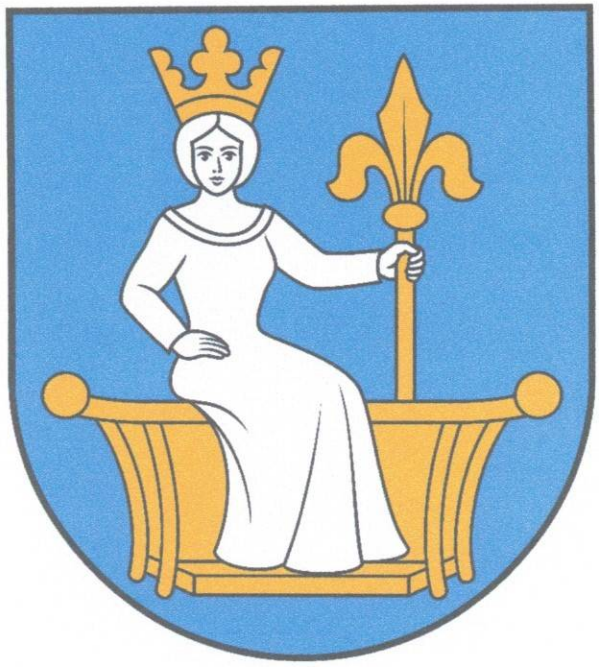


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą za 2024 r

I. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXXIX/457/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXXIX/457/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 717 540,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 541 127,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 006 835,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 183 248,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 823 587,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy 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 48 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 34 zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 963 582,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. 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 1: 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	38 717 540,00	38 583 741,55	37 913 931,52	98,26%
Wydatki	41 541 127,00	39 547 324,18	38 576 499,04	97,55%
Wynik	**-2 823 587,00**	**-963 582,63**	**-662 567,52**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 662 567,52 zł.

1.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 37 913 931,52 zł, a ich realizacja stanowiła 98,26% planu wynoszącego 38 583 741,55 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

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	21 021 842,56	26 944 213,10	26 829 784,91	99,58%	70,76%
Dochody majątkowe	17 695 697,44	11 639 528,45	11 084 146,61	95,23%	29,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**38 717 540,00**	**38 583 741,55**	**37 913 931,52**	**98,26%**	**100,00%**

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2024 rok w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentują załączniki do niniejszego sprawozdania.

Realizację dochodów względem planowanych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 125 737,00	7 478 761,62	7 478 370,05	99,99%	19,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 650,00	309 411,39	317 448,71	102,60%	0,84%
600	Transport i łączność	3 447 067,92	2 235 334,29	2 232 345,32	99,87%	5,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 408,00	300 524,95	302 448,54	100,64%	0,80%
750	Administracja publiczna	2 129 870,00	277 480,59	272 646,84	98,26%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	255 088,00	255 082,41	100,00%	0,67%
752	Obrona narodowa	1 400,00	279,00	279,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 602 806,67	1 595 193,70	99,53%	4,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 387 590,00	4 825 077,36	4 885 598,39	101,25%	12,89%
758	Różne rozliczenia	12 698 217,00	14 676 161,72	14 674 185,73	99,99%	38,70%
801	Oświata i wychowanie	173 502,00	685 211,69	684 364,61	99,88%	1,81%
852	Pomoc społeczna	284 472,00	800 456,00	780 018,11	97,45%	2,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,09%
855	Rodzina	2 373 108,26	3 502 132,37	2 898 924,40	82,78%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 664,82	1 105 551,70	1 008 658,99	91,24%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 800,00	305 420,26	305 420,26	100,00%	0,81%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	191 043,94	189 946,46	99,43%	0,50%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**38 717 540,00**	**38 583 741,55**	**37 913 931,52**	**98,26%**	**100,00%**

Odchylenie w stosunku do wykonania planu wystąpiło jedynie w dziale:

Dział 855- zrealizowano 82,78% planu rocznego. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu refundacji za wykonane wydatki inwestycyjne na uruchomienie żłobka samorządowego w ramach programu „Aktywny Maluch". W ramach tego programu zostały poniesione wydatki ze środków własnych na przystosowanie budynku szkoły na funkcję żłobka. Z uwagi na fakt iż wydatki były poniesione pod koniec III kwartału a wniosek o płatność został złożony później refundacja za poniesione wydatki nie wpłynęła w roku 2024.

1.3.1 .Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 829 784,91 zł, tj. w 99,58% w stosunku do planu wynoszącego 26 944 213,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody własne-

a) dochody z podatków i opłat – 5 828 180,18 zł

Dochody podatkowe były zrealizowane zgodnie z przypisem.

- dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie –14 489 634,00 zł

a) subwencja oświatowa- 6 468 450,00 zł

b) subwencja wyrównawcza – 7 053 211,00 zł

c) uzupełnienie subwencji ogólnej- 734 768,00 zł

d) część rozwojowa subwencji ogólnej- 233 205,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 178 562,31 zł

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej- 3 605 249,47 zł

b) dotacje na zadania własne- 913 782,24 zł

c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 43 619,56 zł

Tabela 4: 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 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**37 079,42**	**37 079,42**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 079,42**	**37 079,42**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 079,42	37 079,42	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**5 699,00**	**3 721,74**	**65,31%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 699,00**	**3 721,74**	**65,31%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 699,00	3 721,74	65,31%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**700,00**	**422,40**	**60,34%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**700,00**	**422,40**	**60,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	700,00	422,40	60,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,44	2 396,00	99,69%
			Razem	**0,00**	**45 881,86**	**43 619,56**	**95,07%**

d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst- 274 392,00 zł

e) dotacje celowe 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 jst- 125 619,56 zł

f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 114 064,50 zł

g) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-21 338,70 zł

h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących- 80 496,28 zł

- pozostałe dochody- 1 333 408,42 zł

1.3.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 084 146,61 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu wynoszącego 11 639 528,45 zł.

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –177 760,00 zł

-środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 303 713,56 zł

Tabela 5: 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 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 304 800,00**	**303 713,56**	**303 713,56**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 304 800,00**	**303 713,56**	**303 713,56**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 304 800,00	303 713,56	303 713,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Razem	**1 304 800,00**	**303 713,56**	**303 713,56**	**100,00%**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 2 013 321,26 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na inwestycje-8 090 275,79 zł

Tabela 6: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 996 525,00**	**6 193 050,00**	**6 193 050,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 996 525,00**	**6 193 050,00**	**6 193 050,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00	6 193 050,00	6 193 050,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 090 000,00**	**1 897 225,79**	**1 897 225,79**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 090 000,00**	**1 897 225,79**	**1 897 225,79**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	1 897 225,79	1 897 225,79	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 990 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 990 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**13 626 525,00**	**8 090 275,79**	**8 090 275,79**	**100,00%**

- dotacje celowe otrzymane od innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne-359 076,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)- 140 000,00 zł

W roku 2024 Miasto i Gmina Solec nad Wisłą realizowała zadanie z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień 1.01.2024 r. pozostała kwota niewykorzystanych środków

w wysokości 906 835,00 zł, w ciągu roku inwestycja była realizowana, a pod koniec roku dokonano płatności na łączną kwotę 906 851,64 zł.

Tabela 7: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody na 1.01.2024	Odsetki na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Rolnictwo i łowiectwo	**906 835,00**	**17,00**	**906 851,64**	**100,00%**
			Infrastruktura wodociągowa wsi	**906 835,00**	**17,00**	**906 851,64**	**100,00%**
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	906 835,00	17,00	906 851,64	100,00%
			Razem	**906 835,00**	**17,00**	**906 851,64**	**100,00%**

1.3.3 ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Tabela 8: Zmiany w planie dochodów 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**88 777,26**	**12 127,56**	**14,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**88 777,26**	**12 127,56**	**14,00%**
		2057		9 823,34	9 823,34	100,00%
		2059		2 304,22	2 304,22	100,00%
		6257		62 086,38	0,00	0,00%
		6259		14 563,32	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 324 867,35**	**1 324 867,35**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 324 867,35**	**1 324 867,35**	**100,00%**
		2057		6 491,85	6 491,85	100,00%
		6067		1 318 375,50	1 318 375,50	100,00%
855			**Rodzina**	**1 310 961,32**	**731 788,06**	**56,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 310 961,32**	**731 788,06**	**56,00%**
		2057		112 531,96	100 000,00	-
		2059		19 751,46	13 492,00	-
		6257		955 446,64	544 792,64	,00%
		6259		223 231,26	73 503,42	,00%
			RAZEM	**2 724 605,93**	**2 068 782,97**	**96,99%**

W roku 2024 w ramach programu „Aktywny maluch 2022-2029" zrealizowano zadanie polegające na zaadoptowaniu części Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi na funkcję żłobka. Zadanie zostało w pełni zrealizowane i zapłacone ze środków własnych. Refundacja ostatniej transzy nastąpi w 2025 roku, stąd mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planu.

1.3.4 NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na koniec 2024 roku wg sprawozdania RB 27 S w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela

Tabela 9: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 197,61 zł (z 35 049,86 zł do 20 852,25 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 924,74 zł (z 3 649,33 zł do 1 724,59 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 974,99 zł (z 5 016,70 zł do 4 041,71 zł)
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,44 zł (z 0,00 zł do 30,44 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 45,15 zł (z 0,00 zł do 45,15 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 107,20 zł (z 107,20 zł do 0,00 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (30,23 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 53,60 zł (z 85,60 zł do 32,00 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	zmniejszenie o 5 547,33 zł (z 5 547,33 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 272,66 zł (z 274,62 zł do 1,96 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 80,00 zł (z 64,00 zł do 144,00 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	wzrost o 735,07 zł (z 1 209,60 zł do 1 944,67 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,40 zł (z 57,09 zł do 90,49 zł)
750	75023	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	zmniejszenie o 1 626,02 zł (z 1 626,02 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 160,52 zł (z 43,98 zł do 204,50 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 32 197,49 zł (z 34 011,44 zł do 1 813,95 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 659,24 zł (z 2 289,57 zł do 630,33 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 507,47 zł (z 1 207,00 zł do 2 714,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 198,00 zł (z 198,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 230,00 zł (z 464,00 zł do 694,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 452,96 zł (z 35 845,57 zł do 40 298,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 916,83 zł (z 115 470,44 zł do 102 553,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 453,56 zł (z 3 748,01 zł do 3 294,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 382,59 zł (z 12 699,72 zł do 18 082,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 18 788,00 zł (z 0,00 zł do 18 788,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 444,23 zł (z 216,00 zł do 660,23 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 931,00 zł (z 38 144,00 zł do 36 213,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17,27 zł (z 107,94 zł do 90,67 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 127,80 zł (z 348,40 zł do 476,20 zł)
801	80107	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 340,40 zł (z 472,40 zł do 812,80 zł)
801	80107	0830	Wpływy z usług	wzrost o 401,30 zł (z 1 021,60 zł do 1 422,90 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (947,22 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 224,00 zł (z 378,00 zł do 1 602,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (616,10 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 097,36 zł (z 501 885,30 zł do 520 982,66 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 070,37 zł (z 9 872,15 zł do 5 801,78 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 158,16 zł (z 766,62 zł do 608,46 zł)
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 175,57 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 030,44 zł (z 108 481,26 zł do 113 511,70 zł)
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (6 525,12 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 826,73 zł (z 23 540,35 zł do 26 367,08 zł)
926	92695	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 5 260,71 zł (z 5 260,71 zł do 0,00 zł)
			Razem	**zmniejszenie o 22 607,92 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem
				(z 958 490,65 zł do 935 882,73 zł)

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek należności o 22 607,92 zł. Gmina zastosowała wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowane należności z tego tytułu.

Dłużnicy alimentacyjni to w dużej mierze osoby pozostające bez pracy i właśnie to jest powodem uchylania się od płacenia alimentów, część osób została zobowiązana do zarejestrowania się jako osoby bezrobotny albo poszukujący pracy oraz poinformowano powiatowy urząd pracy o konieczności aktywizacji zawodowej dłużnika.

Należności z tytułu podatków i opłat w większości dotyczą podatku rolnego płaconego przez rolników. Wobec wszystkich zalegających płatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności. Zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz upomnienia w celu ściągnięcia zaległych należności.

W 2024 roku umorzono ogółem podatki na kwotę 3 705,00 zł. Udzielono również zwolnień i ulg podatkowych na kwotę 381 919,96 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia ceny żyta do ustalenia podatku rolnego i ceny drewna do ustalenia podatku leśnego za 2024 wyniosły 1 478 836,66 zł.

1.3.5 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane

zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie 2024 roku plan dochodów na zadania zlecone na dzień 31.12.2024 r. wynosił 3 622 510,64 zł, natomiast plan wydatków 3 622 510,64 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 605 249,47 zł, wydatki w kwocie 3 605 249,47 zł

1.4 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 38 576 499,04 zł, a ich realizacja wyniosła 97,55% planu wynoszącego 39 547 324,18 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 289 069,74	25 129 526,75	24 359 498,02	96,94%	63,15%
Wydatki majątkowe	21 252 057,26	14 417 797,43	14 217 001,02	98,61%	36,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**41 541 127,00**	**39 547 324,18**	**38 576 499,04**	**97,55%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 955 419,00	8 119 264,64	8 118 540,66	99,99%	21,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 700,00	219 091,88	186 319,58	85,04%	0,48%
600	Transport i łączność	4 190 184,00	2 991 703,19	2 978 678,65	99,56%	7,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	128 984,00	120 946,19	93,77%	0,31%
710	Działalność usługowa	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	6 846 288,00	4 952 809,25	4 691 668,04	94,73%	12,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	255 088,00	255 082,41	100,00%	0,66%
752	Obrona narodowa	1 400,00	279,00	279,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 682,00	2 654 798,83	2 626 931,93	98,95%	6,81%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	88 011,00	88 003,35	99,99%	0,23%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	168 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 014 141,00	10 802 063,86	10 569 916,72	97,85%	27,40%
851	Ochrona zdrowia	51 975,00	118 351,42	118 351,42	100,00%	0,31%
852	Pomoc społeczna	986 007,00	1 447 923,50	1 416 155,07	97,81%	3,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	34 740,00	34 740,00	100,00%	0,09%
855	Rodzina	2 875 515,67	3 885 224,63	3 844 737,19	98,96%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 530,33	2 344 698,72	2 233 262,63	95,25%	5,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 838 232,00	973 123,26	945 071,27	97,12%	2,45%
926	Kultura fizyczna	52 000,00	341 069,00	326 214,93	95,64%	0,85%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**41 541 127,00**	**39 547 324,18**	**38 576 499,04**	**97,55%**	**100,00%**

Dział 600 – wykonano 99,56 % planowanych wydatków. Powyższe wykonanie spowodowane zostało oszczędnościami i mniejszym zakresem remontów dróg gminnych i wewnętrznych. Wpływy z tytułu

opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostaną przeznaczone zgodnie z art.16 ust.7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na zakup i remont wiat przystankowych oraz miejsc wyznaczonych jako przystanki.

Dział 400- wykonano 85,04% planu. Niższe wykonanie spowodowane było oszczędnościami i niższymi kosztami energii niż pierwotnie planowano.

Dział 851 – ogółem w dziale wykonano 100 % planu, z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 100 % względem planu natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi także 100 %.

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wszystkie zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały zrealizowane. W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano i świadczono usługi psychologiczne i porady w prowadzonym punkcie konsultacyjnym przez psychologa specjalistę ds. uzależnień, obsługę prawną, porady prawne dla rodzin z problemem alkoholowym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 spotkań, zaopiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zorganizowano warsztaty i spektakle profilaktyczne dla młodzieży i uczniów szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą i Pawłowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym, a także pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Sfinansowano także szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii. Wspierano działalność organizacji społecznych, których celem jest profilaktyka i edukacja. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów edukacyjnych, opracowania diagnozy problemów społecznych, koszty leczenia odwykowego, opłaty sądowe, szkolenia.

Dział 900 – wykonano 94,62 % planowanych wydatków. Z tego za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano 99,18 %, zaś pozostałe wydatki z tego działu realizowane były w sposób oszczędny i racjonalny.

Należności gminy z tego tytułu stanowią kwotę 113 511,70 zł. Z opłatami zalegają głównie rodziny wielodzietne będące w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby samotne nie pracujące. Zrealizowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1 198 901,31 zł. Wpłaty od mieszkańców nie pokrywają w całości wydatków na gospodarowanie i odbiór odpadów. Z wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano 673,26 zł, czyli 100% planowanych dochodów. Środki te zostały przeznaczone na zakup drzew, krzewów, kwiatów i roślin na rabaty na terenie gminy.

1.4.1 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 359 498,02 zł, tj. w 96,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 129 526,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 340,00	918 121,47	917 397,49	99,92%	3,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 700,00	219 091,88	186 319,58	85,04%	0,76%
600	Transport i łączność	473 105,00	511 311,40	499 472,55	97,68%	2,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	36 500,00	28 546,59	78,21%	0,12%
710	Działalność usługowa	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	4 595 177,00	4 725 048,55	4 544 045,04	96,17%	18,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	255 088,00	255 082,41	100,00%	1,05%
752	Obrona narodowa	1 400,00	279,00	279,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 622,00	708 928,83	683 667,73	96,44%	2,81%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	88 011,00	88 003,35	99,99%	0,36%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 901 141,00	10 651 195,29	10 419 048,15	97,82%	42,77%
851	Ochrona zdrowia	51 975,00	118 351,42	118 351,42	100,00%	0,49%
852	Pomoc społeczna	986 007,00	1 447 923,50	1 416 155,07	97,81%	5,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	34 740,00	34 740,00	100,00%	0,14%
855	Rodzina	2 134 922,74	2 705 414,21	2 664 926,77	98,50%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 027,00	2 072 219,50	1 960 817,63	94,62%	8,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 600,00	473 006,70	452 229,30	95,61%	1,86%
926	Kultura fizyczna	52 000,00	82 696,00	68 815,94	83,22%	0,28%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**20 289 069,74**	**25 129 526,75**	**24 359 498,02**	**96,94%**	**100,00%**

- wynagrodzenia i pochodne-11 774 239,74 zł, czyli 30,52% wykonanych wydatków ogółem
- dotacje-1 942 799,93 zł, czyli 5,04% wykonanych wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu- 88 003,35 zł, czyli 0,23% wykonanych wydatków ogółem
- pozostałe wydatki-13 805 043,02 zł

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 10 419 048,15 zł, tj. 27,01%, na pomoc społeczną 4 115 821,84 zł, tj. 10,67%.

1.5 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 217 001,02 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 417 797,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 918 079,00	7 201 143,17	7 201 143,17	100,00%	50,65%
600	Transport i łączność	3 717 079,00	2 480 391,79	2 479 206,10	99,95%	17,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	92 484,00	92 399,60	99,91%	0,65%
750	Administracja publiczna	2 251 111,00	227 760,70	147 623,00	64,81%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 060,00	1 945 870,00	1 943 264,20	99,87%	13,67%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	108 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	113 000,00	150 868,57	150 868,57	100,00%	1,06%
855	Rodzina	740 592,93	1 179 810,42	1 179 810,42	100,00%	8,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 632,00	500 116,56	492 841,97	98,55%	3,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 503,33	272 479,22	272 445,00	99,99%	1,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	258 373,00	257 398,99	99,62%	1,81%
	Razem wydatki majątkowe	**21 252 057,26**	**14 417 797,43**	**14 217 001,02**	**98,61%**	**100,00%**

Tabela 14: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 996 525,00**	**5 046 580,50**	**5 046 580,50**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 996 525,00**	**5 046 580,50**	**5 046 580,50**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00	5 046 580,50	5 046 580,50	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 090 000,00**	**1 897 225,79**	**1 897 225,79**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 090 000,00**	**1 897 225,79**	**1 897 225,79**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	1 897 225,79	1 897 225,79	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 990 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 990 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**13 626 525,00**	**6 943 806,29**	**6 943 806,29**	**100,00%**

Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	131 860,70	131860,70	100	Część zadania zakończona. Zadanie w trakcie realizacji
010	01043	(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	5 108 080,50	5 108 080,50	100	Zadanie zakończone
010	01043	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	1 711 826,00	1 711 826,00	100	Zadanie zakończone
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą na długości 610 m	249 375,97	249 375,97	100	Zadanie zakończone
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Pawłowice w km 5+570 do km 8+000"	51 861,00	51 860,16	100	Zadanie zakończone
600	60014	Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko- Solec nad Wisłą na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190655W przez m. Dziurków, Przedmieście Bliższe na długości 400mb	54 000,00	53 156,31	98,44	Zadanie zakończone
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowosci Boiska	3 075,00	3 075,00	0,24	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisla - etap III (Polski Lad edycja 8)	2 066 725,79	2 066 670,88	100	Zadanie zakończone
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie (Kielochówka)	304 730,00	304 443,75	99,91	Zadanie zakończone
700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach	20 000,00	20 000,00	100	Zadanie zakończone
700	70005	Przebudowa dachu na budynku byłej szkoły w Glinie	52 900,00	52 815,60	99,84	Zadanie zakończone
700	70005	Przebudowa hali magazynowej będącej własnością Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	19 584,00	19 584,00	100	Zadanie zakończone
750	75095	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	151 111,00	147 623,00	97,70	Część zadania zakończona. Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
750	75095	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisła"(Cyberbezpieczny samorząd)	76 649,70	0	0	Zadanie przesunięte do realizacji na 2025
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego typu C w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	25 000,00	22 428,50	89,72	Zadanie zakończone
754	75410	Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy KWPSP Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku"	20 000,00	20 000,00	100	Zadanie zakończone
754	75412	Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Solcu nad Wisłą(Mazowsze dla lokalnych centrów integracji)	286 040,00	286 039,90	100	Zadanie zakończone
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach(Mazowsze dla sołectw)	30 800,00	30 765,80	99,89	Zadanie zakończone
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z zakupem wyposażenia(Mazowsze dla sołectw)	0,00	0	0	Zadanie przesunięte do realizacji na 2025
754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Pawłowicach	33 000,00	33 000,00	100	Zadanie zakończone
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach	1 551 030,00	1 551 030,00	100	Zadanie zakończone
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	108 500,00	x	x	x
801	80101	(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- etap II	61 572,57	61 572,57	100	Zadanie zakończone
801	80101	(P)Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą	89 296,00	89 296,00	100	Zadanie zakończone
855	85516	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka	1 179 810,42	1 179 810,42	100	Zadanie zakończone
900	90001	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą	0,00	0	0	Zadanie przesunięte do realizacji na 2025
900	90001	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą	0,00	0	0	Zadanie przesunięte do realizacji na 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90015	(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	272 479,22	272 445,00	99,99	Zadanie zakończone
921	92109	(P)"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowice-Kolonia"	4 600,00	1 200,00	26,09	Zadanie w trakcie realizacji
921	92120	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisla	81 000,00	77 357,46	95,51	Zadanie zakończone
921	92120	(P)Remont elewacji polnocnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisla	231 893,56	231 827,43	99,98	Zadanie zakończone
921	92120	(P)Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład)	6 123,00	6 122,45	100	Część zadania zakończona. Zadanie w trakcie realizacji
921	92120	(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Solcu nad Wisla	11 500,00	11 334,63	98,57	Część zadania zakończona. Zadanie w trakcie realizacji
921	92120	Odtworzenie zasobow przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap	0,00	0	0	Zadanie przesunięte do realizacji na 2025
921	92120	Renowacja prezbiterium w kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Pawłowicach	100 000,00	100 000,00	100	Zadanie zakończone
921	92195	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą	65 000,00	65 000,00	100	Część zadania zakończona. Zadanie w trakcie realizacji
926	92601	Budowa skateparku w Solcu nad Wisłą(Mazowsze dla sportu)	229 076,00	228 806,79	99,89	Zadanie zakończone
926	92695	Budowa placu zabaw w Sadkowicach Kolonii(Mazowsze dla sołectw)	29 297,00	28 592,20	97,60	Zadanie zakończone
		Razem wydatki inwestycyjne	**14 417 797,43**	**14 217 001,02**	**98,61**	x

1.6 ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań Gminy wyniósł 1 045 439,00 zł. Na kwotę zobowiązań złożyły się kredyty bankowe i pożyczki pozostałe do spłaty:

- kredyt BS w Lipsku – 335 635,00 zł,
- kredyt BS W Lipsku – 63 804,00 zł.
-emisja obligacji – 646 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostki budżetowe nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a wszystkie uzyskane dochody odprowadziły na rachunek budżetu gminy.

1.7 REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Tabela 16: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**88 777,26**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**88 777,26**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	9 823,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 304,22	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 086,38	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 563,32	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 558 667,47**	**1 558 667,47**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 558 667,47**	**1 558 667,47**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 491,85	6 491,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 145,62	1 145,62	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 375,50	1 318 375,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 654,50	232 654,50	100,00%
855			**Rodzina**	**1 299 429,36**	**1 299 429,36**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 299 429,36**	**1 299 429,36**	**100,00%**
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 751,46	19 751,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 446,64	955 446,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 231,26	223 231,26	100,00%
			RAZEM	**2 946 874,09**	**2 858 096,83**	**96,99%**

1.8 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2024 roku została podjęta uchwała w sprawie nie wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki

1.9 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU.

W 2024 roku udzielono następujących dotacji:

- podmiotowych w kwocie zł 1 844 526,16 dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 308 254,03 zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej –na działalność bieżącą-119 000,00 zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – łącznie: 1 417 272,13 zł,

w tym:

Dotacja dla NSP z OP- 748 546,06 zł

Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego- 183 860,64 zł

- Niepublicznego Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 414 982,60 zł,

Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym- 69 882,83 zł

- celowych w kwocie 342 412,69 zł, z tego:

- dla Powiatu Lipskiego- 105 016,47 zł

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach –na wkład własny do inwestycji – 33 000,00 zł

- dla NSP z OP w Przedmieściu- na podręczniki – 7 273,77 zł

- dla Uniwersytetu III wieku – 11 000,00 zł

- na ochronę i promocje zdrowia i wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-30 000,00 zł

- z Profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą- 40 000,00 zł

- dla stowarzyszenia Przyjaciół Solca na promowanie Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą- 10 000,00 zł

- dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach (wkład własny 2% do inwestycji) – 100 000,00 zł

- dla Parafii WMNP w Solcu nad Wisłą (wkład własny 2% do inwestycji) – 6 122,45 zł

1.10 Środki z funduszu pomocy i środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19.

W roku 2024 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina otrzymała dodatkowe środki z Funduszu Pomocy, które były przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Tabela 17: 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**	**39,42**	**39,42**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**39,42**	**39,42**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**37 040,00**	**37 040,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 040,00**	**37 040,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**5 699,00**	**3 721,74**	**65,31%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**5 699,00**	**3 721,74**	**65,31%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 699,00	3 721,74	65,31%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**700,00**	**422,40**	**60,34%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**700,00**	**422,40**	**60,34%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	422,40	60,34%
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 403,44	2 396,00	99,69%
			Razem	**0,00**	**45 881,86**	**43 619,56**	**95,07%**

1.11 WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2024 roku planowano w łącznej kwocie 6 441 254,43 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 915 736,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 946 830,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 478 687,00 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 433 248,00 zł (co stanowi 100,00% planu),

w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 433 248,00 zł.

Tabela 18: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Solec nad Wisłą.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	433 248,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	433 248,00

1.12 DŁUG GMINY

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 1 045 439,00 zł.

Na kwotę długu składają się kredyty bankowe oraz obligacje pozostałe do spłaty:

- kredyt BS Lipsko – 335 635,00 zł
- kredyt BS Lipsko – 63 804,00 zł.
- wyemitowane obligacje – 646 000,00 zł

Łączna kwota długu stanowi więc 2,76 % do dochodów wykonanych Gminy. W 2024 roku gmina dokonała spłaty kredytów na kwotę 141 240,00 zł, obligacji na kwotę 250 000,00 zł oraz spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 42 008,00 zł . Na obsługę długu wydatkowano kwotę 132 562,89 zł.

Gmina Solec nad Wisłą zakończyła rok budżetowy deficytem w kwocie 662 567,52 zł .

BURMISTRZ

dr Małgorzata Szymańska

2.Dane tabelaryczne

2.1 Wykonanie dochodów

Tabela Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy 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**	**7 125 737,00**	**7 478 761,62**	**7 478 370,05**	**99,99%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 125 737,00**	**6 449 836,00**	**6 449 836,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256 786,00	256 786,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 212,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00	6 193 050,00	6 193 050,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**888 925,62**	**888 534,05**	**99,96%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 055,15	11 055,15	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	877 870,47	877 478,90	99,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**220 650,00**	**309 411,39**	**317 448,71**	**102,60%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**220 650,00**	**309 411,39**	**317 448,71**	**102,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	303 158,23	309 729,15	102,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 703,03	2 194,44	128,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 550,13	5 525,12	121,43%
600			**Transport i łączność**	**3 447 067,92**	**2 235 334,29**	**2 232 345,32**	**99,87%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**306 405,00**	**314 761,00**	**314 760,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 013,00	32 089,00	32 088,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	8 280,00	8 280,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 392,00	274 392,00	274 392,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 123 662,92**	**1 902 225,79**	**1 899 373,90**	**99,85%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 500,00	1 648,11	36,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033 662,92	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	1 897 225,79	1 897 225,79	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**500,00**	**363,92**	**72,78%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	363,92	72,78%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**17 000,00**	**17 847,50**	**17 847,50**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 847,50	17 847,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177 408,00**	**300 524,95**	**302 448,54**	**100,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154 908,00**	**273 962,09**	**274 596,93**	**100,23%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	101,60	317,50%
		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	85 000,00	85 000,00	80 029,55	94,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 283,00	15 802,38	103,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 708,00	172 760,00	177 760,00	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	887,09	903,40	101,84%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**22 500,00**	**26 562,86**	**27 851,61**	**104,85%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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 %
		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	20 000,00	23 534,28	24 550,99	104,32%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 941,85	3 213,61	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,73	87,01	100,32%
750			**Administracja publiczna**	**2 129 870,00**	**277 480,59**	**272 646,84**	**98,26%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 706,00**	**95 156,67**	**95 156,67**	**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	79 706,00	95 136,52	95 136,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 100,00**	**72 582,66**	**67 768,91**	**93,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	422,63	439,42	103,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 500,00	17 886,22	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	127,42	231,45	181,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,23	3 080,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	852,38	852,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 600,00	45 279,21	87,75%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**64,00**	**64,00**	**44,00**	**68,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,00	44,00	68,75%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 990 000,00**	**99 577,26**	**99 577,26**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 823,34	9 823,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 304,22	2 304,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	62 086,38	62 086,38	100,00%
		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	14 563,32	14 563,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 053,00**	**255 088,00**	**255 082,41**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	1 053,00	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**	**180 298,00**	**180 292,41**	**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	180 298,00	180 292,41	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**73 737,00**	**73 737,00**	**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	73 737,00	73 737,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 400,00**	**279,00**	**279,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 400,00**	**279,00**	**279,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	279,00	279,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 602 806,67**	**1 595 193,70**	**99,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 565 727,25**	**1 558 114,28**	**99,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,90	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 491,85	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 507,00	64 738,78	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 318 375,50	1 318 375,50	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	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 079,42**	**37 079,42**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 079,42	37 079,42	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 387 590,00**	**4 825 077,36**	**4 885 598,39**	**101,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 500,00**	**2 502,00**	**2 502,00**	**100,00%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 502,00	2 502,00	100,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**366 000,00**	**434 514,00**	**471 293,84**	**108,46%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	291 212,00	317 678,53	109,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 487,00	102,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	118 499,00	127 424,00	107,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 738,00	7 738,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	35,00	785,00	2 242,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	30,00	181,31	604,37%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 604 000,00**	**1 644 362,94**	**1 667 421,13**	**101,40%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	273 836,00	281 561,10	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 109 782,68	100,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 811,00	24 385,13	102,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	52 458,00	51 687,82	98,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	40 488,00	42 693,00	105,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	142 000,00	144 971,77	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 951,60	97,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 769,94	10 388,03	106,33%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**71 975,00**	**134 351,42**	**135 034,42**	**100,51%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	23 578,33	23 578,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 683,00	104,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 975,00	94 773,09	94 773,09	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 344 115,00**	**2 609 347,00**	**2 609 347,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 336 765,00	2 601 997,00	2 601 997,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 698 217,00**	**14 676 161,72**	**14 674 185,73**	**99,99%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 645 006,00**	**6 468 450,00**	**6 468 450,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 645 006,00	6 468 450,00	6 468 450,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**734 768,00**	**734 768,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	734 768,00	734 768,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**233 205,00**	**233 205,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	233 205,00	233 205,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 053 211,00**	**7 053 211,00**	**7 053 211,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 211,00	7 053 211,00	7 053 211,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**186 520,91**	**184 543,65**	**98,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180 821,91	180 821,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 699,00	3 721,74	65,31%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**6,81**	**8,08**	**118,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,81	8,08	118,65%
801			**Oświata i wychowanie**	**173 502,00**	**685 211,69**	**684 364,61**	**99,88%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 550,00**	**9 602,00**	**9 332,19**	**97,19%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00	1 280,19	82,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 460,00**	**461 327,04**	**476 603,00**	**103,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 460,00	7 600,00	6 690,20	88,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 033,04	49 218,80	149,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 694,00	420 694,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**165 492,00**	**167 492,00**	**151 644,40**	**90,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 132,00	75 132,00	64 387,20	85,70%
		0830	Wpływy z usług	90 360,00	92 360,00	87 257,20	94,48%
	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**	**0,00**	**3 969,00**	**3 969,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**42 789,65**	**42 784,02**	**99,99%**
		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	42 789,65	42 784,02	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32,00**	**32,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**284 472,00**	**800 456,00**	**780 018,11**	**97,45%**
	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**	**14 000,00**	**12 550,00**	**12 093,79**	**96,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 550,00	12 093,79	96,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**18 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**169 147,00**	**152 775,46**	**90,32%**
		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	169 147,00	152 775,46	90,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	**162 211,00**	**159 091,07**	**98,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	161 261,00	159 091,07	98,65%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**78 851,00**	**155 634,00**	**155 434,97**	**99,87%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	111,00	74,00%
		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	25 487,00	25 487,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 701,00	129 997,00	129 836,97	99,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**48 791,00**	**48 778,00**	**99,97%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 000,00	21 009,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	378,00	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 391,00	27 391,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 509,00**	**30 197,00**	**30 197,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 509,00	30 197,00	30 197,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**198 926,00**	**198 647,82**	**99,86%**
		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	6 112,00	168 226,00	168 225,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	422,40	60,34%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 373 108,26**	**3 502 132,37**	**2 898 924,40**	**82,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**52 000,00**	**49 141,59**	**94,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	15 439,15	90,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	33 702,44	96,29%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 566 000,00**	**1 996 211,64**	**1 993 529,43**	**99,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	6 678,81	78,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,00	15 347,80	95,33%

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	1 566 000,00	1 964 649,00	1 964 540,18	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 962,64	6 962,64	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**241,00**	**468,00**	**360,65**	**77,06%**
		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	241,00	468,00	360,00	76,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**40 361,10**	**39 198,68**	**97,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 502,40	17 859,98	115,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 858,70	21 338,70	85,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**10 000,00**	**15 090,00**	**14 820,56**	**98,21%**
		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	10 000,00	15 090,00	14 820,56	98,21%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**796 867,26**	**1 395 598,19**	**799 477,49**	**57,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	49 027,00	89,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,00	13,00	185,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 053,87	18 649,43	93,00%
		2053	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	100 000,00	0,00	0,00	-
		2054	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	13 492,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 531,96	112 531,96	100 000,00	88,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 442,78	19 751,46	13 492,00	68,31%
		6253	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	581 378,00	0,00	0,00	-
		6254	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	78 439,52	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	955 446,64	544 792,64	57,02%
		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	223 231,26	73 503,42	32,93%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,44	2 396,00	99,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 787 664,82**	**1 105 551,70**	**1 008 658,99**	**91,24%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**437 172,82**	**184 192,11**	**195 358,41**	**106,06%**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	183 850,25	194 936,45	106,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,82	341,86	421,96	123,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 972,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**795 292,00**	**795 292,00**	**687 439,06**	**86,44%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 292,00	795 292,00	687 439,06	86,44%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**4 957,50**	**99,15%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 957,50	99,15%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 550 000,00**	**34,00**	**34,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**673,26**	**67,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	673,26	67,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 200,00**	**68 433,59**	**68 596,76**	**100,24%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 868,49	1 996,49	106,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	2 535,77	101,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 065,10	64 064,50	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 904 800,00**	**305 420,26**	**305 420,26**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 706,70**	**1 706,70**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,70	1 706,70	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 304 800,00**	**303 713,56**	**303 713,56**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 800,00	303 713,56	303 713,56	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**191 043,94**	**189 946,46**	**99,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**169 076,00**	**169 076,00**	**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	169 076,00	169 076,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**21 967,94**	**20 870,46**	**95,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 358,19	5 260,71	82,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	609,75	609,75	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**38 717 540,00**	**38 583 741,55**	**37 913 931,52**	**98,26%**

BURMISTRZ

dr Małgorzata Szymańska

2.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy 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**	**1 145 711,62**	**1 145 320,05**	**99,97%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**256 786,00**	**256 786,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256 786,00	256 786,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**888 925,62**	**888 534,05**	**99,96%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 055,15	11 055,15	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	877 870,47	877 478,90	99,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**220 650,00**	**309 411,39**	**317 448,71**	**102,60%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**220 650,00**	**309 411,39**	**317 448,71**	**102,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	303 158,23	309 729,15	102,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 703,03	2 194,44	128,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 550,13	5 525,12	121,43%
600			**Transport i łączność**	**323 405,00**	**338 108,50**	**335 119,53**	**99,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**306 405,00**	**314 761,00**	**314 760,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 013,00	32 089,00	32 088,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	8 280,00	8 280,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 392,00	274 392,00	274 392,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 000,00**	**2 148,11**	**42,96%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 500,00	1 648,11	36,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**500,00**	**363,92**	**72,78%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	363,92	72,78%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**17 000,00**	**17 847,50**	**17 847,50**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 847,50	17 847,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**122 700,00**	**127 764,95**	**124 688,54**	**97,59%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 200,00**	**101 202,09**	**96 836,93**	**95,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	101,60	317,50%
		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	85 000,00	85 000,00	80 029,55	94,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 283,00	15 802,38	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	887,09	903,40	101,84%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**22 500,00**	**26 562,86**	**27 851,61**	**104,85%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 534,28	24 550,99	104,32%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 941,85	3 213,61	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,73	87,01	100,32%
750			**Administracja publiczna**	**139 870,00**	**200 830,89**	**195 997,14**	**97,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 706,00**	**95 156,67**	**95 156,67**	**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	79 706,00	95 136,52	95 136,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 100,00**	**72 582,66**	**67 768,91**	**93,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	422,63	439,42	103,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 500,00	17 886,22	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	127,42	231,45	181,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,23	3 080,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	852,38	852,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 600,00	45 279,21	87,75%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**64,00**	**64,00**	**44,00**	**68,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,00	44,00	68,75%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 927,56**	**22 927,56**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 823,34	9 823,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 304,22	2 304,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 053,00**	**255 088,00**	**255 082,41**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	1 053,00	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**	**180 298,00**	**180 292,41**	**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	180 298,00	180 292,41	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**73 737,00**	**73 737,00**	**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	73 737,00	73 737,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 400,00**	**279,00**	**279,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 400,00**	**279,00**	**279,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	279,00	279,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**109 431,17**	**101 818,20**	**93,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**72 351,75**	**64 738,78**	**89,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,90	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 491,85	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 507,00	64 738,78	98,83%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 079,42**	**37 079,42**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 079,42	37 079,42	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 387 590,00**	**4 825 077,36**	**4 885 598,39**	**101,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 500,00**	**2 502,00**	**2 502,00**	**100,00%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 502,00	2 502,00	100,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**366 000,00**	**434 514,00**	**471 293,84**	**108,46%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	291 212,00	317 678,53	109,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 487,00	102,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	118 499,00	127 424,00	107,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 738,00	7 738,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	35,00	785,00	2 242,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	30,00	181,31	604,37%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 604 000,00**	**1 644 362,94**	**1 667 421,13**	**101,40%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	273 836,00	281 561,10	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 109 782,68	100,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 811,00	24 385,13	102,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	52 458,00	51 687,82	98,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	40 488,00	42 693,00	105,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	142 000,00	144 971,77	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 951,60	97,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 769,94	10 388,03	106,33%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**71 975,00**	**134 351,42**	**135 034,42**	**100,51%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	23 578,33	23 578,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 683,00	104,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 975,00	94 773,09	94 773,09	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 344 115,00**	**2 609 347,00**	**2 609 347,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 336 765,00	2 601 997,00	2 601 997,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 698 217,00**	**14 676 161,72**	**14 674 185,73**	**99,99%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 645 006,00**	**6 468 450,00**	**6 468 450,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 645 006,00	6 468 450,00	6 468 450,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**734 768,00**	**734 768,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	734 768,00	734 768,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**233 205,00**	**233 205,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	233 205,00	233 205,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 053 211,00**	**7 053 211,00**	**7 053 211,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 211,00	7 053 211,00	7 053 211,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**186 520,91**	**184 543,65**	**98,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180 821,91	180 821,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 699,00	3 721,74	65,31%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**6,81**	**8,08**	**118,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,81	8,08	118,65%
801			**Oświata i wychowanie**	**173 502,00**	**685 211,69**	**684 364,61**	**99,88%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 550,00**	**9 602,00**	**9 332,19**	**97,19%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00	1 280,19	82,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 460,00**	**461 327,04**	**476 603,00**	**103,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 460,00	7 600,00	6 690,20	88,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 033,04	49 218,80	149,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 694,00	420 694,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**165 492,00**	**167 492,00**	**151 644,40**	**90,54%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 132,00	75 132,00	64 387,20	85,70%
		0830	Wpływy z usług	90 360,00	92 360,00	87 257,20	94,48%
	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**	**0,00**	**3 969,00**	**3 969,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**42 789,65**	**42 784,02**	**99,99%**
		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	42 789,65	42 784,02	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32,00**	**32,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**284 472,00**	**800 456,00**	**780 018,11**	**97,45%**
	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**	**14 000,00**	**12 550,00**	**12 093,79**	**96,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 550,00	12 093,79	96,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**18 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**169 147,00**	**152 775,46**	**90,32%**
		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	169 147,00	152 775,46	90,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	**162 211,00**	**159 091,07**	**98,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	161 261,00	159 091,07	98,65%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**78 851,00**	**155 634,00**	**155 434,97**	**99,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	111,00	74,00%
		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	25 487,00	25 487,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 701,00	129 997,00	129 836,97	99,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**48 791,00**	**48 778,00**	**99,97%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 000,00	21 009,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	378,00	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 391,00	27 391,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 509,00**	**30 197,00**	**30 197,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 509,00	30 197,00	30 197,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**198 926,00**	**198 647,82**	**99,86%**
		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	6 112,00	168 226,00	168 225,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	422,40	60,34%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 713 290,74**	**2 323 454,47**	**2 280 628,34**	**98,16%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**52 000,00**	**49 141,59**	**94,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	15 439,15	90,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	33 702,44	96,29%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 566 000,00**	**1 996 211,64**	**1 993 529,43**	**99,87%**

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	0,00	8 500,00	6 678,81	78,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,00	15 347,80	95,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 000,00	1 964 649,00	1 964 540,18	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 962,64	6 962,64	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**241,00**	**468,00**	**360,65**	**77,06%**
		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	241,00	468,00	360,00	76,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**40 361,10**	**39 198,68**	**97,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 502,40	17 859,98	115,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 858,70	21 338,70	85,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**10 000,00**	**15 090,00**	**14 820,56**	**98,21%**
		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	10 000,00	15 090,00	14 820,56	98,21%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**137 049,74**	**216 920,29**	**181 181,43**	**83,52%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	49 027,00	89,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,00	13,00	185,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 053,87	18 649,43	93,00%
		2053	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	100 000,00	0,00	0,00	-
		2054	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	13 492,00	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 %
		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	11 531,96	112 531,96	100 000,00	88,86%
		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	2 442,78	19 751,46	13 492,00	68,31%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 403,44	2 396,00	99,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**950 692,82**	**1 105 551,70**	**1 008 658,99**	**91,24%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 200,82**	**184 192,11**	**195 358,41**	**106,06%**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	183 850,25	194 936,45	106,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,82	341,86	421,96	123,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**795 292,00**	**795 292,00**	**687 439,06**	**86,44%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 292,00	795 292,00	687 439,06	86,44%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**4 957,50**	**99,15%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 957,50	99,15%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**34,00**	**34,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**673,26**	**67,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	673,26	67,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 200,00**	**68 433,59**	**68 596,76**	**100,24%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 868,49	1 996,49	106,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	2 535,77	101,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 065,10	64 064,50	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 706,70**	**1 706,70**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 706,70**	**1 706,70**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,70	1 706,70	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**6 967,94**	**5 870,46**	**84,25%**
	92695		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 967,94**	**5 870,46**	**84,25%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 358,19	5 260,71	82,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	609,75	609,75	100,00%
			Razem	**21 021 842,56**	**26 944 213,10**	**26 829 784,91**	**99,58%**

BURMISTRZ

dr Małgorzata Szymańska

2.3 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy 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**	**7 125 737,00**	**6 333 050,00**	**6 333 050,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 125 737,00**	**6 193 050,00**	**6 193 050,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 212,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00	6 193 050,00	6 193 050,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 123 662,92**	**1 897 225,79**	**1 897 225,79**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 123 662,92**	**1 897 225,79**	**1 897 225,79**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033 662,92	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	1 897 225,79	1 897 225,79	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 708,00**	**172 760,00**	**177 760,00**	**102,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**54 708,00**	**172 760,00**	**177 760,00**	**102,89%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 708,00	172 760,00	177 760,00	102,89%
750			**Administracja publiczna**	**1 990 000,00**	**76 649,70**	**76 649,70**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 990 000,00**	**76 649,70**	**76 649,70**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 086,38	62 086,38	100,00%
		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	14 563,32	14 563,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 493 375,50**	**1 493 375,50**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 493 375,50**	**1 493 375,50**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 318 375,50	1 318 375,50	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	175 000,00	175 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**659 817,52**	**1 178 677,90**	**618 296,06**	**52,46%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**659 817,52**	**1 178 677,90**	**618 296,06**	**52,46%**
		6253	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	581 378,00	0,00	0,00	-
		6254	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	78 439,52	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	955 446,64	544 792,64	57,02%
		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	223 231,26	73 503,42	32,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 836 972,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**286 972,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 972,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 904 800,00**	**303 713,56**	**303 713,56**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 304 800,00**	**303 713,56**	**303 713,56**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 800,00	303 713,56	303 713,56	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**184 076,00**	**184 076,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**169 076,00**	**169 076,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	169 076,00	169 076,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**17 695 697,44**	**11 639 528,45**	**11 084 146,61**	**95,23%**

BURMISTRZ
dr Małgorzata Szymańska

2.4 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy 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**	**37 340,00**	**918 121,47**	**917 397,49**	**99,92%**
	01030		**Izby rolnicze**	**22 340,00**	**23 007,00**	**22 675,49**	**98,56%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 340,00	23 007,00	22 675,49	98,56%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**15 000,00**	**17 244,00**	**17 243,10**	**99,99%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 244,00	17 243,10	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**877 870,47**	**877 478,90**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 348,14	12 348,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 865,01	4 857,33	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860 657,32	860 273,43	99,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 700,00**	**219 091,88**	**186 319,58**	**85,04%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**150 700,00**	**219 091,88**	**186 319,58**	**85,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 600,00	6 372,19	54,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	140 087,88	120 038,41	85,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 200,00	4 175,58	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	32 000,00	31 968,99	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	705,67	58,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 626,60	46,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 400,00	21 328,14	83,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,00	104,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**473 105,00**	**511 311,40**	**499 472,55**	**97,68%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**306 405,00**	**320 281,00**	**314 684,40**	**98,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	306 405,00	320 281,00	314 684,40	98,25%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**103 700,00**	**115 182,90**	**111 364,44**	**96,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 682,90	37 616,66	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 350,00	28 267,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 150,00	480,78	41,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	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 %
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**46 000,00**	**58 000,00**	**57 774,40**	**99,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 899,90	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	3 874,50	96,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**17 000,00**	**17 847,50**	**15 649,31**	**87,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 707,38	13 509,19	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 140,12	2 140,12	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 500,00**	**36 500,00**	**28 546,59**	**78,21%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 500,00**	**30 500,00**	**26 551,74**	**87,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	5 339,18	98,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	6 724,56	67,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 088,00	8 088,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	450,00	90,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	612,00	50,00	8,17%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**13 000,00**	**6 000,00**	**1 994,85**	**33,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	862,35	43,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	132,50	4,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**18 000,00**	**21 600,00**	**21 600,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**18 000,00**	**21 600,00**	**21 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 595 177,00**	**4 725 048,55**	**4 544 045,04**	**96,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**102 206,00**	**119 475,94**	**117 284,20**	**98,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	72 870,68	72 870,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00	11 978,84	11 978,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 303,48	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 087,00	27 693,78	98,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	398,00	39,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**194 000,00**	**172 932,00**	**168 767,43**	**97,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 500,00	153 500,00	150 896,64	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 232,00	7 718,64	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 200,00	10 152,15	99,53%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 771 148,00**	**3 856 130,94**	**3 705 599,85**	**96,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	12 346,27	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 600,00	2 262 157,79	2 229 525,14	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 550,00	134 710,53	134 710,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 050,00	212 549,73	207 753,40	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00	49 400,00	45 133,49	91,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	63 000,00	61 605,00	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	39 100,00	39 082,54	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 708,00	212 708,00	180 117,25	84,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	119 394,36	93 775,13	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	113 000,00	112 341,77	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	2 760,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	458 438,53	431 815,82	94,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	9 511,60	73,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 800,00	11 095,26	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 000,00	18 278,80	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	76 745,00	76 745,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 165,00	4 165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	162,00	87,75	54,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 250,00	34 750,10	98,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43 000,00**	**80 411,55**	**78 893,16**	**98,11%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	926,49	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 071,55	15 974,64	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 340,00	51 992,03	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**289 358,00**	**307 285,56**	**307 285,26**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 214,57	1 214,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	194 966,79	194 966,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 852,00	13 851,78	13 851,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 952,02	37 952,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	5 064,75	5 064,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 674,44	16 674,44	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 616,77	17 616,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 654,00	1 653,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	113,16	113,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	285,00	285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**195 465,00**	**188 812,56**	**166 215,14**	**88,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 000,00	37 825,00	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	62 587,00	62 581,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 358,65	3 269,21	97,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 900,00	2 565,58	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 374,35	59 974,35	93,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 823,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 304,22	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 053,00**	**255 088,00**	**255 082,41**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	1 053,00	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**	**180 298,00**	**180 292,41**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 740,00	122 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 456,50	4 456,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 825,16	10 819,57	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 515,34	9 515,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**73 737,00**	**73 737,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,03	1 930,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,38	214,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 940,59	13 940,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352,00	352,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 400,00**	**279,00**	**279,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 400,00**	**279,00**	**279,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	279,00	279,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**585 622,00**	**708 928,83**	**683 667,73**	**96,44%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**585 622,00**	**671 888,83**	**646 627,73**	**96,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	487,17	48,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 986,30	48 768,00	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	199 961,88	189 826,16	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	9 936,69	9 936,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	28 830,49	27 767,73	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 385,37	59,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	59 700,00	59 455,71	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 880,00	135 474,12	99,70%
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 000,00	30 038,64	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	51 500,00	51 169,84	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 600,00	33 553,07	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 491,85	6 491,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,62	1 145,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	383,76	25,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	39 000,00	38 398,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	7 856,00	7 856,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 040,00**	**37 040,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**120 000,00**	**88 011,00**	**88 003,35**	**99,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**120 000,00**	**88 011,00**	**88 003,35**	**99,99%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	59 611,00	59 610,88	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	28 400,00	28 392,47	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 901 141,00**	**10 651 195,29**	**10 419 048,15**	**97,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 113 382,00**	**6 093 851,80**	**6 055 562,23**	**99,37%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	748 546,06	748 546,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 200,00	222 720,00	222 024,50	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 168,00	427 445,17	408 104,32	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 452,90	33 452,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 633,00	652 214,20	648 979,69	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 204,00	50 084,00	50 065,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 567,50	1 567,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	156 846,71	156 714,20	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	16 733,56	8 033,56	48,01%
		4260	Zakup energii	39 300,00	38 341,48	38 341,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 906,90	9 845,02	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 160,00	1 040,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 654,00	129 776,39	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 636,52	2 636,52	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 063,60	1 063,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 175,00	13 175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 600,00	193 877,19	193 877,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 105,00	879,74	79,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 699,00	3 721,74	65,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 617,00	3 184 285,75	3 182 379,95	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00	182 752,26	182 752,26	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 584 498,00**	**1 934 851,28**	**1 932 547,55**	**99,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	414 987,00	414 982,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	52 770,00	52 767,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 418,00	279 331,11	279 039,79	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 195,85	18 195,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 300,00	198 872,00	198 518,98	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	21 194,00	21 139,24	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 433,50	7 427,52	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 319,64	1 319,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	27 130,00	26 761,84	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	56 927,81	56 927,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	476,00	381,00	80,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 900,00	806 550,68	805 422,57	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	49 423,69	49 423,69	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 098 230,00**	**1 084 162,42**	**1 052 168,26**	**97,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	20 655,74	20 485,45	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 360,00	381 228,00	381 110,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	23 989,63	23 989,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 750,00	122 350,00	122 210,76	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	9 090,00	8 987,41	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 731,71	4 543,35	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	168 600,00	170 600,00	140 253,26	82,21%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	2 375,99	72,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	4 095,00	4 093,92	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	36,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 650,00	32 627,91	32 627,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 600,00	294 912,03	294 907,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00	16 306,40	16 306,40	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**391 300,00**	**449 990,00**	**425 411,97**	**94,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6 757,00	6 600,23	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	413,00	381,50	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 070,00	38 388,06	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	403 750,00	380 042,18	94,13%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 433,00**	**5 874,00**	**5 344,00**	**90,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 695,00	1 165,00	68,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 283,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
	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**	**234 170,00**	**223 898,33**	**155 994,15**	**69,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 400,00	74 764,76	69 882,83	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 700,00	1 772,87	31,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 910,93	5 504,09	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 465,00	744,22	50,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	23 880,15	18 767,00	78,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	31 492,00	26 648,98	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 106,64	2 106,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 180,00	70 820,68	29 909,35	42,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	658,17	658,17	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**287 428,00**	**644 012,28**	**577 510,44**	**89,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 965,00	184 010,08	183 860,64	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	17 979,48	17 526,72	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	47 749,88	46 854,98	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 776,00	5 733,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	37 685,23	36 471,40	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	38 760,00	11 130,19	28,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	1 410,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	17 593,28	17 593,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	75,15	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	284 002,03	249 369,08	87,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 093,00	8 911,15	8 911,15	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**42 789,65**	**42 784,02**	**99,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 274,66	7 273,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,65	423,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 091,34	35 086,60	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**159 700,00**	**171 765,53**	**171 725,53**	**99,98%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 960,00	23 920,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 700,00	136 805,53	136 805,53	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**51 975,00**	**118 351,42**	**118 351,42**	**100,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**46 975,00**	**113 351,42**	**113 351,42**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	21 711,42	21 711,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**986 007,00**	**1 447 923,50**	**1 416 155,07**	**97,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**210 000,00**	**186 912,15**	**186 911,81**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	186 912,15	186 911,81	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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**	**15 000,00**	**12 550,00**	**12 093,79**	**96,36%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	12 550,00	12 093,79	96,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**33 000,00**	**27 000,00**	**24 990,13**	**92,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	27 000,00	24 990,13	92,56%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**169 147,00**	**152 775,46**	**90,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 221,00	148 325,69	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 088,00	1 612,16	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 838,00	2 837,61	99,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**148 000,00**	**162 211,00**	**159 091,07**	**98,08%**
		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	950,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	161 261,00	159 091,07	98,65%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**439 032,00**	**541 710,34**	**536 971,69**	**99,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 906,70	1 906,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 112,00	25 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 805,00	351 233,00	347 236,80	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 123,00	21 838,21	21 838,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 722,00	67 513,00	67 455,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 888,00	9 081,00	9 018,93	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 799,48	8 799,48	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 258,09	9 258,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 252,00	15 029,88	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 900,00	2 812,32	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 286,85	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 254,00	11 682,86	11 682,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**105 354,00**	**91 870,01**	**90 278,02**	**98,27%**

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	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	416,42	416,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722,00	44 572,00	44 323,04	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 670,07	3 670,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	9 173,00	8 342,00	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	1 756,00	1 643,97	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	472,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 610,52	2 610,52	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**20 509,00**	**41 097,00**	**37 895,28**	**92,21%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 509,00	41 097,00	37 895,28	92,21%
	85295		**Pozostała działalność**	**12 112,00**	**206 426,00**	**206 147,82**	**99,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	158 935,00	158 934,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	422,40	60,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 517,70	5 517,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,42	1 018,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,86	134,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 468,72	23 468,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	16 651,30	16 651,30	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 500,00**	**34 740,00**	**34 740,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 500,00**	**34 740,00**	**34 740,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	34 740,00	34 740,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 134 922,74**	**2 705 414,21**	**2 664 926,77**	**98,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**50 000,00**	**49 141,59**	**98,28%**
		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	33 702,44	33 702,44	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 297,56	15 439,15	94,73%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 612 117,00**	**2 028 739,30**	**2 024 031,50**	**99,77%**

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	16 100,00	15 347,80	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	256,16	256,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 600,00	1 739 854,35	1 739 745,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 261,00	69 247,96	67 300,00	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	2 988,04	2 988,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 414,00	180 931,65	180 898,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	547,00	547,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	155,25	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	6 678,81	78,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**341,00**	**568,00**	**460,00**	**80,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	568,00	460,00	80,99%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**246 965,00**	**322 495,79**	**305 227,78**	**94,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 073,89	1 792,12	86,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 096,00	184 311,00	171 692,95	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 566,00	10 590,57	10 590,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 548,00	35 258,97	31 980,49	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	3 101,13	2 774,54	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 100,00	6 539,68	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	190,00	190,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	72 254,87	72 254,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 297,20	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 115,36	6 115,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**10 000,00**	**15 090,00**	**14 820,56**	**98,21%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	15 090,00	14 820,56	98,21%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**265 499,74**	**286 117,68**	**268 849,34**	**93,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	439,09	54,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 220,00	105 136,90	92 732,22	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	18 036,92	16 494,25	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 593,15	2 525,04	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 400,00	6 383,69	99,75%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 751,46	19 751,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 790,34	1 790,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	22 224,34	88,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 531,96	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 442,78	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2,46	2,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	3 166,45	3 166,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 403,44**	**2 396,00**	**99,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 403,44	2 396,00	99,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 483 027,00**	**2 072 219,50**	**1 960 817,63**	**94,62%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**179 000,00**	**256 800,00**	**232 758,97**	**90,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 500,00	47 502,94	95,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 400,00	89 668,12	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 020,00	12 017,92	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	71 080,00	71 004,89	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	284,57	56,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 500,00	9 913,53	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	2 367,00	84,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**911 527,00**	**1 208 807,00**	**1 198 901,31**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	70 050,00	69 961,73	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	4 313,66	4 313,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	34 153,34	34 151,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	12 010,00	11 386,01	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 770,00	1 768,41	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	81,55	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 292,00	1 080 292,00	1 074 476,89	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	344,06	68,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 000,00**	**10 000,00**	**6 283,11**	**62,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 283,11	69,81%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 456,93**	**92,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 600,00	6 456,93	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 600,00**	**700,00**	**43,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	700,00	43,75%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**77 000,00**	**75 838,83**	**98,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	75 838,83	98,49%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**235 000,00**	**323 687,50**	**289 453,38**	**89,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	5 319,44	93,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	257 488,90	228 418,56	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 498,60	55 715,38	92,09%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**66 500,00**	**102 325,00**	**78 425,10**	**76,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	446,45	29,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	100 825,00	77 978,65	77,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**85 000,00**	**72 000,00**	**84,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 189,00	21 189,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 811,00	28 811,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**393 600,00**	**473 006,70**	**452 229,30**	**95,61%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**279 000,00**	**329 006,70**	**323 229,30**	**98,24%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	311 706,70	308 254,03	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 675,27	53,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**114 600,00**	**119 000,00**	**119 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 600,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**52 000,00**	**82 696,00**	**68 815,94**	**83,22%**
	92695		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**82 696,00**	**68 815,94**	**83,22%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 800,00	4 867,21	41,25%
		4260	Zakup energii	7 000,00	21 200,00	15 814,10	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 300,00	18 134,63	93,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	396,00	0,00	0,00%
			Razem	**20 289 069,74**	**25 129 526,75**	**24 359 498,02**	**96,94%**

BURMISTRZ

dr Małgorzata Szymańska

2.5 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy 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**	**8 918 079,00**	**7 201 143,17**	**7 201 143,17**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**8 918 079,00**	**7 201 143,17**	**7 201 143,17**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 719,00	1 247 711,03	1 247 711,03	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	906 835,00	906 851,64	906 851,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00	5 046 580,50	5 046 580,50	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 717 079,00**	**2 480 391,79**	**2 479 206,10**	**99,95%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**105 861,00**	**105 016,47**	**99,20%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 861,00	105 016,47	99,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 567 079,00**	**2 069 800,79**	**2 069 745,88**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 079,00	172 575,00	172 520,09	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	1 897 225,79	1 897 225,79	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**150 000,00**	**304 730,00**	**304 443,75**	**99,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	304 730,00	304 443,75	99,91%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**92 484,00**	**92 399,60**	**99,91%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**92 484,00**	**92 399,60**	**99,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 484,00	92 399,60	99,91%
750			**Administracja publiczna**	**2 251 111,00**	**227 760,70**	**147 623,00**	**64,81%**
	75095		**Pozostała działalność**	**2 251 111,00**	**227 760,70**	**147 623,00**	**64,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 111,00	151 111,00	147 623,00	97,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 086,38	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 563,32	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 060,00**	**1 945 870,00**	**1 943 264,20**	**99,87%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**22 428,50**	**89,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	22 428,50	89,71%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**350 060,00**	**1 900 870,00**	**1 900 835,70**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 840,00	316 805,70	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 760,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 318 375,50	1 318 375,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 654,50	232 654,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 300,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	108 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**113 000,00**	**150 868,57**	**150 868,57**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**113 000,00**	**150 868,57**	**150 868,57**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	150 868,57	150 868,57	100,00%
855			**Rodzina**	**740 592,93**	**1 179 810,42**	**1 179 810,42**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**740 592,93**	**1 179 810,42**	**1 179 810,42**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 775,41	1 132,52	1 132,52	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 378,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 439,52	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	955 446,64	955 446,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 231,26	223 231,26	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 597 503,33**	**272 479,22**	**272 445,00**	**99,99%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**47 503,33**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 503,33	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 550 000,00**	**272 479,22**	**272 445,00**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 479,22	272 445,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 444 632,00**	**500 116,56**	**492 841,97**	**98,55%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**4 600,00**	**1 200,00**	**26,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	1 200,00	26,09%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 344 632,00**	**430 516,56**	**426 641,97**	**99,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	118 680,00	114 805,96	96,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 532,00	106 123,00	106 122,45	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	886 900,00	205 713,56	205 713,56	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 100 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**258 373,00**	**257 398,99**	**99,62%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**229 076,00**	**228 806,79**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 076,00	228 806,79	99,88%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 297,00**	**28 592,20**	**97,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 297,00	28 592,20	97,59%
			Razem	**21 252 057,26**	**14 417 797,43**	**14 217 001,02**	**98,61%**

BURMISTRZ

dr Małgorzata Szymańska

2.6 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**25 322 133,72**	**1 362 074,29**	**20 335 160,26**	**11 422 003,48**	11 316 909,50	99,08	44,70
1.a	**- wydatki bieżące**			**372 697,66**	**0,00**	**129 695,00**	**169 400,02**	151 807,46	89,62	40,74
1.b	**- wydatki majątkowe**			**24 949 436,06**	**1 362 074,29**	**20 205 465,26**	**11 252 603,46**	11 165 102,04	99,23	44,75
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.):**			**1 636 875,03**	**41 521,46**	**773 309,52**	**1 388 206,62**	1 299 429,36	93,61	79,39
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**161 176,66**	**0,00**	**113 492,00**	**132 879,02**	120 751,46	90,88	74,92
1.1.1.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobka	2023	2024	0,00	0,00	113 492,00	0,00	0	0	0
1.1.1.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i złobków	2023	2024	120 751,46	0,00	0,00	120 751,46	120 751,46	100	100
1.1.1.3	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisła"(Cyberbezpieczny samorząd) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	40 425,20	0,00	0,00	12 127,56	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 475 698,37**	**41 521,46**	**659 817,52**	**1 255 327,60**	1 178 677,90	100	96,60
1.1.2.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobka	2023	2024	0,00	0,00	659 817,52	0,00	0	0	0
1.1.2.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i złobków	2023	2024	1 220 199,36	41 521,46	0,00	1 178 677,90	1 178 677,90	100	96,60
1.1.2.3	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisła"(Cyberbezpieczny samorząd) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	255 499,01	0,00	0,00	76 649,70	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**23 685 258,69**	**1 320 552,83**	**19 561 850,74**	**10 033 796,86**	10 017 480,14	99,84	42,30
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**211 521,00**	**0,00**	**16 203,00**	**36 521,00**	31 056,00	85,04	14,69
1.3.1.1	(P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - (P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2022	2024	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0	0	0
1.3.1.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobków	2023	2024	0,00	0,00	10 738,00	0,00	0	0	0
1.3.1.3	(P)Zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2023	2024	31 056,00	0,00	0,00	31 056,00	31 056,00	100	100
1.3.1.4	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.5	(P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - (P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**23 473 737,69**	**1 320 552,83**	**19 545 647,74**	**9 997 275,86**	9 986 424,14	99,90	42,55
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - poprawa infrastruktury wodociągowej	2020	2024	2 363 931,50	652 105,50	1 199 035,00	1 711 826,00	1 711 826,00	100	100
1.3.2.2	(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład) - budowa sieci wodociągowej	2021	2024	5 511 244,50	403 164,00	3 486 475,00	5 108 080,50	5 108 080,50	100	100
1.3.2.3	(P) Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - Poprawa infratruktury wodociagowej	2023	2025	4 062 610,70	30 750,00	4 232 569,00	131 860,70	131 860,70	100	3,25
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowosci Boiska - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	16 075,00	13 000,00	1 317 079,00	3 075,00	3 075,00	100	19,13

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisla - etap III (Polski Lad edycja 8) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 066 725,79	0,00	2 250 000,00	2 066 725,79	2 066 670,88	100	100
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	2023	2024	0,00	0,00	2 251 111,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- etap II - poprawa infrastruktury przy szkole podstawowej	2022	2025	181 522,57	119 950,00	113 000,00	61 572,57	61 572,57	100	100
1.3.2.8	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą (subw.kanal.) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	0,00	0,00	41 672,75	0,00	0	0	0
1.3.2.9	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą(subw.kanal.) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	14 900,00	14 900,00	5 830,58	0,00	0	0	0
1.3.2.10	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	2023	2025	3 080 000,00	15 000,00	1 100 000,00	65 000,00	65 000,00	100	2,11
1.3.2.11	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	2023	2024	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	2023	2025	206 500,00	3 900,00	201 100,00	11 500,00	11 334,63	98,57	5,49
1.3.2.13	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobków	2023	2024	0,00	0,00	80 775,41	0,00	0	0	0
1.3.2.14	(P)Remont elewacji polnocnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisla - Poprawa infrastruktury budynków zabytkowych	2023	2024	235 893,56	4 000,00	267 000,00	231 893,56	231 827,43	99,98	98,28
1.3.2.15	(P) Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2025	2 841 262,55	18 783,33	2 550 000,00	272 479,22	272 445,00	99,99	9,59
1.3.2.16	(P)Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	2023	2024	46 132,52	45 000,00	0,00	1 132,52	1 132,52	100	2,46

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	(P)Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	89 296,00	0,00	0,00	89 296,00	89 296,00	100	100
1.3.2.18	(P)Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład) - renowacja zabytków	2024	2025	306 123,00	0,00	0,00	6 123,00	6 122,45	100	2
1.3.2.19	(P)Odtworzenie zasobow przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap - Odtworzenie zasobow przyrodniczych i krajobrazowych	2024	2025	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.20	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - POprawa efektywności energetycznej	2023	2025	1 804 511,00	0,00	0,00	151 111,00	147 623,00	97,70	8,18
1.3.2.21	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą - POprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	2023	2025	522 000,00	0,00	0,00	81 000,00	77 357,46	95,51	14,82
1.3.2.22	(P)"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowice-Kolonia" - Poprawa infrastruktury świetlic	2024	2025	104 600,00	0,00	0,00	4 600,00	1 200,00	26,09	1,15

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Jednostka / wybierz z listy*	SOLEC NAD WISŁĄ
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670224002
IV.	Kod GUS	1409062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	687 439,06
900	90026	0640	1 996,49
900	90026	0910	2 535,77
900	90026	2460	64 064,50
Ogółem dochody			**756 035,82**

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 074 476,89	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90026	4210,4300,4610,4100	34 576,61	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	3020,4010,4040,4110,41	89 847,81	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90026	4210	446,45	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- ***usuwanie azbestu***
900	90026	4300	77 978,65	
Ogółem wydatki			**1 277 326,41**	-521 290,59

VI. **Wysokość środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2024** roku. **Kwota ogółem:** **0,00**

VII. **Przeznaczenie środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2024** roku.		**Kwota**
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	0,00
	Suma:	**0,00**

0,00

VIII. **Objaśnienia**

1.
2.
3.

BURMISTRZ
Małgorzata Szymańska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 25/2025
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

1.Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w 2023r jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2024 z dnia 16.12.2024r.

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok

Stan zobowiązań na 01.01.2024r. wynosił 5 803,09 zł., stan należności 150,00zł.

W 2024roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury uzyskała przychody w wysokości **359 833,60 zł.** tj; w 98,77 % planu.
Z budżetu Gminy na rzecz instytucji udzielono dotację podmiotową w kwocie 308 254,03zł.
Pozostałe przychody z działalności jednostki wynosiły 12 747,84zł.

W 2024 roku zrealizowano zadania
- przedsięwzięcie społeczno – kulturalne pn.:"Muzyczny Zawrót Głowy w Solcu nad Wisłą" – na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 30 000,00zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 2024 roku poniósł wydatki na zorganizowanie imprez okolicznościowych:

- Koncert Kolęd,
- koncert na Gminny Dzień Kobiet
- Jarmark Wielkanocny
- Sportowy Dzień Dziecka
- Muzyczny Zawrót Głowy w Solcu nad Wisłą
- Jarmark Bożonarodzeniowy

Ponadto organizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji.
W 2024r. prowadzone były zajęcia muzyczne, spotkania z młodzieżą „gry planszowe", odbywały się również zajęcia dla seniorów.

Wydatki ogólne za 2024 roku wynosiły **359 833,60zł.**, co stanowiło 98,77% planu.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 123 735,33 zł.
Pozostałe koszty kształtowały się następująco:
- Zakup materiałów, wyposażenia, energii i środków żywności - 112 687,57zł.
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, opłaty za telefon i Internet, występy zespołów, oprawę

muzyczną i oświetlenie na organizowanych wydarzeniach, opłaty za uczestnictwo w sieci Kino za Rogiem, itp.) 110 274,70zł.
- ubezpieczenie - 3 136,00zł.
- wykonanie prac odtworzenie kolumny budynek Domu Kultury w Solcu nad Wisłą – 10 000,00zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2024r.:

Na dzień 31.12.2024r.. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 601,55 zł., z tytułu zakupu towarów i usług.

Na dzień 31.12.2024r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w wysokości 704,97zł. z tytułu wynajmu sali.

Brak środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
NIP 5090067498, REGON 365791409

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Solcu nad Wisłą
mgr Katarzyna Krygier

2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą

Plan finansowy oraz zmiany planu finansowego w roku 2024 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą był ustalony na podstawie Zarządzeń Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą.

Wykonanie planu finansowego w roku 2024

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (zł)	Wykonanie Planu do 31.12.2024r. (zł)	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.		**Przychody ogółem, w tym:**	**124.000,00**	**124.000,00**	**100,00%**
		Dotacje z budżetu UMiG	119.000,00	119.000,00	100,00%
		Dotacja Biblioteka Narodowa	5.000,00	5.000,00	100,00%
II.		**Koszty ogółem, w tym:**	**124.000,00**	**124.000,00**	**100,00%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.724,09	76.724,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.758,96	13.758,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.880,09	1.880,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.942,36	5.942,36	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	76,09	76,09	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2.926,83	2.926,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.576,76	4.576,76	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.009,59	2.009,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.550,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.416,23	3.416,23	100,00%

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą uzyskała przychody w kwocie 124.000,00 zł., w tym:

- 119.000,00 zł. dotację podmiotową otrzymaną na działalność biblioteki;
- 5.000,00 zł. dofinansowanie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na zakup nowości wydawniczych.

Największa część przychodów pochodziła z dotacji przedmiotowej otrzymanej przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą. Dotacja ta została wykorzystana w znacznej części na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 92.363,14 zł.. Poniesiono również koszty rzeczowe na zakup książek, materiały biurowe, energii elektrycznej, środki czystości, materiały na zajęcia organizowane w ramach spotkań z dziećmi, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

W dniu 16.08.2024r. została podpisana umowa nr Z-I.07210.1049.2024/01 pomiędzy M-GBP w Solcu nad Wisłą a Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na kwotę 5.000,00 zł, na zakup nowości wydawniczych.

W dniu 31.12.2024r. dotacja z budżetu MiG Solec nad Wisłą oraz dotacja z Biblioteki Narodowe w Warszawie została wykorzystana 100%.

I. Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2024r.:

Stan należności na 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

- Należności ogółem: 0,00 zł.,
  w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

- Zobowiązania ogółem: 344,92 zł. (zobowiązania wobec dostawcy energii PGE Dystrybucji S.A.),
  w tym wymagalne: 0,00 zł.

II. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudzień 2024r. wynosi: 0,00 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
NIP 5090067498, REGON 365791409

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Solcu nad Wisłą
mgr Katarzyna Krygier

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 25/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy w Solcu nad Wisłą za 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	J.M	Stan na 31.12.2023 roku	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 roku	W tym:					Dochody z tyt.Gospodarowania mieniem	Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem
						W bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakładu budżetowego	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Grunty,**	**ha**	**91,99173**	**-0,225**	**91,76673**	**91,76673**	0	0	0	0	0	0
	w tym:	**Zł**	**4 399 336**	**-116 700**	**4 282 636**	**4 282 636**	0	0	0	0	0	0
	- rolne	ha	58,6714		58,6714	58,6714	0	0	0	0	0	0
		zł	751 215		751 215	751 215	0	0	0	0	0	0
	- działki budowlane	ha	25,28633	-0,225	25,06133	25,06133	0	0	0	0	0	0
		zł	3 397 305	-116700	3 280 605	3 280 605	0	0	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjne	ha	3,31		3,31	3,31	0	0	0	0	0	0
		zł	91 096		91 096	91 096	0	0	0	0	0	0
	- lasy i parki	ha	4,354		4,354	4,354	0	0	0	0	0	0
		zł	36 873		36 873	36 873	0	0	0	0	0	0
2	**Budynki,**	m2	**17,024**		**17,024**	**14,329**	**0**	**2,695**	0	0	0	0
	w tym:	zł	**7 238 528**	**2 064 013 -212 383**	**9 090 158**	**8 928 224**	**0**	**161 934**	0	0	0	0
	- mieszkalne	m2	652		652	652	0	0	0	0	0	0
		zł	352 720	94 359	447 079	447 079	0	0	0	0	0	0
	- obiekty szkolne	m2	2727		2727	0	0	0	0	0	0	0
		zł	2 632 157		2 632 157	2 632 157	0	0	0	0	0	0
	- obiekty służby zdrowia	m2	2,695		2,695	0	0	2,695	0	0	0	0
		zł	228 929	20 000	248 929	86 995	0	161 934	0	0	0	0
	- pozostałe budynki	m2	4		4	4	0	0	0	0	0	0
		zł	4 024 722	1 949 654 -212 383	5 761 993	5 761 993	0	0	0	0	0	0

3	**Budowle,** w tym:	**zł**	**45 741 245**	**10 480 715**	**56 221 960**	**55 687 462**	**534498**	0	0	0	0	0
	- wodociągi	km	36 547		36 547	36 547	0	0	0	0	0	0
		zł	7 678 587	7 702 353	7 678 587	7 678 587	0	0	0	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	1		1	1	0	0	0	0	0	0
		zł	2 099 699		2 099 699	2 099 699		0	0	0	0	0
	- wysypiska-składowisko odpadów	szt.	1		1	1	0	0	0	0	0	0
		zł	56 400		56 400	56 400	0	0	0	0	0	0
	- ulice, drogi Rynek z parkiem, oświetlenie	Km	25 735,32		25 735,32	25 735,32	0	0	0	0	0	0
		zł	29 891 311	2 329 225	32 220 536	32 220 536	0	0	0	0	0	0
		szt.	7		7	3	4	0	0	0	0	0
	- obiekty sportowe	zł	2 955 676	260 554	3 216 230	2 681 732	534 498	0	0	0	0	0
	- obiekty pozostałe	szt.	20		0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	3 071 572	188 583	3 260 155	3 260 155	0	0	0	0	0	0
4	**Środki transportu**	szt.	**21**		**21**	**20**	**0**	**1**	0	0	0	0
		zł	**2 078 462**	**1 522 023**	**3 600 485**	**3 358 925**	**0**	**241 560**	0	0	0	0
5	**Inwestycje – stan zaangażowania**	**zł**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
6	**Sprzęt strażacki**	**zł**	**22 207**		**22 207**	**22 207**	**0**	**0**	0	0	0	0
7	**Sprzęt komunalny**	**zł**	**444 009**		**444 009**	**444 009**	0	0	0	0	0	0
9	**Wyposażenie** część 011	**zł**	**411 068**		**411 068**	**411 068**	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wartość majątku	**zł**	**60 334 855**	**14 066 751 -329 083**	**74 072 523**	**73 134 531**	**534498**	**403 494**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZWIĘKSZENIA		
Budynek Urzędu Gminy - Remont elewacji budynku	244 544,06	
Budynek Ośrodka Zdrowia w Solcu nad Wisłą - montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania	20 000,00	
Budynek Strażnicy OSP w Solcu nad Wisłą - utworzenie lokalnego centrum	294 805,72	
Budynek Szkoły w Przedmieściu Dalszym - modernizacja części budynku, adaptacja na funkcję żłobka	1 178 337,05	
Budynek szkoły w Glinie - wymiana dachu, obróbka blacharska, montaż	94 359,00	
Garaże Al. Kazimierza Wielkiego 6 - modernizacja, wymiana okien i drzwi	19 584,00	
Sieć wodociągowa Dziurków- Orzedmieście Dalsze - Przedmieści Bliższe - Solec nad Wisłą	5 635 870,24	
Stacja wodociągowa w Dziurkowie	2 066 483,18	
Drogi Gminne - modernizacja	2 329 225,46	
Budowa Skateparku w Solcu nad Wisłą	230 856,79	
Budowa placu zabaw w Sadkowicach Kolonii	29 746,20	
Budowa altany drewnianej w Pawłowicach	30 765,80	
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Man OSP Pawłowice	1 522 023,00	
Wiejski Dom Kultury przekazany do M-GOK przez Urząd Miasta i Gminy	212 382,55	
Budowa parkingu przy PSP w Solcu nad Wisłą	157 818,57	
RAZEM	**14066801,62**	

ZMNIEJSZENIA		
Grunty (działki Solec nad Wisłą)	116 700,00	
Wiejski Dom Kultury przekazany do M-GOK Solec nad Wisłą	212 382,55	
RAZEM	**329 082,55**	

BURMISTRZ

dr Małgorzata Szymańska