336,00	73,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 336,00	73,36%
855			Rodzina	3 820 227,64	5 160 023,49	5 054 363,09	97,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	7 717,82	96,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 717,82	90,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 567,00	3 974 771,48	3 958 575,09	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	10 074,46	67,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 755,00	3 424 420,71	3 418 385,71	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	89 869,54	89 869,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 328,00	4 983,07	4 983,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 729,00	427 604,74	427 415,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	2 246,47	2 239,35	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647,00	3 646,95	3 646,95	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	1 960,49	28,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	207,00	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,10	173,39	51,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,64	29,35	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,26	4,26	51,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	146 801,00	170 924,75	153 826,97	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	13 758,05	11 576,09	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	81 405,70	67 071,36	82,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 279,00	75 761,00	75 179,52	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 493,64	932 230,90	860 611,77	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 474,50	22 382,56	84,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 180,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 371,10	4 451,53	82,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	742,50	391,31	52,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 672,80	4 979,10	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 150,00	520,00	398,75	76,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	23 945,10	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 520,00	5 116,57	92,69%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	658,07	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	247 463,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 887,00	8 027,00	5 100,69	63,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	183,28	91,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	315,10	90,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 993,64	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 056,91	633 163,97	93,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 493,09	144 455,74	92,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,64	40,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 897,60	2 433 515,46	1 526 736,72	62,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 580,00	1 175 475,45	797 137,23	67,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890,00	67 944,00	65 633,66	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	5 499,31	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	14 125,00	13 852,08	98,07%

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	2 000,00	2 000,00	1 481,04	74,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	51 681,00	93,97%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	339,60	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 526,00	924 865,31	560 949,35	60,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	436,49	72,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	223,00	22,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	316,80	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 187,76	91,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 379,46	63 346,61	51 129,08	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 379,46	24 870,02	17 804,88	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 476,59	33 324,20	86,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 976,00	34 717,00	34 716,48	100,00%
		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	30 976,00	30 976,00	30 975,48	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 741,00	3 741,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 962,14	899 526,70	431 994,05	48,02%
		4260	Zakup energii	500 000,00	504 470,70	205 761,45	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 962,14	313 000,00	149 293,60	47,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 000,00	18 514,00	80,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	250 449,70	206 378,63	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	173 234,70	133 337,88	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 700,00	18 598,49	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	18 915,00	15 191,59	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	185,67	37,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	19 065,00	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 497,90	2 020 782,08	1 981 051,21	98,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 860,42	417 154,81	384 430,85	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	1 629,36	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 518,42	68 456,81	66 410,11	97,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	87 000,00	63 214,63	72,66%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	15 100,00	14 686,98	97,26%

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	17 200,00	26 496,00	20 483,98	77,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	47,33	9,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	188 550,00	188 548,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 810,00	19 810,00	100,00%
	92116		Biblioteki	293 969,00	295 038,00	294 881,14	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 969,00	295 038,00	294 881,14	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 596 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	77 483,10	71 989,07	65 139,02	90,48%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 819,00	2 819,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 383,10	34 502,87	29 468,21	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	34 667,20	32 851,81	94,76%
926			Kultura fizyczna	204 656,02	249 449,47	219 273,40	87,90%
	92601		Obiekty sportowe	122 016,02	115 910,87	93 634,80	80,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	468,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 769,00	2 768,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 016,02	36 242,65	35 372,22	97,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	17 017,69	56,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 762,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 144,77	19 484,24	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	18 523,45	18 522,95	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 640,00	133 538,60	125 638,60	94,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	12 740,00	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 998,60	24 998,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
			Razem	35 908 632,39	38 354 191,25	35 901 537,53	93,61%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orchowo 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	410 000,00	1 461 452,02	1 379 208,64	94,37%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	13 406,70	74,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	13 406,70	74,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 000,00	489 000,00	411 349,92	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 893,68	79,73%
		4260	Zakup energii	210 000,00	252 000,00	205 434,01	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	107 000,00	88 693,25	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	77 936,88	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	7 392,10	73,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	944 452,02	944 452,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,70	259,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 190,49	2 190,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,40	3 579,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	925 933,35	925 933,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,50	94,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 400,00	454 400,00	320 824,81	70,60%
	40002		Dostarczanie wody	434 400,00	454 400,00	320 824,81	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	93 000,00	70 290,40	75,58%
		4260	Zakup energii	246 000,00	216 000,00	150 101,09	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	67 400,00	51 206,16	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	19 834,01	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	29 393,15	97,98%
600			Transport i łączność	174 769,64	577 219,64	392 849,32	68,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314,64	6 314,64	6 314,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	314,64	314,64	314,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	169 455,00	556 905,00	377 573,94	67,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 213,14	70,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	112,77	46,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 094,43	70,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	221 500,00	136 042,00	61,42%

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	56 000,00	303 450,00	223 119,25	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 992,35	49,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	14 000,00	8 960,74	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	323,19	6,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	989,41	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 648,14	95,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 936,54	262 640,00	162 917,03	62,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 207,00	88 427,00	63 292,16	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	71 200,00	62 065,16	87,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 429,54	86 213,00	33 779,00	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 429,54	24 913,00	5 374,30	21,57%
		4260	Zakup energii	500,00	800,00	434,42	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 400,00	7 136,99	19,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 100,00	9 727,71	87,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	11 105,58	85,43%
	70095		Pozostała działalność	32 300,00	88 000,00	65 845,87	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 708,92	97,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	38 500,00	19 238,55	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 570,00	29 268,20	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 430,00	7 135,20	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	495,00	99,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 443,39	91,48%
750			Administracja publiczna	4 598 974,05	4 988 889,34	4 751 357,51	95,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	60 993,00	60 993,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	60 993,00	60 993,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	165 413,00	149 876,90	90,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	137 176,80	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 413,00	5 150,55	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	7 549,55	53,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 806,05	4 453 034,44	4 308 885,54	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 456,26	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 644,00	2 763 644,00	2 755 665,21	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 979,00	171 979,00	171 292,02	99,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	12 419,00	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 112,00	489 625,00	487 181,82	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 501,00	53 575,00	50 227,69	93,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	51 500,00	45 986,00	89,29%

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	136 300,00	168 300,00	160 951,71	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 741,05	180 241,15	132 178,77	73,33%
		4260	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	25 635,19	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	22 000,00	20 279,50	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	4 258,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	220 900,30	200 318,50	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 994,16	74,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	55 000,00	45 008,89	81,83%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	39 200,00	39 141,61	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 879,00	90 239,99	90 239,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 980,00	4 932,00	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 500,00	6 735,70	89,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	31 704,45	96,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 200,00	8 159,07	99,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	56 500,00	49 933,57	88,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	213,07	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	9 934,58	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 320,00	35 819,92	95,98%
	75095		Pozostała działalność	159 568,00	252 948,90	181 668,50	71,82%
		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	13 468,00	13 468,00	13 467,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 906,00	52 906,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 186,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 114,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,25	14 120,40	24,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 815,75	3 099,60	24,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 300,00	98 035,00	98 035,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	141 497,00	136 486,09	96,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	774,79	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	109,89	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	15,90	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00	649,00	649,00	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	86 304,00	82 179,33	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 361,27	1 079,06	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,51	126,39	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 008,57	12 008,57	100,00%

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	0,00	7 877,15	5 945,93	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 086,00	5 953,78	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	930,00	407,10	43,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,50	28,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 417,00	53 531,97	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,00	1 475,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	189,09	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 518,00	10 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 484,50	5 260,08	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	165,04	55,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	826,00	301,30	36,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 448,00	237 928,25	199 646,30	83,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 448,00	237 928,25	199 646,30	83,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	66 500,00	54 900,00	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 300,00	22 261,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	3 891,00	3 693,08	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	297,00	288,90	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	28 440,00	28 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	61 700,00	46 771,09	75,80%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 240,00	2 553,36	40,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 100,00	5 544,35	54,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 450,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 400,00	21 497,36	95,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 767,16	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 060,25	5 480,00	90,43%
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	110 487,51	88,39%
758			Różne rozliczenia	113 400,00	197 296,17	117 596,17	59,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 596,17	117 596,17	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 047,00	24 047,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 280,06	80 280,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 269,11	13 269,11	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 400,00	79 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	113 400,00	79 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 676 430,00	11 337 634,04	11 093 797,60	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 614 196,00	7 005 990,00	6 898 034,84	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 037,00	3 986 175,00	3 986 113,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 765,00	121 765,00	121 109,02	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 349,00	414 349,00	406 973,62	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 500,00	24 450,48	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 721,00	354 721,00	345 130,99	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 818,00	37 818,00	31 308,89	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 212,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 800,00	164 524,00	120 270,36	73,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 540,85	70,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 033,34	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 000,00	13 246,53	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 038,00	49 038,00	46 373,16	94,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 636,00	26 636,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 958,22	65,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 650,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 945,40	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 146,00	109 253,00	109 252,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 036,00	81,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 845,43	85,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 059,00	36 059,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 222,00	1 491 222,00	1 470 258,97	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 500,00	95 030,00	95 025,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 399 856,00	1 932 461,00	1 828 700,16	94,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 236,00	992 943,00	992 813,50	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 506,00	35 456,00	34 744,23	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 629,00	73 629,00	72 557,27	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 950,00	3 940,44	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 906,00	76 406,00	75 884,45	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 900,00	5 733,79	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	41 600,00	38 460,50	92,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 284,93	89,78%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 500,00	9 866,90	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 500,00	22 850,90	72,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	960,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 477,00	58 477,00	51 098,78	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	170 000,00	102 202,48	60,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 058,16	88,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 650,00	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,30	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 768,00	29 449,00	29 448,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 200,00	1 168,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 966,64	56,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 834,00	349 356,00	348 300,58	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	18 800,00	18 773,87	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	251 000,00	222 552,04	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	251 000,00	222 552,04	88,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 300,00	14 300,00	10 861,38	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	5 391,38	75,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	5 470,00	76,50%
	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	87 306,00	140 550,00	140 444,18	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 306,00	140 550,00	140 444,18	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 477,00	1 872 498,00	1 872 370,07	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 744,00	1 775 707,00	1 775 579,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	13 844,00	13 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 204,00	80 963,00	80 963,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 668,04	50 668,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 427,57	33 427,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,64	501,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 738,83	16 738,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 295,00	70 167,00	70 166,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 295,00	69 167,00	69 166,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 400,00	129 951,13	106 672,74	82,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 870,02	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 378,02	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 400,00	123 197,13	102 048,72	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 279,07	53 045,50	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	14 998,27	11 633,84	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 269,79	34 019,38	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 830 619,00	3 394 157,77	3 297 907,03	97,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	282 179,00	274 179,00	272 066,92	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 179,00	274 179,00	272 066,92	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 273,00	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 600,00	697 487,72	695 921,08	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 699,32	45 699,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	128 511,26	128 241,48	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 951,28	16 765,90	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 834,00	17 834,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 456,00	70 993,61	70 993,61	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 642,69	11 642,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 917,50	7 917,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	227 641,80	227 641,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 252,82	5 252,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	279,45	279,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,00	26 798,03	26 798,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,00	4 361,00	4 361,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800,00	15 800,00	14 426,03	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	7 800,00	7 540,43	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 086,60	77,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 799,00	94,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 868,00	13 844,97	11 270,97	81,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 868,00	13 844,97	11 270,97	81,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 599,00	62 413,61	57 622,61	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	99 599,00	62 413,61	57 622,61	92,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 637,00	183 332,62	180 561,51	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	73 637,00	180 137,60	177 366,49	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 669,84	2 669,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,76	459,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,42	65,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 360,00	136 975,68	125 229,76	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	130 360,00	136 975,68	125 229,76	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 299,00	1 082 076,32	1 041 545,08	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 892,00	3 892,00	3 285,27	84,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 700,00	25 200,00	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 949,00	591 611,27	584 628,19	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 788,00	34 115,64	34 115,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 759,00	128 305,65	121 936,66	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 817,00	15 279,76	14 453,42	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 824,00	137 824,00	129 000,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	17 928,00	17 548,48	97,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 892,54	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	506,00	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 234,00	72 334,00	64 668,31	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	2 456,00	1 531,03	62,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 197,00	13 197,00	11 053,92	83,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 873,00	1 157,00	40,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 389,00	22 367,00	22 366,62	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	817,00	817,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	540,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 845,00	64,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 750,00	133 774,00	122 910,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	133 774,00	122 910,00	91,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	84 774,39	68 550,00	80,86%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	84 774,39	68 550,00	80,86%
	85295		Pozostała działalność	7 854,00	138 956,70	137 715,47	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	131 241,86	130 001,06	99,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,32	557,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	6 851,52	6 851,09	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 400,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	25 590,00	16 913,60	66,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 590,00	9 577,60	61,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	15 590,00	9 577,60	61,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 336,00	73,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 336,00	73,36%
855			Rodzina	3 676 234,00	4 328 473,49	4 276 743,38	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	7 717,82	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 717,82	90,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 567,00	3 974 771,48	3 958 575,09	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	10 074,46	67,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 755,00	3 424 420,71	3 418 385,71	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	89 869,54	89 869,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 328,00	4 983,07	4 983,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 729,00	427 604,74	427 415,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	2 246,47	2 239,35	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647,00	3 646,95	3 646,95	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	1 960,49	28,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	207,00	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,10	173,39	51,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,64	29,35	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,26	4,26	51,57%
	85504		Wspieranie rodziny	146 801,00	170 924,75	153 826,97	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	13 758,05	11 576,09	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	81 405,70	67 071,36	82,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 279,00	75 761,00	75 179,52	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 366,00	72 338,72	72 069,80	99,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 500,00	100 680,90	82 992,06	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 474,50	22 382,56	84,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 180,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 371,10	4 451,53	82,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	742,50	391,31	52,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 672,80	4 979,10	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 150,00	520,00	398,75	76,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	23 945,10	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 520,00	5 116,57	92,69%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	658,07	54,84%

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	247 463,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 887,00	8 027,00	5 100,69	63,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	183,28	91,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	315,10	90,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,64	40,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 897,60	2 229 618,46	1 334 172,96	59,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 580,00	1 095 475,45	723 949,47	66,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890,00	67 944,00	65 633,66	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	5 499,31	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	14 125,00	13 852,08	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 481,04	74,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	51 681,00	93,97%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	339,60	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 526,00	924 865,31	560 949,35	60,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	436,49	72,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	223,00	22,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	316,80	99,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 379,46	63 346,61	51 129,08	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 379,46	24 870,02	17 804,88	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 476,59	33 324,20	86,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 976,00	30 976,00	30 975,48	100,00%
		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	30 976,00	30 976,00	30 975,48	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 962,14	818 470,70	355 424,05	43,43%
		4260	Zakup energii	500 000,00	504 470,70	205 761,45	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 962,14	313 000,00	149 293,60	47,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	211 349,70	167 313,63	79,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	173 234,70	133 337,88	76,97%

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	15 000,00	18 700,00	18 598,49	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	18 915,00	15 191,59	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	185,67	37,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 312,52	575 821,88	536 092,55	93,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 860,42	208 794,81	176 072,39	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	1 629,36	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 518,42	68 456,81	66 410,11	97,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	87 000,00	63 214,63	72,66%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	15 100,00	14 686,98	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	26 496,00	20 483,98	77,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	47,33	9,47%
	92116		Biblioteki	293 969,00	295 038,00	294 881,14	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 969,00	295 038,00	294 881,14	99,95%
	92195		Pozostała działalność	77 483,10	71 989,07	65 139,02	90,48%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 819,00	2 819,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 383,10	34 502,87	29 468,21	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	34 667,20	32 851,81	94,76%
926			Kultura fizyczna	187 656,02	230 926,02	200 750,45	86,93%
	92601		Obiekty sportowe	105 016,02	97 387,42	75 111,85	77,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	468,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 769,00	2 768,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 016,02	36 242,65	35 372,22	97,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	17 017,69	56,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 762,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 144,77	19 484,24	92,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 640,00	133 538,60	125 638,60	94,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	12 740,00	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 998,60	24 998,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
			Razem	24 334 653,37	30 734 855,21	28 468 227,08	92,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orchowo 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	0,00	569 700,00	469 017,69	82,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	45 000,00	43 075,41	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 075,41	95,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	524 700,00	425 942,28	81,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 700,00	425 942,28	81,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 800,00	74,00%
600			Transport i łączność	6 217 800,00	2 248 794,11	2 244 403,99	99,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 800,00	2 224 794,11	2 223 493,99	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 300,00	443 739,71	442 439,59	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	20 910,00	87,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 412 000,00	2 012 911,28	2 006 313,69	99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	3 561,34	59,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 561,34	59,36%
	70095		Pozostała działalność	3 412 000,00	2 006 911,28	2 002 752,35	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 600,00	389 600,00	385 441,07	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	260 000,00	256 500,00	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	260 000,00	256 500,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	256 500,00	98,65%
855			Rodzina	143 993,64	831 550,00	777 619,71	93,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 993,64	831 550,00	777 619,71	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 993,64	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 056,91	633 163,97	93,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 493,09	144 455,74	92,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	203 897,00	192 563,76	94,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	80 000,00	73 187,76	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 187,76	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 741,00	3 741,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 741,00	3 741,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	81 056,00	76 570,00	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 000,00	18 514,00	80,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 100,00	39 065,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	19 065,00	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 185,38	1 444 960,20	1 444 958,66	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000,00	208 360,00	208 358,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	188 550,00	188 548,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 810,00	19 810,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 596 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 000,00	18 523,45	18 522,95	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	18 523,45	18 522,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	18 523,45	18 522,95	100,00%
			Razem	11 573 979,02	7 619 336,04	7 433 310,45	97,56%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orchowo 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			15 465 364,85	682 924,00	12 410 079,02	8 044 221,02	7 655 241,74	95,2%
1.a	- wydatki bieżące			2 495 116,24	591 074,00	1 060 100,00	1 212 315,43	943 766,79	77,8%
1.b	- wydatki majątkowe			12 970 248,61	91 850,00	11 349 979,02	6 831 905,59	6 711 474,95	98,29%
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.):			1 169 600,00	0,00	0,00	963 100,00	837 431,38	87,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			148 050,00	0,00	0,00	131 550,00	59 811,67	45,5%
1.1.1.1	Utworzenie KLUBU MALUSZA W ORCHOWIE -	2023	2024	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	42 591,67	98,9%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Orchowo - Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Orchowo	2024	2026	105 000,00	0,00	0,00	88 500,00	17 220,00	19,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 021 550,00	0,00	0,00	831 550,00	777 619,71	93,5%
1.1.2.1	Utworzenie KLUBU MALUSZA W ORCHOWIE -	2023	2024	831 550,00	0,00	0,00	831 550,00	777 619,71	93,5%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Orchowo - Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Orchowo	2024	2026	190 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 295 764,85	682 924,00	12 410 079,02	7 081 121,02	6 817 810,36	93,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 347 066,24	591 074,00	1 060 100,00	1 080 765,43	883 955,12	81,8%
1.3.1.1	Wynagrodzenie dla Inspektora ochrony danych osobowych -	2021	2024	14 400,00	12 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	112,5%
1.3.1.2	Ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie mienia gminy	2023	2024	221 274,00	110 674,00	110 600,00	110 600,00	98 035,00	88,6%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowcie - organizacja dowozu uczniów z terenu gminy Orchowo do szkoły publicznej w Orchowcie	2023	2024	181 976,00	80 000,00	120 000,00	101 976,00	101 975,22	100,0%

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 %
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Strzelnie	2023	2024	55 048,00	22 000,00	33 000,00	33 048,00	33 048,00	100,0%
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Orchowo	2023	2024	730 000,00	366 000,00	364 000,00	364 000,00	287 864,16	79,1%
1.3.1.6	Wynagrodzenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych -	2024	2025	5 400,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Orchowo	2024	2025	688 255,00	0,00	0,00	344 128,00	263 903,49	76,7%
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Strzelnie	2024	2025	64 627,00	0,00	0,00	27 302,00	32 727,62	119,9%
1.3.1.9	Dowozy uczniów do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowie - organizacja dowozu uczniów z terenu gminy Orchowo do szkoły publicznej w Orchowie	2024	2025	209 159,00	0,00	0,00	88 361,00	54 801,20	62,0%
1.3.1.10	PLAN OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY ORCHOWO -	2024	2025	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.11	Udostępnienie przez AWOŚ na rzecz gminy licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodnosciekową AQUARIUS - Monitoring	2024	2025	7 857,24	0,00	0,00	6 200,43	6 200,43	100,0%
1.3.1.12	Usługa za korzystanie z Platformy eZamawiający PZP -	2024	2027	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 948 698,61	91 850,00	11 349 979,02	6 000 355,59	5 929 904,69	98,8%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w m. Orchowo -	2023	2024	12 250,00	3 250,00	0,00	9 000,00	6 018,70	66,9%
1.3.2.2	Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w Wszystkich Świętych w Orchowie -	2023	2025	298 410,00	0,00	226 367,63	6 568,20	6 568,20	100,0%
1.3.2.3	Remont i rewaloryzacja kościoła p.w św. Marcina w Linówcu -	2023	2024	986 808,00	25 900,00	960 908,00	960 908,00	960 908,00	100,0%
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum Orchowo -	2023	2025	1 445 750,22	0,00	1 405 000,00	97 600,00	93 649,45	96,0%
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego św. Józefa, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Orchowie -	2023	2024	269 124,00	0,00	408 909,75	269 124,00	269 124,00	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Rękawczyk-Ostrówek -	2022	2024	1 930 294,11	20 500,00	2 303 800,00	1 909 794,11	1 909 794,10	100,0%

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 %
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych ul. Lipowa, Kościuszki, Myślickiego, Dworcowa, Prusa i Reja w Orchowcie -	2023	2025	4 213 500,00	0,00	3 894 000,00	267 750,00	267 700,00	99,9%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Kościuszki 4 w Orchowcie -	2023	2024	1 909 311,28	0,00	2 007 000,00	1 909 311,28	1 909 102,90	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa odcinka kanalizacji ulic Mikołaja Reja i Sobieskiego wraz z budową kanalizacji na ul. Myślickiego środki w ramach dodatkowej subwencji na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminach -	2022	2024	325 000,00	16 300,00	0,00	308 700,00	248 939,84	80,6%
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Bielsku -	2023	2024	260 900,00	900,00	0,00	260 000,00	256 500,00	98,7%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Słowikowo-Skubarczewo -	2023	2025	72 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Orchowcie z budową nowych obiektów sportowych - poprawa jakości funkcjonowania boiska	2024	2025	132 858,00	0,00	0,00	1 600,00	1 599,50	100,0%
1.3.2.13	ZAKUP POJAZDU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - likwidacja barier transportowych na rzecz ŚDS w Słowikowie	2024	2025	57 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowa	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Podbielsko do posesji nr 74 -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 24: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00	17 220,00	19,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00	17 220,00	19,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 186,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,25	0,00	58 384,25	14 120,40	24,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 815,75	0,00	12 815,75	3 099,60	24,19%
855			Rodzina	0,00	1 337 233,00	455 100,00	882 133,00	820 211,38	92,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 337 233,00	455 100,00	882 133,00	820 211,38	92,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	71 000,00	24 000,00	23 945,10	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 850,00	16 330,00	5 520,00	5 116,57	92,69%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	2 070,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 056,91	0,00	676 056,91	633 163,97	93,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 493,09	0,00	155 493,09	144 455,74	92,90%
			RAZEM	0,00	1 425 733,00	455 100,00	970 633,00	837 431,38	86,28%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orchowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 452,02	944 452,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	944 452,02	944 452,02	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	944 452,02	944 452,02	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 993,00	60 993,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 993,00	60 993,00	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	60 993,00	60 993,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 497,00	136 486,09	96,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	774,79	99,84%
		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	776,00	774,79	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 304,00	82 179,33	95,22%
		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	86 304,00	82 179,33	95,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 417,00	53 531,97	98,37%
		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	54 417,00	53 531,97	98,37%
801			Oświata i wychowanie	50 668,04	50 668,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 668,04	50 668,04	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	50 668,04	50 668,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 670 408,80	1 658 523,00	99,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
		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	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 695,62	109 695,62	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	109 695,62	109 695,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 700,00	25 200,00	94,38%
		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	26 700,00	25 200,00	94,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 274,00	122 910,00	93,63%
		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	131 274,00	122 910,00	93,63%
	85295		Pozostała działalność	134 708,70	134 708,70	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	134 708,70	134 708,70	100,00%
855			Rodzina	4 025 513,20	4 018 816,94	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	3 952 771,48	3 946 540,14	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 771,48	3 946 540,14	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	207,00	51,36%
		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	403,00	207,00	51,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 338,72	72 069,80	99,63%
		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	72 338,72	72 069,80	99,63%
			Razem	6 899 532,06	6 875 939,09	99,66%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orchowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 452,02	944 452,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	944 452,02	944 452,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,58	1 794,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	259,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,49	2 190,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,40	3 579,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	925 933,35	925 933,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 993,00	60 993,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 993,00	60 993,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 993,00	60 993,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 497,00	136 486,09	96,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	774,79	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	109,89	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,90	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00	649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 304,00	82 179,33	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 880,00	53 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,27	1 079,06	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,51	126,39	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 008,57	12 008,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,15	5 945,93	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 086,00	5 953,78	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	407,10	43,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	28,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 417,00	53 531,97	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	1 475,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,09	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 518,00	10 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,50	5 260,08	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	165,04	55,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	301,30	36,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 668,04	50 668,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 668,04	50 668,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 427,57	33 427,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,64	501,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 738,83	16 738,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 670 408,80	1 658 523,00	99,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 268 030,48	1 266 008,68	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 487,72	695 921,08	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 699,32	45 699,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 511,26	128 241,48	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 951,28	16 765,90	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 834,00	17 834,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 993,61	70 993,61	100,00%
		4260	Zakup energii	11 642,69	11 642,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 917,50	7 917,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 641,80	227 641,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252,82	5 252,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,45	279,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,03	26 798,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,00	4 361,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 695,62	109 695,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,60	106 500,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,84	2 669,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,76	459,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,42	65,42	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 700,00	25 200,00	94,38%
		3110	Świadczenia społeczne	26 700,00	25 200,00	94,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 274,00	122 910,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 274,00	122 910,00	93,63%
	85295		Pozostała działalność	134 708,70	134 708,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 741,86	127 741,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,32	557,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00%
855			Rodzina	4 025 513,20	4 018 816,94	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 771,48	3 946 540,14	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 420,71	3 418 385,71	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 869,54	89 869,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 983,07	4 983,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 604,74	427 415,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,47	2 239,35	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,95	3 646,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	207,00	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,10	173,39	51,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,64	29,35	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,26	4,26	51,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 338,72	72 069,80	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 338,72	72 069,80	99,63%
			Razem	6 899 532,06	6 875 939,09	99,66%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 27: 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 %
852			Pomoc społeczna	12 000,00	16 984,23	141,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	16 984,23	141,54%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 984,23	141,54%
855			Rodzina	15 000,00	13 249,72	88,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	13 249,72	88,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 953,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	1 296,16	8,64%
			Razem	27 000,00	30 233,95	111,98%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: 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	927 420,00	927 420,00	909 203,51	98,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	927 420,00	927 420,00	909 203,51	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 420,00	927 420,00	909 203,51	98,04%
			Razem	927 420,00	927 420,00	909 203,51	98,04%

Tabela 29: 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	948 580,00	1 175 475,45	797 137,23	67,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 580,00	1 175 475,45	797 137,23	67,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890,00	67 944,00	65 633,66	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	5 499,31	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	14 125,00	13 852,08	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 481,04	74,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	51 681,00	93,97%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	339,60	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 526,00	924 865,31	560 949,35	60,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	436,49	72,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	223,00	22,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	316,80	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 187,76	91,48%
			Razem	948 580,00	1 175 475,45	797 137,23	67,81%

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

Tabela 30: 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	98 400,00	116 462,45	116 506,20	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 400,00	116 462,45	116 506,20	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 996,07	21 996,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 400,00	94 466,38	94 510,13	100,05%
			Razem	98 400,00	116 462,45	116 506,20	100,04%

Tabela 31: 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	98 400,00	127 197,13	103 918,74	81,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 870,02	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 378,02	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 400,00	123 197,13	102 048,72	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 279,07	53 045,50	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	14 998,27	11 633,84	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	37 269,79	34 019,38	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Razem	98 400,00	127 197,13	103 918,74	81,70%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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			wykonani 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	-	-	-	-	-	-	314,64	314,64	314,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	314,64	314,64	314,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	314,64	314,64	314,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 969,00	295 038,00	294 881,14	-	-	-	-	-	-	99,95%
	92116		Biblioteki	293 969,00	295 038,00	294 881,14	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 969,00	295 038,00	294 881,14	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Razem	293 969,00	295 038,00	294 881,14	0,00	0,00	0,00	314,64	314,64	314,64	99,95%

Tabela 33: 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			wykonani 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	66 500,00	66 500,00	54 900,00	82,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	66 500,00	66 500,00	54 900,00	82,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	66 500,00	66 500,00	54 900,00	82,56%
801			Oświata i wychowanie	4 869 323,00	6 895 375,00	6 894 950,63	-	-	-	-	33 427,57	33 427,57	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 037,00	3 986 175,00	3 986 113,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 037,00	3 986 175,00	3 986 113,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	748 236,00	992 943,00	992 813,50	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 236,00	992 943,00	992 813,50	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	87 306,00	140 550,00	140 444,18	-	-	-	-	-	-	99,92%

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	
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 306,00	140 550,00	140 444,18	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 744,00	1 775 707,00	1 775 579,07	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 744,00	1 775 707,00	1 775 579,07	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	33 427,57	33 427,57	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	33 427,57	33 427,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 606 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 596 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 596 185,38	1 236 600,20	1 236 600,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
			Razem	4 869 323,00	6 895 375,00	6 894 950,63	0,00	0,00	0,00	1 742 685,38	1 418 527,77	1 406 927,77	99,99%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

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	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 589,22	51,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90026		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 381,25	53,81%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie należności / zaległości / nadpłaty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	70 813,00 zł	70 419,84 zł	518,97 zł
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 019,88 zł	0	0
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,50 zł	1 331,50 zł	0
400	40002	0830	Wpływy z usług	42 503,16 zł	42 503,16 zł	3 965,00 zł
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 176,05 zł	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,47 zł	2 304,47 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	31,84 zł
700	70005	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	2 935,75 zł	2 352,50 zł	438,59 zł
700	70005	0830	Wpływy z usług	595,06 zł	595,06 zł	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 034,34 zł	-	-
700	70007	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	40 764,39 zł	38 012,54 zł	72,55 zł
700	70007	0830	Wpływy z usług	10 151,07 zł	10 151,07 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,03 zł	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	981,78 zł	981,78 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577 834,67 zł	577 834,67 zł	2 286,40 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490,00 zł	1 490,00 zł	1,00 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	4,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758 737,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 544,59 zł	435 544,59 zł	3 994,25 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 087,54 zł	26 087,54 zł	3 798,04 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	443,28 zł	443,28 zł	1,00 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 493,71 zł	25 493,71 zł	10,00 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 169,61 zł	5 783,61 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	278 269,00 zł	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	310,00 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	869,53 zł	869,53 zł	6,66 zł
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	604,67 zł	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204,00 zł	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	46,72 zł	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641 586,00 zł	641 586,00 zł	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 449,00 zł	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	5 865,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 811,61 zł	133 469,05 zł	4 850,91 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 653,00 zł	-	-
921	92109	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	0,26 zł	0,26 zł	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,91 zł	0,91 zł	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,34 zł	-	-
			Razem	3 161 730,92 zł	2 017 255,07 zł	20 289,21 zł

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,90	39,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39,90	39,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
			Razem	0,00	69 500,54	69 500,54	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,90	39,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39,90	39,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 636,00	26 636,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 059,00	36 059,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 354,64	1 354,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,64	40,64	100,00%
			Razem	0,00	69 500,54	69 500,54	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
			Razem	9 112 900,00	3 456 421,68	3 456 421,68	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 500,00	1 781 054,40	1 781 054,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 156 400,00	1 617 311,28	1 617 311,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%
			Razem	9 112 900,00	3 456 421,68	3 456 421,68	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 407 255,03	1 067 741,52	1 067 741,52	100,00%
			Razem	1 407 255,03	1 070 801,52	1 070 801,52	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 225,03	1 067 741,42	1 067 741,42	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 225,03	1 067 741,42	1 067 741,42	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- zadanie pn" Remont i rewaloryzacja kościoła pw Św. Marcina w Linówcu	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- zadanie pn" Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego św. Józefa , ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Orchowiu"	407 255,03	263 741,52	263 741,52	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- zadanie pn" Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Orchowiu"	196 000,00	0	0	0%
			Razem	1 407 225,03	1 067 741,42	1 067 741,42	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego 2024 rok

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie %
		dział	rozdział	paragraf			
Bielsko	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	6 968,99	99,56
	Działalność kulturalno-oświatowa	921	92195	4210	2 000,00	1 770,00	88,50
	Działalność kulturalno-oświatowa	921	92195	4300	4 000,00	3 392,00	84,80
	Zakup i montaż lampy solarnej - zakup usług	900	90015	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
	Remont i bieżące utrzymanie dróg -zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	1 969,15	98,46
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	304,46	272,07	89,36
	Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków OSP Bielsko	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
	Modernizacja placu zabaw	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
	Remont dachu na budynku gminnym w Bielsku	700	70095	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej kuchnia	921	92109	4210	2 000,00	1 966,79	98,34
	razem				50 304,46	49 339,00	98,08
Osówiec	Działalność kulturalno-oświatowe materiały	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Działalność kulturalno-oświatowe usługi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół - materiały	921	92109	4210	3 629,00	3 614,75	99,61
	Zakup statywu z ekranem	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont drogi Suszewo - materiały	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup paliwa i części do kosiarki	921	92109	4210	2 500,00	2 499,45	99,98
	Zakup i montaż lampy - Suszewo	900	90015	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup materiałów na odnowienie LOGO świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Remont chodnika w m. Osówiec	600	60016	4270	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wykonanie ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4300	5 500,00	5 500,00	100,00
	Zakup materiałów na odnowienie placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00	1 998,58	99,93
	razem				45 629,00	45 612,78	99,96
Skubarczewo	Działalność kulturalno-oświatowa - materiały	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Działalność kulturalno-oświatowa - usługi	921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	100,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - materiały	921	92109	4210	22 940,49	22 940,49	100,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - materiały	921	92109	4210	6 621,00	6 621,00	100,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - usługi	921	92109	4300	69,00	69,00	100,00
	Remont i utrzymanie drogi gminnej	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00

	r a z e m				37 230,49	37 230,49	100,00
Linówiec	Zakup kosiarki	900	90095	4210	2 000,00	1 999,00	99,95
	Zakup wyposażenia na plac zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	5 500,00	4 907,00	89,22
	Zakup bramki i piłkochwyty - materiały	926	92601	4210	8 227,20	8 215,25	99,85
	Zakup bramki i piłkochwyty - usługa	926	92601	4300	350,00	350,00	100,00
	Działalność kulturalno-oświatowa- zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00	1 491,49	99,43
	Działalność kulturalno-oświatowa- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wykonanie przyłącza do prądu - usługa	900	90095	4300	4 000,00	1 538,30	38,46
	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw - materiały	900	90004	4210	1 100,00	1 099,53	99,96
	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw - usługa	900	90004	4300	900,00	900,00	100,00
	Zakup materiałów na wykonanie grilla	900	90095	4210	930,00	430,00	46,24
	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw	926	92601	4300	5 402,77	5 402,00	99,99
	r a z e m				30 909,97	27 332,57	88,43
Orchowo	Modernizacja kuchni w DSiK	921	92109	6050	45 000,00	45 000,00	100,00
	Przebudowa chodnika w Orchowie ul.Reja	600	60016	6050	20 000,00	19 999,89	99,99
	Zakup i montaż lampy solarnej ul. Orchówek - usługa	900	90015	4300	10 000,00	8 000,00	80,00
	Działalność kulturalno-oświatowa - materiały	921	92195	4210	5 582,54	4 889,51	87,59
	Działalność kulturalno-oświatowa usługa	921	92195	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
	r a z e m				86 582,54	83 889,40	96,89
Słowikowo	Zakup regałów do garażu na terenie boiska	926	92601	4210	1 162,10	1 090,95	93,88
	Zakup i montaż lamp solarnych na boisku - usługa	926	92601	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
	Zakup i montaż monitoringu na boisku przy garażu	926	92601	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w kierunku Trzemeszna	900	90015	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup i montaż garażu na terenie boiska wiejskiego	926	92601	6050	16 923,45	16 923,45	100,00
	Działalność kulturalno-sportowa - usługi	921	92195	4300	2 200,00	1 750,00	79,55
	Działalność kulturalno-sportowa- materiały	921	92195	4210	800,00	752,58	94,07
	Bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego - usługi	900	90095	4300	800,00	30,75	3,84
	Bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego - materiały	900	90095	4210	2 200,00	2 001,70	90,99
	Projekt i realizacja przyłącza elektrycznego na terenie parku	900	90004	4300	1 576,59	1 576,59	100,00
	razem				38 962,14	37 426,02	96,06
Szydłowiec	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej	900	90015	6050	4 000,00	-	-
	Budowa kolejnej części ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	3 150,00	3 150,00	100,00
	Działalność kulturalna - usługi	921	92195	4300	1 500,00	1 490,00	99,33
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4210	1 519,60	1 515,68	99,74

	Wybudowanie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z tarasem i zadaszeniem	921	92109	6050	24 550,00	24 549,10	99,99
	r a z e m				34 719,60	30 704,78	88,44
Orchówek	Zagospodarowanie wokół świetlicy - materiały	921	92109	4210	4 450,00	4 418,40	99,29
	Zagospodarowanie wokół świetlicy - usługi	921	92109	4300	150,00	150,00	100,00
	Zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	2 500,00	2 498,00	99,92
	Budowa i utrzymanie przyłącza internetowego	921	92109	4300	500,00	-	-
	Wyposażenie świetlicy - materiały	921	92109	4210	1 000,00	974,50	97,45
	Działalność kulturalna - usługi	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Działalność kulturalna - materiały	921	92195	4210	539,33	535,90	99,36
	Remont przepustów drogowych	600	60016	4270	18 000,00	18 000,00	100,00
	r a z e m				28 139,33	27 576,80	98,00
Mysłatkowo	Zakup i wyposażenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	7 000,00	6 999,36	99,99
	Wymiana krawężników przed świetlicą	921	92109	4270	9 100,00	9 072,00	99,69
	Zakup kosiarki	921	92109	6060	19 810,00	19 810,00	100,00
	Bieżące utrzymanie parku	900	90004	4210	2 965,56	2 953,44	99,59
	r a z e m				38 875,56	38 834,80	99,90
Wólka Orchowska	Bieżące utrzymanie boiska - materiały	926	92601	4210	2 598,04	2 598,04	100,00
	Budowa boiska do minikoszykówki	900	90095	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
	r a z e m				22 598,04	22 598,04	100,00
Różanna	Doposażenia altany w 2 lampy solarne Siedluchno	900	90095	4210	7 000,00	6 990,00	99,86
	Doposażenie placu zabaw - materiały	900	90095	4210	19 545,70	19 545,70	100,00
	Doposażenie placu zabaw - usługi	900	90095	4300	615,00	615,00	100,00
	Zakup sprzętu sportowego - materiały	926	92601	4210	3 888,05	3 888,05	100,00
	Zakup sprzętu sportowego - usługi	926	92601	4300	350,00	350,00	100,00
	Modernizacja oświetlenia na boisku	926	92601	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego	921	92195	4210	2 500,00	2 481,09	99,24
	Bieżące utrzymanie altany i terenów sołeckich - materiały	926	92601	4210	8 417,26	8 355,92	99,27
	Bieżące utrzymanie altany i terenów sołeckich - usługa	926	92601	4300	2 392,00	2 292,00	100,00
	Wznowienie granic drogi gminnej w Siedluchnie	700	70005	4300	5 600,00	5 600,00	100,00
	Rozbudowa monitoringu na boisku	926	92601	4300	700,00	700,00	100,00
	r a z e m				53 508,01	53 317,76	99,64
O g ó ł e m					467 459,14	453 862,44	97,09

Orchowo, dnia 27.03.2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Orchowo
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

1. Wstęp

Gmina Orchowo jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym¹ (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a jego nabycie w myśl art. 44 uosg następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- 5) przez inne czynności prawne,
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 uosg gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Komunalne mienie gminy stanowi gminny zasób nieruchomości. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) należą do niego nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Informacja według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Orchowo jaki odnotowano od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Grunty

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Orchowo była w posiadaniu **238,8300 ha** gruntów o łącznej wartości **1 412 683,77 zł**. Grunty można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. grunty komunalne: **107,4623 ha** (około 45% posiadanych gruntów)
2. drogi skomunalizowane: **131,3677 ha** (zajmują dużą powierzchnię ponad 55% posiadanych gruntów).

¹ Dalej: uosg.

Zestawienie mienia komunalnego z podziałem na poszczególne obręby ewidencyjne przedstawia się następująco:

Zestawienie własnościowych nieruchomości gruntowych według poszczególnych obrębów ewidencyjnych			
Lp.	Obręb ewidencyjny	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	0001 Bielsko	22,2281	16 641,27
2	0002 Gałczynek	8,8210	5 909,91
3	0003 Linówek	8,2169	15 854,23
4	0004 Mlecze	6,9412	49 335,86
5	0005 Myślątkowo	31,8502	93 824,77
6	0006 Orchowo	37,2377	154 555,68
7	0007 Orchówek	7,8495	5 545,85
8	0008 Osówek	14,6425	387 198,00
9	0009 Ostrówek	7,2452	16 641,22
10	0010 Różanna	15,6708	573 735,87
11	0011 Siedluchno	6,9300	12 494,00
12	0012 Skubarczewo	15,5987	18 348,08
13	0013 Słowikowo	40,1958	20 934,35
14	0014 Szydłówek	12,8369	38 376,94
15	0015 Wólka Orchowska	2,5655	3 287,74
RAZEM		238,8300	1 412 683,77

W 2024 r. w **użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **0,1130 ha** gruntów. Dochód do budżetu gminy z tego tytułu wyniósł **540,57 zł netto, a 624,85 zł brutto**.

Tabela nr 1. Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Data i forma zawarcia umowy	Okres obowiązywania wieczystego użytkowania	Wysokość uzyskanego dochodu w 2023 r.
1	Działka nr ew. 119, pow. 200,00m ² , obręb 0005 Myślątkowo	Decyzja Wójta Gminy Orchowo nr RGG-72240/1b/96/97 z dnia 10.02.1997 r. i Akt notarialny Rep. A Nr 2066/2002 z dnia 19.12.2002 r.	10.02.1997r. 10.02.2096r. (99 lat)	114 zł
2	Działka nr ew. 384/3, pow. 930,00m ² , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny Rep. A Nr 5206/2010 z dnia 10.08.2010 r.	10.08.2010r. 09.08.2109r. (99 lat)	220,69 zł + 48,55 zł VAT
-	Pow. 0,1130 ha	-	-	540,57 zł NETTO 624,85 zł BRUTTO

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 386 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcone zostało

w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę równą opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019. Opłata wnoszona jest przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. W związku z powyższym łączna powierzchnia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, co do których nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła: **3337,29 m²**. W 2024 r. dochody gminy z tego tytułu wyniosły **763,97 zł netto**.

Tabela nr 2. Wykaz gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowych, dla których nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości, pow., obręb	Data i forma zawarcia umowy	Termin zawarcia umowy UW	Wysokość opłaty rocznej za rok 2023 w zł
1.	Działka nr ew. 319 pow. 841,00 m ² obrub 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.751/87 z dnia 25.02.1987 r.	25.02.1987 r. 25.02.2086 r. (99 lat)	222,95 zł
2.	Działka nr ew. 525 pow. 741,29 m ² obrub 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2555/97 z dnia 24.11.1997 r.	24.11.1997 r. 24.11.2096 r. (99 lat)	134,77 zł
3.	Działka nr ew. 788 pow. 440,45 m ² obrub 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2781/97 z dnia 16.12.1997 r.	16.12.1997 r. 16.12.2096 r. (99 lat)	108,00 zł
4.	Działka nr ew. 788 pow. 289,90 m ² obrub 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.257/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998 r. 10.02.2097 r. (99 lat)	71,08 zł
5.	Działka nr ew. 788 pow. 252,14 m ² obrub 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.256/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998 r. 10.02.2097 r. (99 lat)	61,82 zł
6.	Działka nr ew. 788 pow. 172,51 m ² obrub 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.380/98 z dnia 02.03.1998 r.	02.03.1998 r. 02.03.2097 r. (99 lat)	42,30 zł
7.	Działka nr ew. 98/1 pow. 600,00 m ² obrub 0014 Szydłowiec	Decyzja Wójta Gminy Orchowo nr RGG-72240/1a/96/97 z dnia 10.02.1997 r.	10.02.1997 r. 10.02.2096 r. (99 lat)	122,00 zł
Powierzchnia: 3337,29 m²			Suma: 762,92 zł netto	

W 2024 r. w **dzierżawie** znajdowały się grunty o pow. **22,8978 ha** przedstawione w poniższej tabeli. W 2024 r. dochody do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły łącznie **47 366,39 zł**.

Tabela nr 3. Wykaz gruntów będących w dzierżawie.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Struktura bonitacyjna	Termin obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
1	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,0850 ha, obrub ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,0850	10.09.2024-31.08.2026
2	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,7550 ha, obrub ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3060 RIIIB-0,2700 RIVA-0,1790	10.09.2024-31.08.2026
3	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,2500 ha, obrub ew. 0001 Bielsko	RIIIB-0,2500	10.09.2024-31.08.2026
4	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3000 ha, obrub ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3000	10.09.2024-31.08.2026

5	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1600 RIIIB-0,1100 RIVA-0,0700	10.09.2024-31.08.2026
6	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1900 RIIIB-0,1500	10.09.2024-31.08.2026
7	Działka nr ew. 813, pow. 0,0200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0200	10.09.2024-31.08.2026
8	Działka nr ew. 813, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
9	Działka nr ew. 813, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0600	10.09.2024-31.08.2026
10	Działka nr ew. 769, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500 PsIII-0,0100	10.09.2024-31.08.2026
11	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
12	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
13	Działka nr ew. 152, pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,1000	10.09.2024-31.08.2026
14	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
15	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
16	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
17	Działka nr ew. 152, pow. 0,2100 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,2100	10.09.2024-31.08.2026
18	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	10.09.2024-31.08.2026
19	Działka nr ew. 571, pow. 0,8600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,8600	01.12.2023-31.08.2026
20	Działka nr ew. 572, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,8700	01.12.2023-31.08.2026
21	Działka nr ew. 573, o pow. 0,8700 ha, obręb 0006 Orchowo	RIIIB-0,8700	21.04.2023 – 20.04.2026
22	Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	B-0,0600	01.09.2012 -Czas nieokreślony
23	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,2497 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVA-0,2497	10.09.2024-31.08.2026
24	Działka nr ew. 66, pow. 5,9871 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIIIB-1,2855 RIVA-4,7016	10.09.2024-31.08.2026
25	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	10.09.2024-31.08.2026
26	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,4900 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2027 RV-0,2873	01.03.2024-31.08.2026
27	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	10.09.2024-31.08.2026
28	Działka nr ew. 87/7, pow. 1,2827 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,4900 RV-0,1827 ŁIII-0,2500 PsIII-0,1900	10.09.2024-31.08.2026

		PsIV-0,1700	
29	Działka nr ew. 164 o pow. 0,1300 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	RIVB-0,0300 N-0,1000	10.09.2024-31.08.2026
30	Działka nr ew. 72 o pow. 0,3900 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	PsIV-0,3200 PsV-0,0700	10.09.2024-31.08.2026
31	Działka nr ew. 70 o pow. 0,6800 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	RIVA-0,0300 ŁIV-0,6400 WPsIV-0,0100	10.09.2024-31.08.2026
32	Działka nr ew. 74 o pow. 1,0000 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	RIVA-1,0000	10.09.2024-31.08.2026
33	Działka nr ew. 75 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	RIVA-0,1000 RIVB-0,4000	01.12.2023-31.08.2026
34	Działka nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	N-1,8100	01.12.2023-31.08.2026
35	Działka nr ew. 59 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	RIIB-0,1000 RIVA-0,1700 RIVB-0,2300	10.09.2024-31.08.2026
36	Działka nr ew. 18/1 o pow. 0,2000 ha, obręb ew. 0004 Młecze	N-0,2000	10.09.2024-31.08.2026
37	Działka nr ew. 281 o pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RV-0,1000	10.09.2024-31.08.2026
38	Działka nr ew. 70 o pow. 0,4300 ha, obręb ew. 0009 Ostrówek	ŁIII-0,4300	10.09.2024-31.08.2026
39	Działka nr ew. 2 o pow. 0,5200 ha, obręb ew. 0015 Wólka Orchowska	PsIV-0,5200	10.09.2024-31.08.2026
40	Działka nr ew. 466 o pow. 1,3600 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	LSV-0,1200 PSVI-0,8300 BR-PSVI-0,4100	01.06.2023-31.05.2026
41	Działka nr ew. 468 o pow. 0,5200 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	PSV – 0,5200	01.06.2023-31.05.2026
42	Działka nr ew. 67/1 o pow. 0,3100 ha, obręb ew. 0003 Linówek	RIVa 0,3100	01.03.2024–31.08.2026
43	Działka nr ew. 100 o pow. 0,3493 ha, obręb ew. 0003 Linówek	RIVB 0,3493	04.11.2024–31.08.2026
44	Działka nr ew. 692, pow. 0,0400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0400	10.08.2010-10.08.2029
45	Działka nr ew. 692, pow. 0,0180 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0180	22.12.2024-21.12.2029
46	Działka nr ew. 148/2 o pow. 0,0010 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	Bi-0,0010	Czas nieokreślony

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawach o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości uregulowane zostały w uchwale Rady Gminy Orchowo dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

Orchowo. Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orchowo.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej przez gminę gospodarki, ale również w wyniku zmian uregulowań prawnych. Zmiany te można dostrzec w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych nieruchomości, zbywania i nabywania nieruchomości oraz innych czynności.

Poniższe tabele zawierają czynności wpływające na stan mienia komunalnego Gminy Orchowo w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Gmina Orchowo w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. nabyła odpłatnie od Państwa Elżbiety i Henryka Siera (Akt Notarialny rep. A nr 3152/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r.) nieruchomość gruntową. Przedmiotowa nieruchomość wyniosła 2.470,00 zł.

Gmina Orchowo w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa (Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.3.629.2024.5 z dnia 24 kwietnia 2024r.) nieruchomość o pow. 0,2300 ha, klasoużytek: dr.

Tabela nr 4. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość w zł
1.	Orchówek	Nieruchomość gruntowa	48/3	0,0080 ha	2 470,00 zł
2.	Orchowo	Droga skomunalizowana	566	0,2300 ha	Nieodpłatnie

Tabela nr 5. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L p.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Pow. w ha	Termin zawarcia aktu notarialnego	Wartość zbycia w zł	Wartość księgowa w zł	Forma zbycia
1.	Skubarczewo, obręb 0012 Skubarczewo	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	81/2	0,1442	Akt Notarialny rep. A nr 2430/2024 z dnia 25 marca 2024r.	31 920,00 zł netto + 7 341,60zł VAT = 39 261,60 zł brutto	192,27 zł	Sprzedaż nieruchomości gruntowej w I przetargu ustnym nieograniczonym
2.	Szydłowiec, obręb 0014 Szydłowiec	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym	233/1	0,0582	Akt Notarialny rep. A nr 3069/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.	18 220,00 zł	175,00 zł	Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze bezprzetargow

3.	Skubarczewo, obręb 0012 Skubarczewo	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	77/6	0,2898	Akt Notarialny rep. A nr 6965/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.	44 800,00 zł netto + 10 304,60zł VAT = 55 104,00 zł brutto	386,40 zł	ej Sprzedaż nieruchomości gruntowej w II przetargu ustnym nieograniczonym
4.	Rękawczynek, obręb 0005 Mysłatkowo	Komunalny lokal mieszkalny wraz z udziałem 4449/12285 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu	120	0,0260	Akt Notarialny rep. A nr 7907/2024 z dnia 25 września 2024 r.	7 610,00 zł	10 015,24 zł	Sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze bezprzetargowej

W 2024 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia gminnego wyniosły łącznie **105 236,95 zł netto, a 122 882,55 brutto**. Dochód ze sprzedaży w 2024 roku wyniósł **102 550,00 netto, a 120 195,60 brutto**. Spłaty rat ze sprzedaży mienia gminnego z lat poprzednich wyniosły **2 686,95 zł netto**.

Tabela nr 6. Zmiana wartości i powierzchni nieruchomości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z tytułu oddania w trwały zarządek.

Lp.	Położenie	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana wartości księgowej w zł
1	Orchowo	961	+ 0,0000	+ 0,00
2	Orchowo	278	+ 0,0000	+ 0,00
RAZEM			Zmiana powierzchni o + 0,0000	Zmiana wartości mienia o + 0,00

Tabela nr 7. Zmiany dotyczące powierzchni i wartości nieruchomości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie	Zmiana	Nr działki	Zmiana powierzchni ha	Zmiana wartości księgowej w zł	Podstawa prawna
1.	Obręb Słowikowo	Zmniejszenie powierzchni i wartości księgowej	203	-0,0103	-1,03	Aktualizacja na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych
2.	Obręb	Zwiększenie	220	+0,2967	+29,67	Aktualizacja na

	Słowikowo	powierzchni i wartości księgowej				podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych
3.	Obręb Słowikowo	Zmniejszenie powierzchni i wartości księgowej	314	-0,0042	-0,42	Aktualizacja na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych
4.	Obręb Siedluchno	Usunięcie błędnej geometrii działki 19/1. Stan nowy: dz. nr ew. 55 o pow. 0,1900 ha oraz dz. nr ew. 56 o pow. 0,1600 ha.	19/1	-0,3500	-10 500,00	Aktualizacja na podstawie Decyzji Starosty Słupeckiego nr WG.6621.103.2024 z dnia 27 listopada 2024r.
5.	Obręb Siedluchno	Usunięcie błędnej geometrii działki 19/1. Stan nowy: dz. nr ew. 55 o pow. 0,1900 ha oraz dz. nr ew. 56 o pow. 0,1600 ha.	55	+0,1900	+5 700,00	Aktualizacja na podstawie Decyzji Starosty Słupeckiego nr WG.6621.103.2024 z dnia 27 listopada 2024r.
6.	Obręb Siedluchno	Usunięcie błędnej geometrii działki 19/1. Stan nowy: dz. nr ew. 55 o pow. 0,1900 ha oraz dz. nr ew. 56 o pow. 0,1600 ha.	56	+0,1600	+4 800,00	Aktualizacja na podstawie Decyzji Starosty Słupeckiego nr WG.6621.103.2024 z dnia 27 listopada 2024r.
7.	Obręb Gąlczynek	Usunięcie błędnej geometrii działki 6/1. Stan nowy: dz. nr ew. 102 o pow. 0,1500 ha oraz dz. nr ew. 103 o pow. 0,3100 ha.	6/1	-0,4600	-46,00	Aktualizacja na podstawie Decyzji Starosty Słupeckiego nr WG.6621.98.2024 z dnia 27 listopada 2024r.
8.	Obręb Gąlczynek	Usunięcie błędnej geometrii działki 6/1. Stan nowy: dz. nr ew. 102 o pow. 0,1500 ha oraz dz. nr ew. 103 o pow. 0,3100 ha.	102	+0,1500	+15,00	Aktualizacja na podstawie Decyzji Starosty Słupeckiego nr WG.6621.98.2024 z dnia 27 listopada 2024r.
9.	Obręb Gąlczynek	Usunięcie błędnej geometrii działki 6/1. Stan nowy: dz. nr ew. 102 o pow. 0,1500 ha oraz dz. nr ew. 103 o pow. 0,3100 ha.	103	+0,3100	+31,00	Aktualizacja na podstawie Decyzji Starosty Słupeckiego nr WG.6621.98.2024 z dnia 27 listopada 2024r.

3. KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo wchodziło 26 lokali mieszkalnych, w tym 25 stanowiło własność gminy. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosiła **1 155,37 m²**. W 2024 r. dochody do budżetu gminy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły łącznie **67 190,69 zł**, w tym łączna kwota czynszu najmu wyniosła **48 705,92 zł**, a ogrzewanie **18 484,77 zł**.

Tabela nr 8. Lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Na jaki termin zawarto umowę
1	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kazimierza Wielkiego 2/3. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	20,16	Nieoznaczony
2	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kazimierza Wielkiego 2/2. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	31,60	Nieoznaczony
3	Lokal mieszkalny Różanna 9/3. Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	45,61	Nieoznaczony
4	Lokal mieszkalny Różanna 9/4. Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	53,19	Nieoznaczony
5	Lokal mieszkalny Myślątkowo 15/2. Działka nr ew. 94, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	18,00	Nieoznaczony
6	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/1. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	33,82	Nieoznaczony
7	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/2. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	49,18	Nieoznaczony
8	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/3. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	59,71	Nieoznaczony
9	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/4. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	79,63	Nieoznaczony
10	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/5. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	16,30	Pusty
11	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/10. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	58,07	Nieoznaczony
12	Lokal mieszkalny Orchówek 4. Działka nr ew. 96/1, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	55,00	Pusty
13	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Wyzwolenia 43/3. Działka nr ew. 525, pow. 0,2632 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	50,00	Pusty
14	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Powst. Wlkp 4. Działka nr ew. 278, pow. 1,2400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	26,00	Nieoznaczony
15	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/2. Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,33	Nieoznaczony
16	Lokal mieszkalny Różanna 20/1. Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	49,03	Nieoznaczony

17	Lokal mieszkalny Różanna 28/5. Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,89	Nieoznaczony
18	Lokal mieszkalny Różanna 28/4. Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	44,37	Nieoznaczony
19	Lokal mieszkalny Różanna 36/2. Działka nr ew. 8, pow. 0,1303 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	55,84	Pusty
20	Lokal mieszkalny Różanna 5/2. Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	51,35	Nieoznaczony
21	Lokal mieszkalny Różanna 5/1. Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,12	Nieoznaczony
22	Lokal mieszkalny Skubarczewo 8/2. Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,65	Nieoznaczony
23	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	46,80	Nieoznaczony
24	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	56,52	Nieoznaczony
25	Lokal mieszkalny Szydłowiec 25/1. Działka nr ew. 169/11, pow. 0,1225 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	50,60	Nieoznaczony
LOKALE WYNAJMOWANE PRZEZ GMINĘ ORCHOWO I PRZEZNACZONE W PODNAJEM				
26	Lokal mieszkalny Podlesie 4. Działka nr ew. 34, pow. 0,5800 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	45,60	Do 30.04.2025
Razem		30	1 319,92	-

POMIESZCZENIA TYMCZASOWE STANOWIĄCE WŁAŚNOŚĆ GMINY ORCHOWO

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Orchowo posiadała 1 pomieszczenie tymczasowe.

Łączna powierzchnia użytkowa wynosiła **26,38 m²**.

Tabela nr 9. Pomieszczenia tymczasowe stanowiące własność Gminy Orchowo.

1	Pomieszczenie tymczasowe Skubarczewo 8/3. Działka nr ew. 21/2 Skubarczewo	1	26,38	Pusty
Razem		1	26,38	-

4. KOMUNALNE LOKALE UŻYTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Orchowo była właścicielem 14 lokali/pomieszczeń użytkowych. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi **592,28 m²**. W 2024 r. dochody do budżetu gminy z tytułu najmu lokali użytkowych wyniosły łącznie: **26 716,50 + 6 360,28 zł VAT, tj. 33 076,78 zł brutto**. Kwota czynszu najmu lokali użytkowych wyniosła **12 139,22 zł** a ogrzewanie i energia elektryczna **11 106,15 zł**.

Z tytułu okazjonalnego wynajmu sal w świetlicach wiejskich dochody do budżetu gminy wyniosły **2 823,00 zł netto**, a **3 472,27 zł brutto**

Tabela nr 10. Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Orchowo.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m²	Termin obowiązywania umowy
1	Lokal użytkowy, Orchowo, ul. Kościuszki 6, działka nr ew. 970 o pow. 0,1200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	61,60 +18,40 garaż	01.12.2024-nieoznaczony
2	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	17,90	01.01.2022-31.12.2024

3	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	38,49	01.01.2023-nieoznaczony
4	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	44,35	01.01.2022-31.12.2024
5	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	21,03 + pow. wspólna 15,05	01.07.2022-nieoznaczony
6	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	29,00	01.09.2022-nieoznaczony
7	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	22,20	02.01.1996-30.04.2026
8	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	11,61	02.12.2013-nieoznaczony
9	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo (była rehabilitacja)	1	41,05	Pusty
10	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	27,44	01.09.2022-31.12.2024
11	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Kościuszki 8, działka nr ew. 142 o pow. 0,0181 ha, obręb 0006 Orchowo	1	55,70	01.12.2024-30.11.2027
12	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	157,54	29.07.2022-nieoznaczony
13	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	2	22,44+1,59	10.05.2017-nieoznaczony
14	Lokal użytkowy, Orchowo, ul. Kościuszki 6, działka nr ew. 970 o pow. 0,1200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	6,89	24.06.2016-nieoznaczony
	Razem	-	592,28	-

5. SZKOLNICTWO

Wartość mienia komunalnego stanowią również szkoły działające na terenie Gminy Orchowo. Są to: Zespół Szkolno – Przedszkolny zlokalizowany w Orchowie oraz trzy szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia (Różanna, Bielsko, Słowikowo).

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	278	1,2400	3.000,00
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	961	1,2635	5.949,00
Bielsko	Działka zabudowana szkołą	434/4	1,1506	2.809,96
Różanna	Działka zabudowana szkołą	147/2	0,8686	1.049,03
Słowikowo	Działka zabudowana szkołą	148/2	0,4065	404,60
Słowikowo	Działka	175	0,4800	600,00

	zabudowana przeznaczona na prowadzenie przedszkola			
Razem				13 812,59

6. SŁUŻBA ZDROWIA

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom Gminy Ośrodek Zdrowia zlokalizowany w Orchowie.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Ośrodek Zdrowia	134	0,3200	600,00

7. KULTURA

Życie kulturalne Gminy Orchowo realizowane jest przez:

Dom Kultury i Strażaka w Orchowie, w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlica. Na terenie Gminy zlokalizowane są również świetlice wiejskie: w Szydłowiecu, Skubarczewie, Słowikowie, Osówcu, Myślątkowie oraz w Orchówku.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Dom Strażaka i Kultury	131	0,4500	450,00
Słowikowo	Świetlica/OSP	175	0,4800	600,00
Myślątkowo	świetlica	87	0,8100	810,00
Orchówek	świetlica	12/1	0,0600	100,00
Szydłowiec	świetlica	69	0,5200	600,00
Skubarczewo	świetlica	46/1	0,0269	40,00
Osówiec	Świetlica	16/41	0,8447	100 946,29
RAZEM				103 546,29

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Gmina Orchowo posiada trzy strażnice OSP: w Orchowie, Bielsku i Słowikowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Orchowie oraz Bielsku są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Bielsko	OSP	434/2	0,2626	641,31
Słowikowo	OSP	175	0,4800	600,00
Orchowo	Dom Strażaka i Kultury	131	0,4500	450,00
RAZEM				1 691,31

9. ADMINISTRACJA

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi.

Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	970	0,3400	760,00
RAZEM			760,00

10. SPORT

Gmina Orchowo dysponuje jednym stadionem oraz boiskami sportowymi.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	stadion	692	1,7200	3 300,00

	boisko	695	0,0400	30,00
RAZEM				3 330,00

11. ZDARZENIA ZMIENIAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Proces komunalizacji na terenie Gminy Orchowo jest nadal w toku.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Informację o stanie mienia opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku Gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Gminy (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, w części nieruchomości (większość gruntów w użytkowaniu wieczystym, gruntów nabytych i przeznaczonych do sprzedaży) źródłem podanych informacji są stosowne oszacowania wartości, ale w większości gruntów podane dane nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej (między innymi dotyczy to gruntów rolnych i wykorzystywanych na cele publiczne).

Stan mienia komunalnego przedstawiony jest za okres od 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Orchowo na dzień 31.12.2024 wynosiła 56 590 658,99 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2024 wzrosła/zmaląa o 5 256 063,74 zł, co stanowi 10,23 %. Jak kształtowała się wartość majątku w ciągu roku w podziale na poszczególne składniki majątku obrazuje tabela:

Wartość brutto majątku gminy Orchowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień stycznia 2024r.	Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]
1	2	3	4	5
1.	Rzeczowy majątek trwały [011]	48 549 801,35	53 405 263,39	4 855 462,04
2.	Pozostały majątek trwały [013]	2 011 516,66	2 395 628,78	384 112,12
3.	Pozostały majątek trwały [014]	274 779,22	291 268,80	16 489,58
4.	Finansowy majątek trwały [030]	347 738,24	347 738,24	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne [020]	150 759,78	150 759,78	0,00
	O g ó ł e m	51 334 595,25	56 590 658,99	5 256 063,74

Zestawienie zbiorcze majątku zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez urząd gminy, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne.

12. INWESTYCJE W TOKU

Na dzień 31.12.2024 r. na terenie Gminy Orchowo realizowane są następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa realizowanej inwestycji	Zrealizowane wydatki na 31.12.2024
1.	Budowa sieci wodociągowej Orchowo	8 742,54
2.	Oświetlenie drogowe Słowikowo	3 690,00
3.	Oświetlenie uliczne Szydłowiec powiatowe	2 460,00
4.	Oświetlenie Słowikowo Rzyski 2	2 968,10
5.	Zagospodarowanie terenu Skubarczewo	7 892,91
6.	Zagospodarowanie terenu Szydłowiec	5 567,20
8.	Przebudowa drogi Dąbrowa	15 480,00
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej Orchowo ul. Kwiatowa	9 268,70
10.	Boisko sportowe Osówiec	4 305,00
11.	Droga Szydłowiec - Suszewo	19 500,00
12.	Modernizacja drogi Bielsko	2 890,50
13.	Altana Szydłowiec, zadaszenie i taras	24 549,10
14.	Rewitalizacja Centrum Orchowa	93 649,45
15.	Przebudowa drogi ul. Kościuszki działki nr 381, 380/1, 384/1	19 926,00
16.	Przebudowa drogi Słowikowo - Skubarczewo	25 000,00
17.	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik Orchowo	1 599,50
18.	Modernizacja dróg gminnych ul. Lipowa, Kościuszki, Myślickiego, Dworcowa, Prusa i Reja	267 700,00
19.	Przebudowa chodnika ul.Reja w Orchowie	19 999,89
20.	Budowa studni głębinowej	14 800,00
21.	Przebudowa drogi ul. Słoneczna	10 000,00
22.	Przebudowa drogi ul. Stroma	7 500,00
23.	Przebudowa drogi Myślątkowo	8 500,00
24.	Budowa kanalizacji Orchowo ul. Szkolna	7 439,02
25.	Budowa sieci wodociągowej Orchówek	5 700,81
26.	Rozbudowa sieci wodociągowej Ostrówek	3 719,51
27.	Budowa sieci wodociągowej Orchowo ul. Lipowa	6 719,51
28.	Budowa sieci wodociągowej Orchowo ul. Szkolna	7 401,63
	Razem	606 969,37

13. ZAKOŃCZENIE

Całe mienie komunalne Gminy Orchowo zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Orchowo jest majątkiem publicznym, dlatego wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne i ogólnodostępne.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINA ORCHOWO

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Orchowo
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Orchowie
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie
5. Klub Maluszka w Orchowie

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Orchowo
za 2024 rok**

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy
Uchwały NR L/321/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 SIERPNIA 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	295.038,00	294.881,14	99,95
	Dotacja podmiotowa	295.038,00	294.881,14	99,95
	Dofinansowanie – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty ogółem	295.038,00	294.881,14	99,95
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.237,19	185.237,19	100,00
	Składki odprowadzane do ZUS	37.919,15	37.919,06	99,99
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	13.357,25	13.357,25	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	7.321,29	7.243,39	98,94
	Zakup energii	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	19.128,37	19.105,92	99,88
	Usługi telekomunikacyjne	2.055,82	2.011,82	97,86
	Podróże służbowe krajowe	1.780,51	1.780,51	100,00
	Zakup książek:	18.500,00	18.487,58	99,93
	- Dotacja podmiotowa	18.500,00	18.487,58	99,93
	- Dofinansowanie – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.136,42	5.136,42	100,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.110,00	1.110,00	100,00
	Pełnienie obowiązków Inspektora danych osobowych	2.952,00	2.952,00	100,00
	Szkolenia	0,00	0,00	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540,00	540,00	100,00
3.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (W TYM WYMAGALNYCH)	0,00	0,00	0,00

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Orchowo
za 2024 rok**

**Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy
Uchwały NR XXXIV/205/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 r.**

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo na dzień 31.12.2024 roku otrzymała: 295.038,00 zł dotacji budżetowej z Urzędu Gminy Orchowo na prowadzenie działalności kulturalnej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dokonano w dniu 30.12.2024 r. w kwocie: 156,86 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym: 0,00 zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne: 236.513,50 zł:

-Wynagrodzenia: 185.237,19 zł - wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki;
-Umowy zlecenia: 13.357,25 zł - w ramach organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, organizacja koncertów;
-Koszt pracodawcy- składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń : 37.919,06 zł.

2) Zakup materiałów i energii: 7.243,39 zł:

-Zakup energii i wody, energii cieplnej: 0,00zł
-Zużycie materiałów: 7.243,39 zł; w tym:
- zakup materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą; m.in. gry planszowe;
- zakup materiałów celem organizacji imprez/wydarzeń organizowanych przez bibliotekę;
- środki czystości, uzupełnienie wyposażenia apteczki;
- prenumerata prasy, druki biblioteczne, materiały biurowe, tusze do drukarki.
- zakup rolet wewnętrznych.

3) Zakup usług pozostałych: 19.105,92 zł;

w tym m.in.:

- prowadzenie rachunku bankowego,
- usługi pocztowe,
- dostęp do systemu bibliotecznego MAK+, systemu księgowego i płacowego, strony WWW i BIP
- hosting programu bibliotecznego,
- spotkania autorskie oraz organizacja warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- usługa dostarczania materiałów na zajęcia oraz prenumeraty prasy,
- usługa ubezpieczenia mienia.

4) Usługi telekomunikacyjne: 2.011,82 zł,

5) Szkolenia: 0,00 zł,

6) Zakup książek: 18.487,58 zł

-zakup książek z budżetu biblioteki: 18.487,58 zł
- zakup książek z dotacji MKiDzN: 0,00 zł

7) Pozostałe:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5.136,42 zł;
Podróże służbowe krajowe: 1.780,51 zł;
Usługi BHP i P. POŻ.: 960,00 zł;
Usługi RODO pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych: 2.952,00 zł;
Badania pracownicze: 150,00 zł;
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 540,00zł.

Biblioteka na koniec 2024 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.