

**SPRAWOZDANIE NR 1/2025
WÓJTA GMINY WRÓBLEW**

z dnia 17 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2024 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRÓBLEW ZA 2024 ROK.....	3
2.1.	Planowanie budżetu	3
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	6
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	7
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	7
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	7
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	8
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	8
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	12
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	12
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.3.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.4.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.5.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6.	Wydatki ogółem	16
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24

2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe.....	28
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody.....	34
2.11.	Informacja o stanie mienia komunalnego	35
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów.....	38
	Wykonanie wydatków	51
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	51
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	55
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	57
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	63
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	66
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy	67
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	69
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 70	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	71

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wróblew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XLVII/343/23 z dnia 7 grudnia 2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wróblew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XLVII/343/23 z dnia 7 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 574 839,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 952 586,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 587 323,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 209 576,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 377 746,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wróblew 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 16 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Wróblew i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Wróblew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ROO.0050.4.2024	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIX/353/24	4 652 251,00	3 616 351,17	2 841 210,73	1 805 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ROO.0050.12.2024	26 400,00	0,00	52 865,87	26 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROO.0050.14.2024	860 882,03	0,00	860 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	II/12/24	520 321,13	41 674,00	539 563,39	60 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ROO.0050.21.2024	127 502,00	45 000,00	174 782,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/21/24	685 269,45	2 200 200,00	624 924,36	2 573 405,11	196 619,25	630 169,45	0,00	0,00
8	ROO.0050.25.2024	7 698,00	0,00	47 135,90	39 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ROO.0050.26.2024	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/31/24	731 422,00	0,00	1 923 192,00	191 770,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	ROO.0050.36.2024	21 453,00	286 393,79	113 491,15	378 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/37/24	1 821 939,96	655,00	2 112 839,96	291 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ROO.0050.40.2024	70 381,05	4 500,00	232 941,05	167 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ROO.0050.44.2024	17 247,00	9 369,00	36 836,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/48/24	2 065 466,77	2 043 211,33	397 350,70	3 535 095,26	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00
16	ROO.0050.52.2024	4 237,00	397,02	8 035,70	4 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 619 790,39	8 247 751,31	9 987 970,84	9 209 481,96	1 196 619,25	3 790 169,45	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 372 039,08 zł do kwoty 46 946 878,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 778 488,88 zł do kwoty 49 731 074,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 593 550,20 zł do kwoty 4 993 772,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wróblew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 784 196,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 574 839,60	46 946 878,68	47 461 882,52	101,10%
Wydatki	48 952 586,00	49 731 074,88	47 292 997,02	95,10%
Wynik	-5 377 746,40	-2 784 196,20	168 885,50	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 461 882,52 zł, a ich realizacja stanowiła 101,10% planu wynoszącego 46 946 878,68 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 919 206,00	34 537 979,67	35 162 387,01	101,81%	74,09%
Dochody majątkowe	15 655 633,60	12 408 899,01	12 299 495,51	99,12%	25,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 574 839,60	46 946 878,68	47 461 882,52	101,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 918 852,60	21 732 592,43	22 278 939,20	102,51%	46,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 706 431,00	12 499 896,00	12 600 277,39	100,80%	26,55%
600	Transport i łączność	1 728 107,00	3 201 753,00	3 135 187,20	97,92%	6,61%
855	Rodzina	2 006 812,00	2 211 625,00	2 194 435,98	99,22%	4,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 000,00	2 227 476,78	2 138 672,26	96,01%	4,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	1 665 727,51	1 666 733,11	100,06%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	415 000,00	1 100 645,00	1 117 382,87	101,52%	2,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	867 188,35	104,10%	1,83%
852	Pomoc społeczna	341 999,00	715 032,17	701 346,01	98,09%	1,48%
750	Administracja publiczna	276 320,00	451 871,51	462 681,16	102,39%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	165 939,26	165 257,84	99,59%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	98 296,00	98 296,00	100,00%	0,21%

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 %)
710	Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	15 354,67	13 773,37	89,70%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	4 042,43	40,42%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 669,35	1 669,35	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 574 839,60	46 946 878,68	47 461 882,52	101,10%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 162 387,01 zł, tj. w 101,81% w stosunku do planu wynoszącego 34 537 979,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 091 326,00	12 838 686,00	13 385 032,77	104,26%	38,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 706 431,00	12 499 896,00	12 600 277,39	100,80%	35,83%
855	Rodzina	2 006 812,00	2 211 625,00	2 194 435,98	99,22%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 000,00	1 834 825,00	1 746 020,48	95,16%	4,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 272 169,06	1 273 174,66	100,08%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	415 000,00	1 100 645,00	1 117 382,87	101,52%	3,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	867 188,35	104,10%	2,47%
852	Pomoc społeczna	341 999,00	715 032,17	701 346,01	98,09%	1,99%
600	Transport i łączność	0,00	474 640,00	517 477,70	109,03%	1,47%
750	Administracja publiczna	276 320,00	451 871,51	462 681,16	102,39%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	165 939,26	165 257,84	99,59%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	98 296,00	98 296,00	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	15 354,67	13 773,37	89,70%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	4 042,43	40,42%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 919 206,00	34 537 979,67	35 162 387,01	101,81%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 169,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 174,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 273 174,66 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 272 169,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 177 169,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małych projektów lokalnych „Sołectwo na Plus”- realizacja Sołectwo Bliźniew, Dąbrówka, Dziebédów, Kościerzyn, Oraczew, Sędzice;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 999,47 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,13 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 188,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,10%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 867 188,35 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 833 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 865 811,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 347,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28,91 zł. Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 114 981,23 zł, w tym zaległości 101 551,17 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 19 444,97 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 477,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 640,00 zł na zorganizowanie dowozu wyborców do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 91 758,11 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 69 758,11 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sieradzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 423 079,59 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 423 079,59 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 939,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 257,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 165 257,84 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 165 939,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 99 355,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 490,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 339,26 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 785,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 256,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,74 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 000,00 zł na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 871,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 681,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,39%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 111 398,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 111 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 398,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 306,63 zł, co stanowi 162,04% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 733,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 566,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 326 976,53 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 325 463,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) w kwocie 291 525,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 887,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 563,51 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 318,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 255,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 33 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 623,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 499 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 600 277,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 214 496,25 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 161 982,01 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 47 865,70 zł. Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1 291 187,53 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 830 741,51 zł, podatku od środków transportowych 460 446,02 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2024 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 126 952,81 zł, w tym z tytułu podatku rolnego kwota 986,20 zł, podatku od nieruchomości kwota 124 037,61 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 1 929,00 zł.

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 094,23 zł, co stanowi 119,22% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 795,23 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 543 009,36 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 3 501 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 445 157,61 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 74 510,82 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 989,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 457,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 373,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 393,93 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 063 670,36 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 3 018 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 361 425,68 zł;
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 723 385,56 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 442 990,23 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 315 321,96 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 143 226,64 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 375,85 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 249,39 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 425,60 zł;
 - o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 269,45 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 181 207,44 zł, co stanowi 105,97% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 374,30 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 342,00 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 491,14 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 746 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 746 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 414 932,00 zł;

- o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 331 364,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
 - o niniejsza wartość to wpłata Spółki Hipokrates Sp. z o.o. we Wróblewie w kwocie 50 000,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 838 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 385 032,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,26%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 285 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 285 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 285 004,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 948 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 948 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 948 035,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 318 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 318 053,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 889 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 889 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 889 452,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 944 488,77 zł, co stanowi 237,22% planu rocznego wynoszącego 398 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) w kwocie 586 346,77 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie 215 905,00 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 142 237,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 382,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 286,84 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego wynoszącego 31 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 500,00 zł, darowizna na pomoce dydaktyczne – Wind Field spółka z o.o.;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 150,00 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 2 636,84 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 257 417,64 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 257 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 035,00 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 382,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 341 540,42 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 339 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 265 910,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 097,84 zł, środki wpłacone przez inne Samorzady za dzieci w przedszkolu;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 532,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 369 939,84 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 220 315,32 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 149 624,52 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi terapii w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 59 774,77 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 60 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 774,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 423,36 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 22 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 423,36 zł dotacja Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 032,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 346,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,09%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 291,20 zł, co stanowi 114,35% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 291,20 zł – odpłatność za pobyt w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 343,19 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 11 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 343,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 966,62 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 13 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 966,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 178 355,20 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 179 386,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 178 355,20 zł na wypłatę bonów energetycznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 125 707,59 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 128 904,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 456,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 122 121,66 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 125 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 968,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 31 930,00 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 930,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 605,36 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 38 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 605,36 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 102,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 102,98 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 922,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 922,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 168 922,21 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 354,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 773,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,70%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 773,37 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 15 354,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 418,70 zł, wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 354,67 zł na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 042,43 zł, co stanowi 40,42% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 042,43 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 435,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 022,02 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 522,02 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 159 336,71 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 170 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 145 387,27 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 408,47 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych to kwota 289 035,94 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 318,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 378,50 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 376,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 698,75 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 33 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 698,75 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 020,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 78 033,11 zł, co stanowi 111,48% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 77 985,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,05 zł. Należności wynoszą 3 501,87 zł, w tym zaległości 3 444,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 559 109,06 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 656 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 545 913,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 223,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 971,48 zł. Należności wynoszą 303 408,01 zł, w tym zaległości 183 308,01 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 34 071,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 116,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 41 753,31 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 753,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 62 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 009,00 zł, są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadania związane z wymianą i utylizacją azbestu.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wróblew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 299 495,51 zł, tj. w 99,12% w stosunku do planu wynoszącego 12 408 899,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 827 526,60	8 893 906,43	8 893 906,43	100,00%	72,31%
600	Transport i łączność	1 728 107,00	2 727 113,00	2 617 709,50	95,99%	21,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	393 558,45	393 558,45	100,00%	3,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	392 651,78	392 651,78	100,00%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 669,35	1 669,35	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 655 633,60	12 408 899,01	12 299 495,51	99,12%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wróblew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	0,00	z powodu braku nabywców na oferowane do sprzedaży grunty plan został wycofany	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	15 555 633,60	12 408 899,01	12 299 495,51	99,12%	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 655 633,60	12 408 899,01	12 299 495,51	99,12%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 558,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 558,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 378 558,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 558,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 378 558,45 zł – środki z PROW na zrealizowane zadanie w 2023 r. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów”.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł środki Urzędu Marszałkowskiego - „Sołectwo na Plus” na zrealizowane zadanie „Potrzeby mieszkańców potrzebami sołectwa - Sołectwo Rakowice”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 617 709,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 757 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 757 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie

1 757 113,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin” z środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 r;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 860 596,50 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 860 596,50 zł na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek 305 i 309 w miejscowości Kobierzyczo gmina Wróblew” z środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 893 906,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 893 906,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 893 906,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 893 906,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 394 106,43 zł:
 - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały – 4 739 833,83 zł,
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 657 326,60 zł,
 - Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne – 1 996 946,00 zł;
 2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 499 800,00 zł na zadanie: ”Modernizacja obiektu Cmentarza Parafialnego poprzez remont ogrodzenia wraz z pracami towarzyszącymi w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 651,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 651,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 392 651,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 651,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 392 651,78 zł środki z RPO na zrealizowane zadanie w 2023 r. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew-etap 2”.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 669,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 669,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 669,35 zł – środki z RPO, końcowe rozliczenie zadania zakończonego w 2023 r. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 292 997,02 zł, a ich realizacja wyniosła 95,10% planu wynoszącego 49 731 074,88 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wróblew.

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	28 250 732,32	32 774 643,71	30 462 585,38	92,95%	64,41%
Wydatki majątkowe	20 701 853,68	16 956 431,17	16 830 411,64	99,26%	35,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 952 586,00	49 731 074,88	47 292 997,02	95,10%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 075 300,00	15 173 545,77	14 811 714,50	97,62%	31,32%
600	Transport i łączność	12 668 500,00	9 393 013,83	9 151 698,35	97,43%	19,35%
750	Administracja publiczna	6 217 810,00	6 277 800,98	5 727 776,33	91,24%	12,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 078 323,00	4 304 149,72	4 293 935,16	99,76%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 433 004,08	3 678 750,08	3 642 669,98	99,02%	7,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 500,00	2 725 645,54	2 238 513,94	82,13%	4,73%
855	Rodzina	2 018 412,00	2 225 605,00	2 213 576,62	99,46%	4,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 872 519,92	2 020 336,39	1 942 657,29	96,16%	4,11%
852	Pomoc społeczna	1 421 399,00	1 814 449,19	1 774 380,70	97,79%	3,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	523 000,00	429 601,85	82,14%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500,00	340 600,00	327 854,53	96,26%	0,69%
758	Różne rozliczenia	315 000,00	515 000,00	200 000,00	38,83%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	266 527,71	151 436,45	56,82%	0,32%
710	Działalność usługowa	70 000,00	126 000,00	115 106,60	91,35%	0,24%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	150 000,00	112 483,74	74,99%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	98 296,00	98 296,00	100,00%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 000,00	55 237,27	98,64%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 053,04	42,11%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	30 354,67	1 004,67	3,31%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 952 586,00	49 731 074,88	47 292 997,02	95,10%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 462 585,38 zł, tj. w 92,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 774 643,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 025 300,00	15 094 545,77	14 732 934,42	97,60%	48,36%
750	Administracja publiczna	6 217 810,00	6 263 500,98	5 714 000,33	91,23%	18,76%
855	Rodzina	2 018 412,00	2 225 605,00	2 213 576,62	99,46%	7,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 500,00	2 579 745,54	2 098 613,94	81,35%	6,89%
852	Pomoc społeczna	1 421 399,00	1 814 449,19	1 774 380,70	97,79%	5,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	1 280 169,06	1 275 650,61	99,65%	4,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 800,00	1 030 800,00	995 086,60	96,54%	3,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	523 000,00	429 601,85	82,14%	1,41%
600	Transport i łączność	405 500,00	408 140,00	275 212,11	67,43%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500,00	249 500,00	237 457,25	95,17%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 193,32	251 009,79	177 453,18	70,70%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	266 527,71	151 436,45	56,82%	0,50%
710	Działalność usługowa	70 000,00	126 000,00	115 106,60	91,35%	0,38%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	150 000,00	112 483,74	74,99%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	98 296,00	98 296,00	100,00%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 000,00	55 237,27	98,64%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 053,04	42,11%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	30 354,67	1 004,67	3,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 250 732,32	32 774 643,71	30 462 585,38	92,95%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 169,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 650,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 697,71 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 697,71 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 107,00 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 68 676,84 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 676,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 177 169,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 177 169,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 154 087,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 412,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 462,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,85 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 601,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 429 601,85 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 523 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 211 037,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 949,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 670,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 626,97 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 133,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,08 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 41,25 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 212,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 272 572,11 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 405 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 373,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 333,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 508,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 716,89 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 009,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 453,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 177 361,96 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 244 009,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 960,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 329,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 442,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 629,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 91,22 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 91,22 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 106,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 516,60 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 516,60 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 58 590,00 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 590,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 263 500,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 714 000,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 217,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 254 895,44 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 411,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 992,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 639,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 852,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 130 017,48 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 5 481 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy pracowników administracji, obsługi wodociągów i kanalizacji, pracowników gospodarczych i pracowników zatrudnionych do utrzymania i remontu dróg gminnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 604 617,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642 633,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 067,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 895,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 179,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 960,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 629,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 204,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 716,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 531,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 102,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 847,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 500,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 056,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 052,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 321,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 072,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 237,66 zł, co stanowi 25,59% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 348,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 889,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 451,75 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 318 602,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 223,55 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 747,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 599,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 779,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 446,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,49 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 373,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 465,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 778,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 688,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 323,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 172,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 238,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 256,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 457,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 457,25 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 248 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 975,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 082,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 993,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 392,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 558,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 901,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 537,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 291,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 693,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 554,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 477,13 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 237,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 55 237,27 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek w kwocie 55 237,27zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne – 255 000,00 zł i celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 60 000,00 zł łącznie w kwocie 315 000,00 zł – środki z rezerwy nie były wydatkowane.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 094 545,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 732 934,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	3 413 551,25	0,00	3 413 551,25	598 054,49	121 799,14	2 693 697,62
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	2 980 336,96	0,00	2 980 336,96	477 562,89	112 401,18	2 390 372,89
3	Szkoła Podstawowa Wąłczew	2 361 217,37	0,00	2 361 217,37	359 273,08	81 521,64	1 920 422,65
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie	5 264 183,83	0,00	5 264 183,83	1 001 358,60	159 561,35	4 103 263,88
5	Urząd Gminy dział 801	792 425,09	78 780,08	713 645,01	528 406,55	0,00	185 238,46
	Razem	14 811 714,50	78 780,08	14 732 934,42	2 964 655,61	475 283,31	11 292 995,50

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 881 322,58 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 10 089 728,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 154 601,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155 070,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 155,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362 101,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 456,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329 848,67 zł;
- zakup energii w kwocie 305 743,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 169,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 161 866,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 637,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 140 565,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 554,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 050,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 738,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 409,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 039,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 097,28 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 21 264,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 095,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 783,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 194,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 767,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 997,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 400,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 510,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 994,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 212,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 671 869,81 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 703 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 830,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 753,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 034,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 903,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 923,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 114,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 309,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 772 879,19 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 618,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276 909,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 429,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 266,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 555,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 331,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 695,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 431,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 622,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 036,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 942,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 098,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 015,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 691,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 563 279,86 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 616 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 643,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 525,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 815,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 081,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 328,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 652,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 478,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,09 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 631,89 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 360,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 271,16 zł.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	4 949,40 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	9 418,96 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	5 920,52 zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie	14 343,01 zł
	Razem	34 631,89 zł

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 827 381,57 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 851 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 352 027,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 471,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 436,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 695,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 002,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 397,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 747,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 797,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 656,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 79 590,11 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 81 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 054,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 397,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 906,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,69 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 688 962,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 689 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 487 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 022,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 100,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 750,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 774,77 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 60 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 786,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 396,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 242,03 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 160 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 818,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 423,36 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 527,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 436,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 436,45 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 261 527,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 904,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 223,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 402,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,43 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 449,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 380,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 480 094,64 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 481 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 094,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 410,35 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 010,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 343,19 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 11 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 343,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 988,20 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 25 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 988,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 193 011,99 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 194 386,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 817,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 887,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 707,59 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 128 904,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 456,66 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 639 421,51 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 659 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 342,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 394,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 754,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 607,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 160,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 183,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 140,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 642,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 339,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 094,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 426,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 350,32 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 085,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 630,70 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 48 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 506,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 922,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 922,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 575,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 623,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,40 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 354,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004,67 zł, co stanowi 3,31% planu rocznego wynoszącego 30 354,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 347,72 zł - wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,95 zł – obsługa wypłaty świadczenia.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 053,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 053,04 zł, co stanowi 42,11% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 053,04 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 225 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 213 576,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 022,02 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 522,02 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 148 928,24 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 155 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 893 815,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 690,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 414,96 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 318,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 448,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 129,26 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 222,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 376,25 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 796,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 196,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 754,91 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 5 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 754,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 698,75 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 33 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 698,75 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 579 745,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 098 613,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 162 748,22 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 670,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 338,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 056,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 035,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 446,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 734,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,49 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 454 048,08 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 1 713 091,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 208 876,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 069,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 314,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 330,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 495,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł ;

Z pobranych w 2024 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzonych do planu środków z roku ubiegłego gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały wydatki bieżące w kwocie 1 454 048,08 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków 1 454 048,08 zł, w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 1 186 849,95zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 2 182,55 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 261 649,81 zł
- 4) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości 3 365,77 zł.

W 2024 roku gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
 - kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 247,00 zł, co stanowi 17,81% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 247,00 zł;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 114,68 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 498,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 616,00 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 333 185,48 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 411 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 283 337,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 136,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 712,33 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 44 416,75 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 951,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 465,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 75 793,73 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 101 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 593,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 19,27% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 086,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 598 286,60 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 629 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 143,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 789,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 396 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 396 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 483,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 112 483,74 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 196,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 630,24 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wróblew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 830 411,64 zł, tj. w 99,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 956 431,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wróblew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 263 000,00	8 984 873,83	8 876 486,24	98,79%	52,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 045 323,00	3 023 980,66	3 018 284,55	99,81%	17,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 204,08	2 647 950,08	2 647 583,38	99,99%	15,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 697 326,60	1 769 326,60	1 765 204,11	99,77%	10,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	145 900,00	139 900,00	95,89%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 100,00	90 397,28	99,23%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	79 000,00	78 780,08	99,72%	0,47%
750	Administracja publiczna	0,00	14 300,00	13 776,00	96,34%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	20 701 853,68	16 956 431,17	16 830 411,64	99,26%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wróblew.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01043	Modernizacja przepompowni wody Oraczew	300 000,00	520 000,00	516 600,00	99,35%	zadanie zrealizowane
010	01043	Zwrot dotacji zadanie "Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków"	0,00	5 604,66	5 604,66	100%	końcowe rozliczenie dotacji
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków Wróblew	2 745 323,00	2 498 376,00	2 496 079,89	99,91%	zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sędzice - Piotrowice	40 000,00	18 450,00	18 450,00	100%	wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały	6 913 000,00	5 052 833,83	5 050 726,15	99,96	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 739 833,83 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114306E w miejscowości Gęsówka	40 000,00	15 990,00	15 990,00	100%	zadanie będzie realizowane w kolejnych latach, wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin	2 925 000,00	2 917 500,00	2 917 453,16	100%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 757 113,00 zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin, dz. 315/1	2 345 000,00	10 100,00	10 093,38	99,93%	zadanie do realizacji w 2025r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek 305 i 309 w miejscowości Kobierzycko gmina Wróblew	0,00	970 000,00	863 773,55	89,05%	zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 860 596,50 zł
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 697 326,60	1 658 326,60	1 657 560,85	99,95%	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 657 326,60 zł
700	70005	Potrzeby mieszkańców potrzebami sołectwa - Sołectwo Rakowice	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami budżetu Województwa Łódzkiego projekt „Sołeczko

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							na Plus" w kwocie 15 000,00 zł
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Słomków Mokry	0,00	96 000,00	92 643,26	96,50%	zadanie zrealizowane
750	75023	Doposażenie pomieszczeń biurowych oraz serwerowni budynku Urzędu Gminy Wróblew w klimatyzatory	0,00	14 300,00	13 776,00	96,34%	zadanie zrealizowane
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	5 000,00	4 297,28	85,95%	przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu została rozliczona
754	75410	Dofinansowanie "Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu została rozliczona
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie na opracowanie PFU zadanie pn.: "Termomodernizacja Remizy OSP w Oraczewie"	0,00	12 300,00	12 300,00	100%	przekazana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie została rozliczona
754	75412	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewie	0,00	41 500,00	41 500,00	100%	przekazana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewie została rozliczona
754	75412	Opracowanie dokumentacji PFU w celu realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja Remizy OSP w Rowach"	0,00	12 300,00	12 300,00	100%	wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja dróg powiatowych Chartupia Wielka-Oraczew oraz Oraczew Mały-Dąbrówka"	0,00	200 000,00	200 000,00	100%	przekazana dotacja dla Powiatu Sieradzkiego została rozliczona
801	80101	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie	50 000,00	79 000,00	78 780,08	99,72%	zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja 57 960,06 zł, pożyczka 14 490,02 zł
900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	75 000,00	105 000,00	99 000,00	94,29%	przekazane dotacje zostały rozliczone
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ocín, Tubądzin, Kościerzyn, Słomków Mokry, Smardzew-Edmundów	30 000,00	40 900,00	40 900,00	100%	zadanie w realizacji kontynuacja w 2025 r.
921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne	2 041 000,00	2 137 946,00	2 137 583,38	99,98%	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 996 946,00 zł
921	92120	Modernizacja obiektu Cmentarza Parafialnego poprzez remont ogrodzenia wraz z pracami towarzyszącymi w systemie zaprojektuj i wybuduj	510 204,08	510 004,08	510 000,00	100%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 499 800,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
921	92120	Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wąglezewie	990 000,00	0,00	0,00	-	zadanie do realizacji w 2025 r. z dofinansowaniem środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
		Razem wydatki inwestycyjne	20 701 853,68	16 956 431,17	16 830 411,64	99,26%	

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 023 980,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 018 284,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 522 204,66 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 525 604,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516 600,00 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 5 604,66 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 496 079,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 498 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 496 079,89 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 984 873,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 876 486,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 012 712,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 014 873,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 739 833,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 272 878,86 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 863 773,55 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 863 773,55 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 326,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 765 204,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 765 204,11 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 769 326,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 657 326,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 643,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 234,25 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 776,00 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 776,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 397,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 297,28 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 297,28 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 66 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 800,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 780,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 78 780,08 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 780,08 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 40 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 900,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 950,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647 583,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 137 583,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 137 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 996 946,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 637,38 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 004,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 510 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

W planie przychodów na koniec 2024 r. wykazano kwotę 4 993 772,80 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki - 2 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 797 153,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 196 619,25 zł.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 657 707,48 zł, (co stanowi 213,42% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 735 671,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 196 619,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 725 416,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zaplanowano i zrealizowano w łącznej kwocie 2 209 576,60 zł (co stanowi 100,00% planu) w tym:

- Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 519 576,60 zł;
- Spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Bełchatowie – 1 690 000,00 zł.

Spłata zadłużenia realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wróblew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	2 209 576,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 209 576,60

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Na dzień 31.12.2024 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 r.

Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2023 pożyczka WFOŚiGW	366 609,00	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	2025	122 203,00
2023 pożyczka WFOŚiGW	1 164 343,00	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	2028	931 474,40
OGÓŁEM				1 053 677,40
w tym pożyczka				1 053 677,40

Informacja dodatkowa

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił ich stosowną uchwałą – mowa o jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). W związku z powyższym jednostki budżetowe nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1) Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 77,5784 ha z tego:

- | | |
|--|------------|
| • grunty orne | 23,6115 ha |
| • grunty leśne | 0,6451 ha |
| • grunty zabudowane i zurbanizowane | 6,8559 ha |
| • grunty różne, drogi, rowy, nieużytki | 46,4659 ha |

z powyższych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018 ha
- w użytkowaniu zwykłym 3,7001 ha tj. grunt orny wydierżawiany na okres 2 lat.

2) Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 1 budynek po szkole podstawowej w miejscowości Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach: Wróblew, Wąglczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach: Wróblew, Słomków Mokry, Charłupia Wielka,
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek po ośrodku zdrowia w Charłupi Wielkiej,
- 1 budynek wiejski w Rakowicach,
- 1 budynek świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej,
- 1 budynek- sala spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzycko,
- 1 budynek pasywny (GOK i strażnica OSP Wróblew) w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek zaplecza szatniowo-sportowego w Wąglczewie
- 8 strażnic OSP w miejscowościach: Drążna, Dziebędów, Inczew, Rowy, Sędzice, Tubądzin, Wróblew, Słomków Mokry.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

Gmina posiada 50% udziałów w Spółce „Hipokrates” Sp. z o. o. z siedzibą Wróblew 11, 98-285 Wróblew.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2024 roku

W roku 2024 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

1) Sprzedaż – zbycie:

brak

2) Nabycie:

- Działka nr 43/4 o pow. 0,3001 ha obręb geodezyjny Słomków Mokry – nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 03.09.2024 r., Repertorium A numer 5165/2024.
- Działki nr 305, 309, 339 o łącznej pow. 0,3152 ha obręb geodezyjny Kobierzycko – nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.10.2024r., Repertorium A numer 4294/2024.

3) Inne pozostałe zmiany które nastąpiły w wykazie mienia gminnego, mianowicie:

- zmieniono numerację działki nr 51/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kościerzyn na następujące działki: 51/4 o pow. 0,1068 ha, 51/5 o pow. 0,0962 ha.

- 4) w wyniku podziału działki 344/4 obręb Smardzew - powstała działka nr 344/5 o pow. 0,4704 ha i działka nr 344/6 o pow. 0,0495 ha – łączna powierzchnia działek nie ulega zmianie i pozostaje jak przy dz. 344/4 tj. 0,5199 ha.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

- o za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano wpływy w wysokości 5 000,00 zł, uzyskano 4 785,63 zł,
- o z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano wpływy w wysokości 105 000,00 zł, uzyskano kwotę 99 355,74 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

- o Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł,
- o Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł,
- o Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 40 000,00 zł - planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży działki budowlanej położonej w miejscowości Kościerzyn, o pow. 0,1068 ha.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji.

Wyszczególnienie majątku przedstawia poniższa tabela:

Lp./ Grupa	Wyszczególnienie / rodzaj majątku	Wartość w zł stan na dzień 31-12-2024 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	71 874,91	
3	Inne budynki gospodarcze	1 980 198,23	
4	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
5	Strażnice OSP	3 758 428,23	
6	Budynek pasywny (GOK i strażnica OSP)	14 764 247,19	
7	Budynki oświaty	20 444 220,46	
	Razem:	42 748 256,91	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	7 532 129,79	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	4 561 173,24	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 720 242,04	
6	Drogi	48 753 910,58	
7	Pozostałe obiekty	1 165 094,76	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 641 244,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	Razem:	68 512 618,12	
III	Kotły i maszyny		
1	Instalacje fotowoltaiczne	5 616 245,14	
2	Kotły, pompy, agregat	2 184 834,31	
	Razem:	7 801 079,45	
IV	Urządzenia techniczne –komputery		
1	Zespoły komputerowe	205 494,54	
2	Urządzenie ciśnieniowe -myjące, sprężarka, pompy	79 896,74	
3	Komory chłodnicze	25 943,00	
	Razem:	311 334,28	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gaz., zmywaki, szuflada chłodnicza itp.	52 778,13	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, koparko-ładowarka	257 609,00	

3	Maszyny do robót drogowych: odśnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał, zmiatarka Pronar	456 147,60	
4	Maszyny do sewru: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: kosiarka do koszenia terenów zielonych, kosiarka Kuhn Multi-Longer, rozdrabniacz tarczowy	235 714,06	
	Razem:	1 006 448,79	
VI	Inne urządzenia tele i radiotechniczne		
1	Kontenery	449 423,73	
2	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring	38 987,62	
3	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy	64 459,99	
4	Urządzenia do telefonii: informatyczny kiosk, centrala telefoniczna	78 327,91	
5	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory	11 000,00	
7	Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
8	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
9	Kolektory słoneczne	230 432,75	
	Razem:	983 257,29	
VII	Środki transportu		
1	Samochody osobowe – 2 szt.	297 664,87	
2	Samochody ciężarowe - 2 szt.	309 573,51	
3	Samochody specjalne	347 235,53	
4	Autobusy -1 szt.	350 550,00	
5	Ciągniki - 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy - 4 szt.	62 738,00	
	Razem:	1 671 554,91	
VIII	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie		
1	Aparaty i sprzęt medyczny: zestaw ratowniczy	27 820,00	
2	Ksero (GOPS)	4 000,00	
3	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51 765,26	
4	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. zestawy zabawowe, plac zabaw	474 967,70	
	Razem:	558 552,96	
0	Grunty /ha/		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydrofornie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	3 206 058,37	69,4231
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
	Razem:	3 322 565,38	77,5784
	Ogółem:	126 915 668,09	

Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	5 038 441,09
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 756 168,42
Szkoła Podstawowa w Chałtupie Wielkiej	4 004 796,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblewie	8 078 230,09
Urząd Gminy Wróblew	104 034 032,09
GOPS we Wróblewie	4 000,00
Razem	126 915 668,09

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wróblew 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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	1 665 727,51	1 666 733,11	100,06%	1 273 174,66	0,00	393 558,45	378 558,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	378 558,45	378 558,45	100,00%	0,00	0,00	378 558,45	378 558,45
		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	378 558,45	378 558,45	100,00%	0,00	0,00	378 558,45	378 558,45
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	1 287 169,06	1 288 174,66	100,08%	1 273 174,66	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 999,47	119,99%	5 999,47	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,13	-	6,13	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	1 177 169,06	1 177 169,06	100,00%	1 177 169,06	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	867 188,35	104,10%	867 188,35	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	833 000,00	833 000,00	867 188,35	104,10%	867 188,35	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	28,91	2,89%	28,91	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	830 000,00	865 811,50	104,31%	865 811,50	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 347,94	67,40%	1 347,94	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 728 107,00	3 201 753,00	3 135 187,20	97,92%	517 477,70	0,00	2 617 709,50	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	100,00%	2 640,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 107,00	1 849 113,00	1 848 871,11	99,99%	91 758,11	0,00	1 757 113,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	69 758,11	99,65%	69 758,11	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 757 113,00	1 757 113,00	100,00%	0,00	0,00	1 757 113,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 728 107,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 350 000,00	1 283 676,09	95,09%	423 079,59	0,00	860 596,50	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	380 000,00	423 079,59	111,34%	423 079,59	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	970 000,00	860 596,50	88,72%	0,00	0,00	860 596,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	165 939,26	165 257,84	99,59%	165 257,84	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	165 939,26	165 257,84	99,59%	165 257,84	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 785,63	95,71%	4 785,63	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	50 000,00	105 000,00	99 355,74	94,62%	99 355,74	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 256,10	-	2 256,10	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	30,74	3,07%	30,74	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 339,26	9 339,26	100,00%	9 339,26	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 600,00	49 490,37	108,53%	49 490,37	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	276 320,00	451 871,51	462 681,16	102,39%	462 681,16	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 320,00	111 408,00	111 398,00	99,99%	111 398,00	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	91 310,00	111 398,00	111 398,00	100,00%	111 398,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	24 306,63	162,04%	24 306,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	-	6,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 566,78	-	10 566,78	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 733,85	91,56%	13 733,85	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	325 463,51	326 976,53	100,46%	326 976,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	290 000,00	291 525,57	100,53%	291 525,57	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	563,51	563,51	100,00%	563,51	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 900,00	34 887,45	99,96%	34 887,45	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	98 296,00	98 296,00	100,00%	98 296,00	0,00	0,00	,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%	1 318,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 255,00	63 255,00	100,00%	63 255,00	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		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	63 255,00	63 255,00	100,00%	63 255,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	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	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 623,00	33 623,00	100,00%	33 623,00	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	33 623,00	33 623,00	100,00%	33 623,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 706 431,00	12 499 896,00	12 600 277,39	100,80%	12 600 277,39	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 500,00	16 094,23	119,22%	16 094,23	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 200,00	15 795,23	119,66%	15 795,23	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	299,00	99,67%	299,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 538 600,00	3 501 100,00	3 543 009,36	101,20%	3 543 009,36	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 445 157,61	101,33%	3 445 157,61	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 500,00	74 500,00	74 510,82	100,01%	74 510,82	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 100,00	12 100,00	11 989,00	99,08%	11 989,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	7 500,00	7 457,00	99,43%	7 457,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 373,00	47,46%	2 373,00	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-	128,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 393,93	139,39%	1 393,93	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 678 500,00	3 018 000,00	3 063 670,36	101,51%	3 063 670,36	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 000,00	711 000,00	723 385,56	101,74%	723 385,56	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 345 000,00	1 361 425,68	101,22%	1 361 425,68	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	42 500,00	42 375,85	99,71%	42 375,85	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	443 000,00	442 990,23	100,00%	442 990,23	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	135 000,00	143 226,64	106,09%	143 226,64	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	310 000,00	315 321,96	101,72%	315 321,96	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 200,00	10 425,60	127,14%	10 425,60	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 269,45	126,95%	1 269,45	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	22 300,00	23 249,39	104,26%	23 249,39	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	171 000,00	181 207,44	105,97%	181 207,44	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 491,14	94,97%	28 491,14	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 000,00	29 342,00	104,79%	29 342,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	110 374,30	110,37%	110 374,30	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 194 331,00	5 746 296,00	5 746 296,00	100,00%	5 746 296,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 862 967,00	5 414 932,00	5 414 932,00	100,00%	5 414 932,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	331 364,00	331 364,00	331 364,00	100,00%	331 364,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 918 852,60	21 732 592,43	22 278 939,20	102,51%	13 385 032,77	0,00	8 893 906,43	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 136 874,00	9 285 004,00	9 285 004,00	100,00%	9 285 004,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 136 874,00	9 285 004,00	9 285 004,00	100,00%	9 285 004,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	948 035,00	948 035,00	100,00%	948 035,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	948 035,00	948 035,00	100,00%	948 035,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	318 053,00	318 053,00	100,00%	318 053,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	318 053,00	318 053,00	100,00%	318 053,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 889 452,00	1 889 452,00	1 889 452,00	100,00%	1 889 452,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 452,00	1 889 452,00	1 889 452,00	100,00%	1 889 452,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	398 142,00	944 488,77	237,22%	944 488,77	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215 905,00	215 905,00	100,00%	215 905,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	586 346,77	1 465,87%	586 346,77	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	142 237,00	142 237,00	100,00%	142 237,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 827 526,60	8 893 906,43	8 893 906,43	100,00%	0,00	0,00	8 893 906,43	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 200,00	499 800,00	499 800,00	100,00%	0,00	0,00	499 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 357 326,60	8 394 106,43	8 394 106,43	100,00%	0,00	0,00	8 394 106,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	415 000,00	1 100 645,00	1 117 382,87	101,52%	1 117 382,87	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 650,00	34 286,84	108,33%	34 286,84	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 636,84	-	2 636,84	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00%	12 150,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	257 035,00	257 417,64	100,15%	257 417,64	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 000,00	7 382,64	105,47%	7 382,64	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 035,00	250 035,00	100,00%	250 035,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	339 410,00	341 540,42	100,63%	341 540,42	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	28 500,00	31 532,58	110,64%	31 532,58	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 000,00	44 097,84	98,00%	44 097,84	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 910,00	265 910,00	100,00%	265 910,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	355 000,00	369 939,84	104,21%	369 939,84	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	145 000,00	149 624,52	103,19%	149 624,52	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	210 000,00	220 315,32	104,91%	220 315,32	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 090,00	59 774,77	99,48%	59 774,77	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	60 090,00	59 774,77	99,48%	59 774,77	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 460,00	19 423,36	86,48%	19 423,36	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 460,00	19 423,36	86,48%	19 423,36	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	341 999,00	715 032,17	701 346,01	98,09%	701 346,01	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 000,00	10 291,20	114,35%	10 291,20	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	10 291,20	114,35%	10 291,20	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 902,00	11 524,00	11 343,19	98,43%	11 343,19	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 902,00	11 524,00	11 343,19	98,43%	11 343,19	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 274,00	13 192,00	9 966,62	75,55%	9 966,62	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 274,00	13 192,00	9 966,62	75,55%	9 966,62	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	179 386,05	178 355,20	99,43%	178 355,20	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	179 386,05	178 355,20	99,43%	178 355,20	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	111 740,00	128 904,93	125 707,59	97,52%	125 707,59	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,93	250,93	100,00%	250,93	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 740,00	128 654,00	125 456,66	97,51%	125 456,66	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	125 347,00	122 121,66	97,43%	122 121,66	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,00	-	17,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-	136,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	125 347,00	121 968,66	97,30%	121 968,66	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	33 000,00	31 930,00	96,76%	31 930,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	33 000,00	31 930,00	96,76%	31 930,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 171,00	38 653,00	35 605,36	92,12%	35 605,36	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 171,00	38 653,00	35 605,36	92,12%	35 605,36	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 000,00	1 102,98	1 102,98	100,00%	1 102,98	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00	1 102,98	1 102,98	100,00%	1 102,98	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	168 922,21	168 922,21	100,00%	168 922,21	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	168 922,21	168 922,21	100,00%	168 922,21	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	15 354,67	13 773,37	89,70%	13 773,37	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	310 000,00	15 354,67	13 773,37	89,70%	13 773,37	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	15 000,00	13 418,70	89,46%	13 418,70	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	354,67	354,67	100,00%	354,67	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	4 042,43	40,42%	4 042,43	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	4 042,43	40,42%	4 042,43	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	4 042,43	40,42%	4 042,43	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 006 812,00	2 211 625,00	2 194 435,98	99,22%	2 194 435,98	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	2 022,02	28,89%	2 022,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	522,02	26,10%	522,02	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 690,00	2 170 835,00	2 159 336,71	99,47%	2 159 336,71	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	222,88	11,14%	222,88	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 318,09	66,36%	3 318,09	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	1 952 690,00	2 148 835,00	2 145 387,27	99,84%	2 145 387,27	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	10 408,47	69,39%	10 408,47	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 %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	445,00	378,50	85,06%	378,50	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	365,00	445,00	376,25	84,55%	376,25	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-	2,25	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 757,00	33 345,00	32 698,75	98,06%	32 698,75	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	24 757,00	33 345,00	32 698,75	98,06%	32 698,75	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 000,00	2 227 476,78	2 138 672,26	96,01%	1 746 020,48	0,00	392 651,78	392 651,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	70 000,00	78 033,11	111,48%	78 033,11	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	70 000,00	77 985,06	111,41%	77 985,06	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,05	-	48,05	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 000,00	1 656 000,00	1 559 109,06	94,15%	1 559 109,06	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 545 913,75	93,69%	1 545 913,75	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 971,48	132,38%	3 971,48	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 223,83	307,46%	9 223,83	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	397 767,78	397 767,78	100,00%	5 116,00	0,00	392 651,78	392 651,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 116,00	5 116,00	100,00%	5 116,00	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	0,00	392 651,78	392 651,78	100,00%	0,00	0,00	392 651,78	392 651,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2024 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	41 700,00	41 753,31	100,13%	41 753,31	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	41 700,00	41 753,31	100,13%	41 753,31	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	62 009,00	62 009,00	100,00%	62 009,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 009,00	62 009,00	100,00%	62 009,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 669,35	1 669,35	100,00%	0,00	0,00	1 669,35	1 669,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 669,35	1 669,35	100,00%	0,00	0,00	1 669,35	1 669,35
		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	1 669,35	1 669,35	100,00%	0,00	0,00	1 669,35	1 669,35
			Razem	43 574 839,60	46 946 878,68	47 461 882,52	101,10%	35 162 387,01	0,00	12 299 495,51	772 879,58

WYKONANIE WYDATKÓW

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wróblew za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 078 323,00	4 304 149,72	4 293 935,16	1 275 650,61	1 275 650,61	16 918,85	1 258 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 284,55	3 018 284,55	0,00	0,00	0,00	99,76%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	28 697,71	28 697,71	28 697,71	0,00	28 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	303 000,00	528 604,66	523 311,66	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 204,66	522 204,66	0,00	0,00	0,00	99,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 745 323,00	2 568 376,00	2 564 756,73	68 676,84	68 676,84	0,00	68 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 079,89	2 496 079,89	0,00	0,00	0,00	99,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 177 169,06	1 177 169,06	1 177 169,06	1 177 169,06	16 918,85	1 160 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	523 000,00	429 601,85	429 601,85	429 601,85	0,00	429 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	523 000,00	429 601,85	429 601,85	429 601,85	0,00	429 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
600			Transport i łączność	12 668 500,00	9 393 013,83	9 151 698,35	275 212,11	275 212,11	2 292,10	272 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 486,24	8 876 486,24	0,00	0,00	0,00	97,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 292,10	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 668 500,00	8 420 373,83	8 285 284,80	272 572,11	272 572,11	0,00	272 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 712,69	8 012 712,69	0,00	0,00	0,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	970 000,00	863 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 773,55	863 773,55	0,00	0,00	0,00	89,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 519,92	2 020 336,39	1 942 657,29	177 453,18	177 453,18	0,00	177 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 204,11	1 765 204,11	0,00	0,00	0,00	96,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 519,92	2 013 336,39	1 942 566,07	177 361,96	177 361,96	0,00	177 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 204,11	1 765 204,11	0,00	0,00	0,00	96,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	7 000,00	91,22	91,22	91,22	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%
710			Działalność usługowa	70 000,00	126 000,00	115 106,60	115 106,60	115 106,60	0,00	115 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	41 000,00	40 516,60	40 516,60	40 516,60	0,00	40 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	69 000,00	58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 217 810,00	6 277 800,98	5 727 776,33	5 714 000,33	5 396 241,04	4 759 981,05	636 259,99	0,00	317 759,29	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 310,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	108 038,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	312 000,00	254 895,44	254 895,44	42 483,93	0,00	42 483,93	0,00	212 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 500,00	5 495 800,00	5 143 793,48	5 130 017,48	5 114 169,70	4 612 663,56	501 506,14	0,00	15 847,78	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	10 237,66	10 237,66	10 237,66	0,00	10 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%
	75095		Pozostała działalność	319 000,00	318 602,98	207 451,75	207 451,75	117 951,75	39 279,49	78 672,26	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	98 296,00	98 296,00	98 296,00	40 696,00	26 392,59	14 303,41	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 193,80	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00	63 255,00	63 255,00	63 255,00	24 855,00	14 381,74	10 473,26	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 623,00	33 623,00	33 623,00	14 423,00	10 817,05	3 605,95	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500,00	340 600,00	327 854,53	237 457,25	204 772,86	60 668,48	144 104,38	11 291,73	21 392,66	0,00	0,00	0,00	90 397,28	90 397,28	0,00	0,00	0,00	96,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,28	4 297,28	0,00	0,00	0,00	85,95%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 500,00	314 600,00	303 557,25	237 457,25	204 772,86	60 668,48	144 104,38	11 291,73	21 392,66	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 000,00	55 237,27	55 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	56 000,00	55 237,27	55 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
758			Różne rozliczenia	315 000,00	515 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 075 300,00	15 173 545,77	14 811 714,50	14 732 934,42	14 257 651,11	11 292 995,50	2 964 655,61	0,00	475 283,31	0,00	0,00	0,00	78 780,08	78 780,08	0,00	0,00	0,00	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	8 759 000,00	10 168 728,77	9 960 102,66	9 881 322,58	9 530 209,91	8 069 915,40	1 460 294,51	0,00	351 112,67	0,00	0,00	0,00	78 780,08	78 780,08	0,00	0,00	0,00	97,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 500,00	703 317,00	671 869,81	671 869,81	639 835,31	606 601,75	33 233,56	0,00	32 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	80104		Przedszkola	1 575 000,00	1 792 000,00	1 772 879,19	1 772 879,19	1 715 547,54	1 347 079,49	368 468,05	0,00	57 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 300,00	616 500,00	563 279,86	563 279,86	563 279,86	185 238,46	378 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 500,00	50 500,00	34 631,89	34 631,89	34 631,89	0,00	34 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 000,00	851 000,00	827 381,57	827 381,57	826 584,57	427 307,64	399 276,93	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	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	34 000,00	81 200,00	79 590,11	79 590,11	77 683,25	74 552,76	3 130,49	0,00	1 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	481 000,00	689 750,00	688 962,61	688 962,61	656 861,98	582 300,00	74 561,98	0,00	32 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			młodzieży w szkołach podstawowych																		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 090,00	59 774,77	59 774,77	59 774,77	0,00	59 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	160 460,00	153 242,03	153 242,03	153 242,03	0,00	153 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	266 527,71	151 436,45	151 436,45	136 436,45	31 029,84	105 406,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	261 527,71	146 436,45	146 436,45	131 436,45	31 029,84	100 406,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%	
852			Pomoc społeczna	1 421 399,00	1 814 449,19	1 774 380,70	1 774 380,70	1 229 442,52	668 616,31	560 826,21	0,00	544 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	85202		Domy pomocy społecznej	442 800,00	481 400,00	480 094,64	480 094,64	480 094,64	0,00	480 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 410,35	6 410,35	6 410,35	0,00	6 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 902,00	11 524,00	11 343,19	11 343,19	11 343,19	0,00	11 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 574,00	25 992,00	21 988,20	21 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	194 386,05	193 011,99	193 011,99	5 194,81	0,00	5 194,81	0,00	187 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85216		Zasiłki stałe	111 740,00	128 904,93	125 707,59	125 707,59	250,93	0,00	250,93	0,00	125 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 200,00	87 200,00	82 350,32	82 350,32	82 350,32	82 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 971,00	48 703,00	44 630,70	44 630,70	124,00	0,00	124,00	0,00	44 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	168 922,21	168 922,21	168 922,21	7 346,87	1 934,87	5 412,00	0,00	161 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	30 354,67	1 004,67	1 004,67	656,95	0,00	656,95	0,00	347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	30 354,67	1 004,67	1 004,67	656,95	0,00	656,95	0,00	347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 053,04	5 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	5 053,04	5 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%	
855			Rodzina	2 018 412,00	2 225 605,00	2 213 576,62	2 213 576,62	319 760,79	267 111,32	52 649,47	0,00	1 893 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	6 400,00	2 022,02	2 022,02	2 022,02	0,00	2 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 690,00	2 155 835,00	2 148 928,24	2 148 928,24	255 112,41	243 914,87	11 197,54	0,00	1 893 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	445,00	376,25	376,25	376,25	0,00	376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85504		Wspieranie rodziny	21 200,00	23 800,00	23 796,45	23 796,45	23 796,45	23 196,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	5 780,00	5 754,91	5 754,91	5 754,91	0,00	5 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 757,00	33 345,00	32 698,75	32 698,75	32 698,75	0,00	32 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 500,00	2 725 645,54	2 238 513,94	2 098 613,94	2 098 073,94	230 800,00	1 867 273,94	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	355 000,00	261 748,22	162 748,22	162 748,22	0,00	162 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 000,00	1 713 091,54	1 454 048,08	1 454 048,08	1 453 508,08	230 800,00	1 222 708,08	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	26 114,68	26 114,68	26 114,68	0,00	26 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	451 900,00	374 085,48	333 185,48	333 185,48	0,00	333 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	44 416,75	44 416,75	44 416,75	0,00	44 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	101 154,00	75 793,73	75 793,73	75 793,73	0,00	75 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 433 004,08	3 678 750,08	3 642 669,98	995 086,60	108 286,60	0,00	108 286,60	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 583,38	2 647 583,38	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	2 531 000,00	2 766 946,00	2 735 869,98	598 286,60	108 286,60	0,00	108 286,60	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 583,38	2 137 583,38	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	92116		Biblioteki	396 800,00	396 800,00	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 204,08	515 004,08	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
926			Kultura fizyczna	140 000,00	150 000,00	112 483,74	112 483,74	29 883,74	0,00	29 883,74	75 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	150 000,00	112 483,74	112 483,74	29 883,74	0,00	29 883,74	75 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	
			Razem	48 952 586,00	49 731 074,88	47 292 997,02	30 462 585,38	26 094 926,35	17 356 806,04	8 738 120,31	988 091,73	3 324 330,03	0,00	0,00	55 237,27	16 830 411,64	16 830 411,64	0,00	0,00	0,00	95,10%	

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wróblew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 045 323,00	3 023 980,66	3 018 284,55	99,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	525 604,66	522 204,66	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	520 000,00	516 600,00	99,35%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 604,66	5 604,66	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 745 323,00	2 498 376,00	2 496 079,89	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 323,00	2 498 376,00	2 496 079,89	99,91%
600			Transport i łączność	12 263 000,00	8 984 873,83	8 876 486,24	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 263 000,00	8 014 873,83	8 012 712,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	3 275 040,00	3 272 878,86	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	4 739 833,83	4 739 833,83	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	970 000,00	863 773,55	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	970 000,00	863 773,55	89,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 326,60	1 769 326,60	1 765 204,11	99,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 326,60	1 769 326,60	1 765 204,11	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 000,00	15 234,25	95,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	92 643,26	96,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 657 326,60	1 657 326,60	1 657 326,60	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	14 300,00	13 776,00	96,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 300,00	13 776,00	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	13 776,00	96,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 100,00	90 397,28	99,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 297,28	85,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 297,28	85,95%
	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	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 800,00	53 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	79 000,00	78 780,08	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	79 000,00	78 780,08	99,72%

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	50 000,00	79 000,00	78 780,08	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	145 900,00	139 900,00	95,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	105 000,00	99 000,00	94,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	105 000,00	99 000,00	94,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 204,08	2 647 950,08	2 647 583,38	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 000,00	2 137 946,00	2 137 583,38	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	141 000,00	140 637,38	99,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 996 946,00	1 996 946,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 204,08	510 004,08	510 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 204,08	510 004,08	510 000,00	100,00%
			Razem	20 701 853,68	16 956 431,17	16 830 411,64	99,26%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wróblew 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 %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych, źródła dofinansowania
1	Przedsięwzięcia razem			18 475 054,11	543 798,95	17 565 478,68	12 450 143,51	12 446 234,92	99,97%	
1.a	- wydatki bieżące			489 603,00	0,00	33 948,00	88 093,00	87 478,00	99,30%	
1.b	- wydatki majątkowe			17 985 451,11	543 798,95	17 531 530,68	12 362 050,51	12 358 756,92	99,97%	
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.):			468 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	- wydatki bieżące			50 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Wróblew	2024	2025	50 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	projekt grantowy do realizacji w 2025r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
1.1.2	- wydatki majątkowe			418 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Wróblew	2024	2025	418 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	projekt grantowy do realizacji w 2025r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 006 124,11	543 798,95	17 565 478,68	12 450 143,51	12 446 234,92	99,97%	
1.3.1	- wydatki bieżące			439 233,00	0,00	33 948,00	88 093,00	87 478,00	99,30%	
1.3.1.1	Świadczenie usług doradztwa podatkowego - Wsparcie w zakresie prawa podatkowego	2024	2025	12 343,00	0,00	4 428,00	5 043,00	4 428,00	87,80%	bieżące świadczenie usług
1.3.1.2	Usługi świadczenia pomocy prawnej - Wsparcie w zakresie stosowania obowiązującego prawa	2024	2025	87 330,00	0,00	29 520,00	43 050,00	43 050,00	100%	bieżące świadczenie usług

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 %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych, źródła dofinansowania
1.3.1.3	Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Wróblew - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności Gminy	2024	2025	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	kontynuacja zadania w 2025 r.
1.3.1.4	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Wróblew - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100%	kontynuacja zadania w 2025 r.
1.3.1.5	Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej	2024	2025	64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 566 891,11	543 798,95	17 531 530,68	12 362 050,51	12 358 756,92	99,97%	
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ocín, Tubądzin, Kościerzyn, Słomków Mokry, Smardzew-Edmundów - Poprawa infrastruktury oświetlenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg	2018	2026	167 180,00	66 280,00	30 000,00	40 900,00	40 900,00	100%	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2024	2 961 500,00	44 000,00	2 925 000,00	2 917 500,00	2 917 453,16	100%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 757 113,00 zł
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej, stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców	2022	2024	1 974 946,00	316 619,40	1 697 326,60	1 658 326,60	1 657 560,85	99,95%	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 657 326,60 zł
1.3.2.4	Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wąglczewie - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	2023	2025	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	-	zadanie do realizacji w 2025 r. z dofinansowaniem środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne - Zapewnienie miejsca wspólnej integracji społecznej	2023	2024	2 137 946,00	0,00	2 041 000,00	2 137 946,00	2 137 583,38	99,98%	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 996 946,00 zł
1.3.2.6	Modernizacja obiektu Cmentarza Parafialnego poprzez remont ogrodzenia wraz z pracami towarzyszącymi w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	2023	2024	510 004,08	0,00	510 204,08	510 004,08	510 000,00	100%	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 499 800,00 zł

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 %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych, źródła dofinansowania
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin, dz. 315/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	2 221 141,65	5 000,00	2 345 000,00	10 100,00	10 093,38	99,93%	zadanie do realizacji w 2025 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	5 131 833,38	78 999,55	6 913 000,00	5 052 833,83	5 050 726,15	99,96%	zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 739 833,83 zł
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 114306E w miejscowości Gęsówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	39 390,00	13 400,00	40 000,00	15 990,00	15 990,00	100%	wydatki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej Sędzice - Piotrowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	47 950,00	19 500,00	40 000,00	18 450,00	18 450,00	100 %	wydatki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Kłodzko we wrześniu 2024 roku - Pomoc w odbudowie infrastruktury na terenie Gminy Kłodzko	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	przekazanie dotacji dla Gminy Kłodzko ze środków budżetu roku 2025
1.3.2.12	Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepy do usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Wróblew - Zabezpieczenie właściwego utrzymania ruchu systemu wodociągowo-kanalizacyjnego	2024	2025	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2025 r.

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	394 215,00	394 215,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	394 215,00	394 215,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 188,11	9 188,11	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 881,89	1 881,89	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 032,98	26 032,98	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 332,02	5 332,02	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 977,70	291 977,70	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 802,30	59 802,30	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	394 215,00	394 215,00	0,00	0,00	-

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wróblew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 177 169,06	1 177 169,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 177 169,06	1 177 169,06	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	1 177 169,06	1 177 169,06	100,00%
600			Transport i łączność	2 640,00	2 640,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 398,00	111 398,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 398,00	111 398,00	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	111 398,00	111 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 296,00	98 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 255,00	63 255,00	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	63 255,00	63 255,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 623,00	33 623,00	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	33 623,00	33 623,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 090,00	59 774,77	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 090,00	59 774,77	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 090,00	59 774,77	99,48%
852			Pomoc społeczna	348 308,26	347 277,41	99,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 386,05	178 355,20	99,43%
		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	179 386,05	178 355,20	99,43%
	85295		Pozostała działalność	168 922,21	168 922,21	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	168 922,21	168 922,21	100,00%
855			Rodzina	2 182 625,00	2 178 462,27	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 835,00	2 145 387,27	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 835,00	2 145 387,27	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	376,25	84,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00	376,25	84,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 345,00	32 698,75	98,06%
		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	33 345,00	32 698,75	98,06%
			Razem	3 980 526,32	3 975 017,51	99,86%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wróblew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 177 169,06	1 177 169,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 177 169,06	1 177 169,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,85	256,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,89	1 462,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 087,32	1 154 087,32	100,00%
600			Transport i łączność	2 640,00	2 640,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,06	325,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,04	47,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,90	347,90	100,00%
750			Administracja publiczna	111 398,00	111 398,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 398,00	111 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 321,00	15 321,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	2 217,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 296,00	98 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,20	124,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 255,00	63 255,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,49	1 688,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,85	219,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,40	12 373,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,79	4 778,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465,87	5 465,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,60	228,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 623,00	33 623,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,90	1 238,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,65	154,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 323,50	9 323,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,61	3 172,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177,12	177,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,22	256,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 090,00	59 774,77	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 090,00	59 774,77	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 554,17	16 396,30	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 939,27	42 786,65	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	596,56	591,82	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	348 308,26	347 277,41	99,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 386,05	178 355,20	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	174 162,00	173 160,39	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,05	4 887,31	99,42%
	85295		Pozostała działalność	168 922,21	168 922,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	161 575,34	161 575,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,38	1 623,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,09	291,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,40	20,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 182 625,00	2 178 462,27	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 835,00	2 145 387,27	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 195,00	1 893 815,83	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 680,00	42 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 414,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 750,00	196 690,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 129,26	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	376,25	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	376,25	84,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 345,00	32 698,75	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 345,00	32 698,75	98,06%
			Razem	3 980 526,32	3 975 017,51	99,86%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 000,00	1 653 000,00	1 555 137,58	94,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 000,00	1 653 000,00	1 555 137,58	94,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 545 913,75	93,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 223,83	307,46%
			Razem	1 653 000,00	1 653 000,00	1 555 137,58	94,08%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 000,00	1 713 091,54	1 454 048,08	84,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 000,00	1 713 091,54	1 454 048,08	84,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	540,00	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	185 069,93	185 069,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 330,07	8 330,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 314,84	93,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000,00	1 455 570,11	1 208 876,59	83,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	1 495,22	49,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 653 000,00	1 713 091,54	1 454 048,08	84,88%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	138 865,44	106,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	138 865,44	106,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 491,14	94,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	110 374,30	110,37%
			Razem	130 000,00	130 000,00	138 865,44	106,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	266 527,71	151 436,45	56,82%
	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	125 000,00	261 527,71	146 436,45	55,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	713,41	14,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	93,43	9,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	81 000,00	30 223,00	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 000,00	11 402,41	25,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	109 527,71	88 904,20	81,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	130 000,00	266 527,71	151 436,45	56,82%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 800,00	886 800,00	886 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	396 800,00	396 800,00	396 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 800,00	396 800,00	396 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	886 800,00	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	65 091,73	65 091,73	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	65 091,73	65 091,73	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 291,73	11 291,73	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	53 800,00	53 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	105 000,00	99 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	105 000,00	99 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	105 000,00	99 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 500 204,08	510 004,08	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 500 204,08	510 004,08	510 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 500 204,08	510 004,08	510 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 204,08	770 095,81	764 091,73

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	41 700,00	41 753,31	100,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	41 700,00	41 753,31	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	41 700,00	41 753,31	100,13%
			Razem	10 000,00	41 700,00	41 753,31	100,13%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	44 416,75	77,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	44 416,75	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 465,50	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 951,25	77,90%
			Razem	57 000,00	57 000,00	44 416,75	77,92%

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

Tabela 29: 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 %
758			Różne rozliczenia	65 000,00	142 237,00	142 237,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	142 237,00	142 237,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	142 237,00	142 237,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	51 000,00	1 102,98	1 102,98	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 000,00	1 102,98	1 102,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00	1 102,98	1 102,98	100,00%
			Razem	116 000,00	143 339,98	143 339,98	100,00%

Tabela 30: 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	1 000,00	602,98	602,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	602,98	602,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	70,49	70,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	446,06	446,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	86,43	86,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	142 237,00	142 237,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	141 237,00	141 237,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	26 097,28	26 097,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 994,00	1 994,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	95 050,00	95 050,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	18 095,72	18 095,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	-
			Razem	116 000,00	143 339,98	143 339,98	100,00%

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

Tabela 31: 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 %
758			Różne rozliczenia	12 357 326,60	8 394 106,43	8 394 106,43	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 357 326,60	8 394 106,43	8 394 106,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały” „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” „Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne”	12 357 326,60	8 394 106,43	8 394 106,43	100,00%
			Razem	12 357 326,60	8 394 106,43	8 394 106,43	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 700 000,00	4 739 833,83	4 739 833,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 000,00	4 739 833,83	4 739 833,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały”	8 700 000,00	4 739 833,83	4 739 833,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 326,60	1 657 326,60	1 657 326,60	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 326,60	1 657 326,60	1 657 326,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	1 657 326,60	1 657 326,60	1 657 326,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 996 946,00	1 996 946,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 996 946,00	1 996 946,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalno-sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne”	2 000 000,00	1 996 946,00	1 996 946,00	100,00%
			Razem	12 357 326,60	8 394 106,43	8 394 106,43	100,00%

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

Tabela 33: 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 %
758			Różne rozliczenia	1 470 200,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 470 200,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 200,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	354,67	354,67	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	354,67	354,67	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	354,67	354,67	100,00%
			Razem	1 470 200,00	500 154,67	500 154,67	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 200,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 200,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
921		6570	Modernizacja obiektu Cmentarza Parafialnego poprzez remont ogrodzenia wraz z pracami towarzyszącymi w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa stanu obiektów zabytkowych – wartość inwestycji 510 000,00 zł, w tym udział własny 10 200,00 zł.	500 000,00	499 800,00	499 800,00	100%
			Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wąglczewie – Poprawa stanu obiektów zabytkowych - wartość inwestycji 990 000,00 zł, w tym udział własny 19 800,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.	970 200,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	354,67	354,67	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	354,67	354,67	100,00%
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	354,67	354,67	100,00%
			Razem	1 470 200,00	500 154,67	500 154,67	100%

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
ZA 2024 ROK**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2024 roku

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 póź. zm.). W 2024 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2024 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	396.800,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	396.800,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	31.222,85 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	428.022,85 zł
II. Należności	0,00 zł
III. Ogółem środki do wykorzystania w roku 2024 (poz.1+I-II)	428.022,85 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	34.909,05 zł
2. Usługi obce	28.162,97 zł
3. Wynagrodzenia	281.505,43 zł
z tego:	
- osobowe	255.567,93 zł
- bezosobowe	25.937,50 zł
4. Świadczenia na rzecz pracowników	59.355,01 zł
z tego:	

-składki na rzecz pracowników	49.768,75 zł
- odpis na ZFŚS	8.711,80 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	874,46 zł
5. Pozostałe koszty	1.953,13 zł
6. Zakup książek i czasopism	22.116,26 zł
IV. Razem koszty:	428.001,85 zł
V. Koszty nie stanowiące wydatku	0,00 zł
VI. Wydatki nie stanowiące kosztu	21,00 zł
VII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	428.022,85 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi	0,00 zł
- rachunek bankowy	0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r.:

- stan należności: 21,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- stan zatrudnienia 5 osób (w tym 3,00 etatu).

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie na dzień 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2024 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2024 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1	DOTACJE - z Gminy	396.800,00	396.800,00	0,00
2	Dotacja z MKiDN	8.000,00	7.550,00	0,00
3.	Dotacja z NCK	10.000,00	10.000,00	0,00
4.	Fundacja Civis Polonus	12.000,00	12.000,00	0,00
5.	Przychody własne	2.000,00	1.422,85	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna rzeczowa- książka)	250,00	250,00	0,00
	Razem	429.050,00	428.022,85	0,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE
w 2024 ROKU

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	35.000,00	34.909,05		
2.	Usługi obce	28.200,00	28.162,97		
3.	Wynagrodzenia	281.600,00	281.505,43		
4.	Świadczenia na rzecz pracownika	60.050,00	59.355,01		
5.	Zakup książek i czasopism	22.200,00	22.116,26		
6.	Pozostałe koszty	2.000,00	1.953,13		
	Razem:	429.050,00	428.001,85		

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 ROKU

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2024 roku	428.022,85
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	428.022,85
4	Wykorzystane środki w 2024 roku	428.022,85
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. (poz. 3- 4)	0

Wróblew, dnia 20.01.2025 roku

Główna Księgowa
mgr Dorota Wojda

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Joanna Kozica

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA 2024 ROK**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2024 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z póź. zm.).

W 2024 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2024 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	490 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	490 000,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	250 900,00 zł
w tym :	
- darowizny	85 900,00 zł
- pozostałe przychody (sprzedaż)	165 000,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4)	740 900,00 zł
II. Należności	0,00 zł
III Wpływy	0,00 zł
IV. Ogółem środki do wykorzystania w 2024 (poz.1+I-II+III)	740 900,00 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	84 268,75 zł
2. Usługi obce	181 286,50 zł
3. Wynagrodzenia	372 577,81 zł
z tego:	

- osobowe	307 226,81 zł
- bezosobowe	65 351,00 zł
4. Świadczenia na rzecz pracowników	65 324,30 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	55 409,93 zł
- odpis na ZFŚS	7 200,07 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	2 714,30 zł
5. Pozostałe koszty	460,06 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

V. Razem koszty:	703 917,42 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	0,00 zł
VII. Wydatki nie stanowiące kosztu	30 750,00 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	734 667,42 zł

Na dzień 31.12.2024 r.:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi: 6 232,58 zł,
- stan należności: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł,
- stan zatrudnienia 4 osoby w tym 2 etaty.

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie na dzień 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2024 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE w 2024 roku

<i>Lp.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN zł</i>	<i>WYKONANIE zł</i>	<i>NALEŻNOŚCI zł</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	490 000,00 490 000,00	490 000,00 490 000,00	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	170 000,00	165 000,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	90 000,00	85 900,00	0,00
	Razem	750 000,00	740 900,00	0,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
W 2024 roku

Lp.	KOSZTY / WYDATKI	PLAN zł	ZREALIZOWANE KOSZTY zł	ZOBOWIĄZANIA zł	NALEŻNOŚCI zł
1.	Zużycie materiałów i energii	90 000,00	84 268,75		
2.	Usługi obce	210 000,00	181 286,50		
3.	Podatki i opłaty	1 000,00	0,00		
4.	Wynagrodzenia	380 000,00	372 577,81		
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	68 000,00	65 324,30		
6.	Pozostałe koszty	1 000,00	460,06		
	Razem:	750 000,00	703 917,42		

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2024 roku	740 900,00
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	740 900,00
4	Wykorzystane środki w 2024 roku	734 667,42
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. (poz. 3- 4)	6 232,58

Wróblew, dnia 07.03.2025 roku

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
we Wróblewie
Wiktor Baranowski

Główna księgowa
A. Jasnol
Anna Jaszczak