

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2024 rok

Budżet Gminy Łopuszno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 26.01.2024 roku, zakładał:

●uzyskanie dochodów w kwocie **66 974 629,00 zł**;●realizację wydatków na poziomie **72 028 999,00 zł**;●pozyskanie przychodów w kwocie **6 663 663,00 zł**;●realizację rozchodów na poziomie **1 609 293,00 zł**. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **5 054 370,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łopuszno 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 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Łopusznie i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR LV/462/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29.02.2024 ROKU	451 502,00	28 502,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 20/2024 B M I G ŁOPUSZNO Z DNIA 04.03.2024 ROKU	133 513,00	86 725,00	137 064,00	90 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR LVI/464/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27.03.2024 ROKU	4 219 766,03	6 289,00	4 061 304,03	70 043,00	7 784,00	230 000,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 29.03.2024 ROKU	4 629,00	0,00	42 336,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 26/1/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 05.04.2023 ROKU	19 518,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 05.04.2024 ROKU	100 052,00	0,00	125 052,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 28/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 15.04.2024 ROKU	58 407,00	0,00	76 060,00	17 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 29/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 19.04.2024 ROKU	684 400,20	11 000,00	683 400,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 25.04.2024.ROKU	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

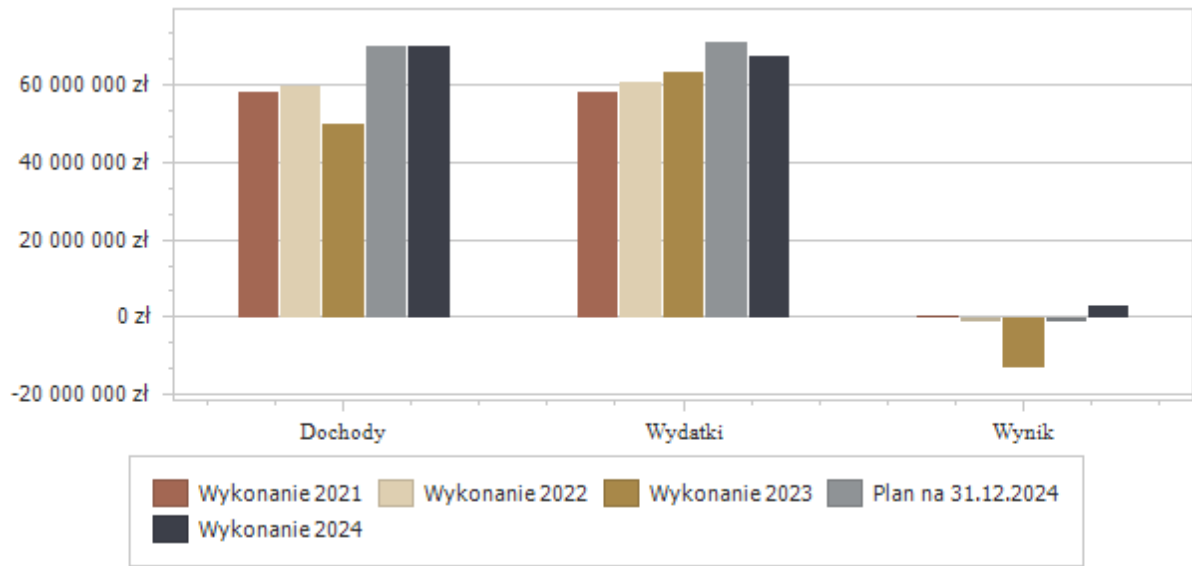
10	ZARZĄDZENIE NR 44/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 14.05.2024 ROKU	36 879,00	0,00	62 879,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI Z DNIA 29.05.2024 ROKU	975 392,00	493 377,00	536 785,00	54 770,00	2 751 765,00	2 751 765,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 58/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 31.05.2024 ROKU	129 019,00	0,00	150 619,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 60/2024 BURMISTRZA M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 06.06.2024 ROKU	55 012,00	0,00	87 391,00	32 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR IV/17/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI Z DNIA 27.06.2024 ROKU	274 800,00	6 506,00	290 182,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 67/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 28.06.2024 ROKU	8 574,00	0,00	54 276,00	45 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 77/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 16.07.2024 ROKU	152 040,60	0,00	164 040,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 88/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 07.08.2024 ROKU	113 150,84	420,00	190 410,84	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR V/22/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI Z DNIA 28.08.2024 ROKU	1 717 239,62	0,00	2 498 047,62	29 410,00	751 398,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 97/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 30.08.2024 ROKU	21 492,00	19 000,00	197 357,00	194 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 100/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 19.09.2024 ROKU	239 509,60	0,00	456 635,60	217 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 103/2024 BMiG ŁOPUSZNO Z DNIA 30.09.2024 ROKU	890,00	312 109,16	92 065,00	403 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 104/2024 BMiG ŁOPUSZNO Z DNIA 15.10.2024 ROKU	815 580,86	1 157,00	1 279 548,86	465 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 108/2024 BMiG ŁOPUSZNO Z DNIA 30.10.2024 ROKU	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA NR VI/32/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI Z DNIA 4.11.2024 ROKU	2 018 093,12	11 244 942,00	2 313 300,67	14 860 168,00	109 981,55	3 430 000,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 111/2024 BMiG ŁOPUSZNO Z DNIA 13.11.2024 ROKU	421 200,52	4 540,00	606 218,52	189 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	UCHWAŁA NR VIII/43/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNO Z DNIA 28.11.2024 ROKU	135 863,51	23 800,00	1 682 076,51	380 013,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 119/2024 BMiG ŁOPUSZNO Z DNIA 29.11.2024 ROKU	69 533,76	29 859,00	272 264,76	232 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 126/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 13.12.2024	4 353,00	0,00	219 676,00	215 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 128/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 20.12.2024 ROKU	3 675,45	0,40	111 610,45	107 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 130/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 27.12.2024	190 550,00	0,00	282 450,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UCHWAŁA NR IX/50/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNO Z DNIA 30.12.2024 ROKU	2 679 026,00	212 580,48	480 434,00	473 506,48	0,00	2 294 518,00	165 000,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 135/2024 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 31.12.2024 ROKU	6 950,00	0,00	158 995,00	152 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 748 735,11	12 480 807,04	17 862 890,66	18 655 317,04	4 810 928,55	8 706 283,00	165 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: ●plan dochodów wzrósł o 3 267 928,07 zł do kwoty **70 242 557,07 zł**; ●plan wydatków zmalał o 792 426,38 zł do kwoty **71 236 572,62 zł**; ●plan przychodów zmalał o 3 895 354,45 zł do kwoty **2 768 308,55 zł**; ●plan rozchodów wzrósł o 165 000,00 zł do kwoty **1 774 293,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łopuszno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **994 015,55 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku. 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.

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	66 974 629,00	70 242 557,07	70 206 035,02	99,95%
Wydatki	72 028 999,00	71 236 572,62	67 329 539,29	94,52%
Wynik	-5 054 370,00	-994 015,55	2 876 495,73	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej. **Wykres : Wynik budżetu Gminy Łopuszno w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-**



2023.

Dochody ogółemDochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły **70 206 035,02 zł**, a ich realizację 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	47 336 367,00	57 799 158,36	58 403 900,27	101,05%	83,19%
Dochody majątkowe	19 638 262,00	12 443 398,71	11 802 134,75	94,85%	16,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 974 629,00	70 242 557,07	70 206 035,02	99,95%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik Nr 1 i 2 - dochody majątkowe do niniejszego sprawozdaniaRealizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

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	25 327 900,00	29 336 011,45	29 486 768,28	100,51%	42,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 726 583,00	10 506 160,00	10 854 549,43	103,32%	15,46%
855	Rodzina	6 558 380,00	8 481 476,19	8 427 828,61	99,37%	12,00%
852	Pomoc społeczna	2 698 153,00	4 186 038,52	4 229 833,78	101,05%	6,02%

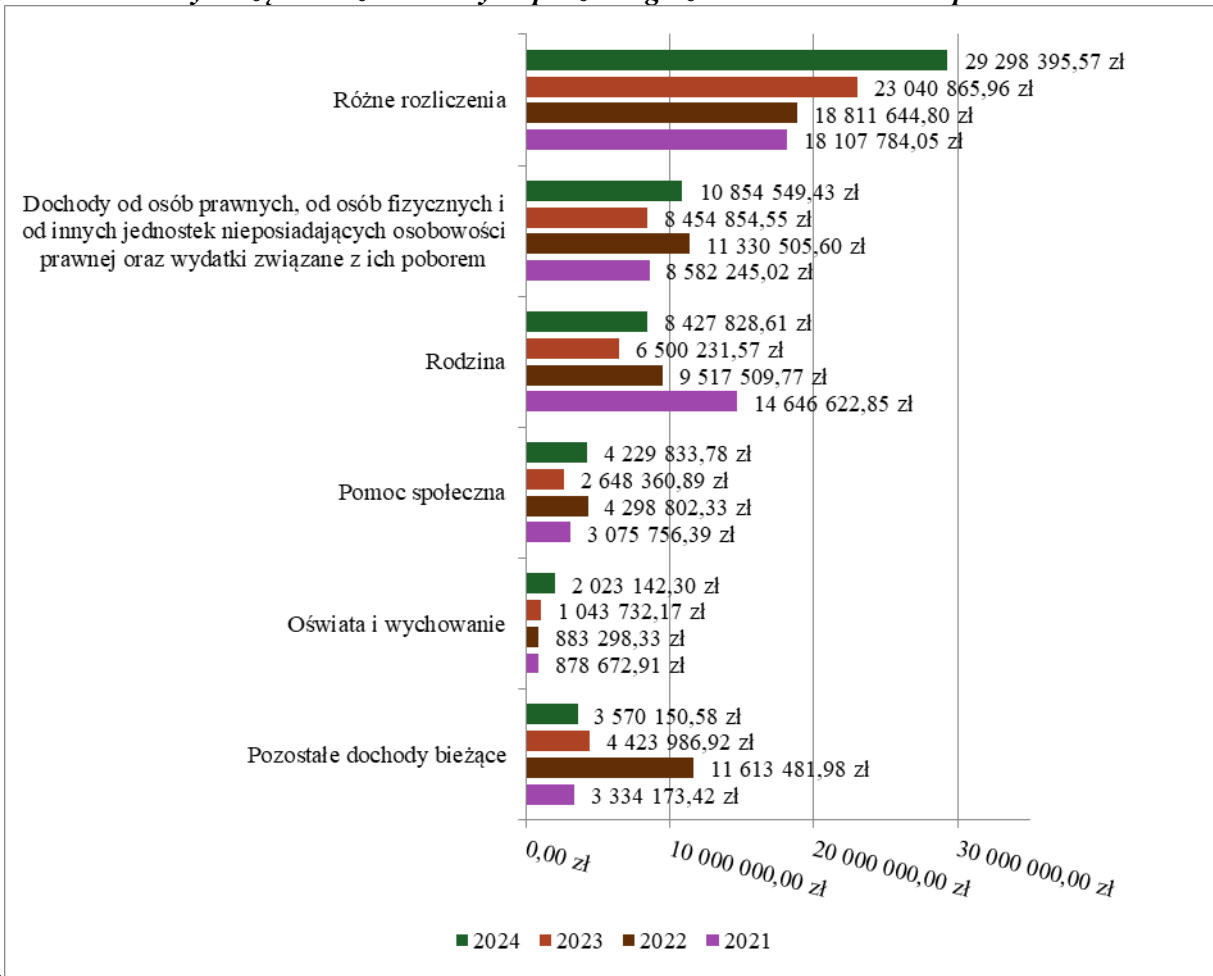
600	Transport i łączność	2 858 262,00	3 524 117,00	3 452 899,65	97,98%	4,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 110,28	100,00%	4,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 000,00	2 922 645,00	2 924 891,05	100,08%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	1 561 173,00	2 994 566,40	2 055 329,74	68,64%	2,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	1 492 000,00	1 551 513,32	103,99%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 004 000,00	868 690,06	1 220 202,59	140,46%	1,74%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	1 009 626,00	1 057 471,00	104,74%	1,51%
550	Hotele i restauracje	585 000,00	639 239,00	639 239,00	100,00%	0,91%
630	Turystyka	4 370 000,00	333 176,00	333 176,00	100,00%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	274 297,00	274 297,00	100,00%	0,39%
720	Informatyka	0,00	215 931,00	215 930,10	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	111 328,00	167 967,45	168 431,57	100,28%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 295,00	121 763,93	99,57%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 541,00	95 541,00	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 980,00	71 980,00	95 458,69	132,62%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 974 629,00	70 242 557,07	70 206 035,02	99,95%	100,00%

Dochody bieżące W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **58 403 900,27 zł**, tj. w **101,05%** w stosunku do planu wynoszącego **57 799 158,36 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	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	25 327 900,00	29 147 638,74	29 298 395,57	100,52%	50,17%
756	Dochody od osób	9 726 583,00	10 506 160,00	10 854 549,43	103,32%	18,59%

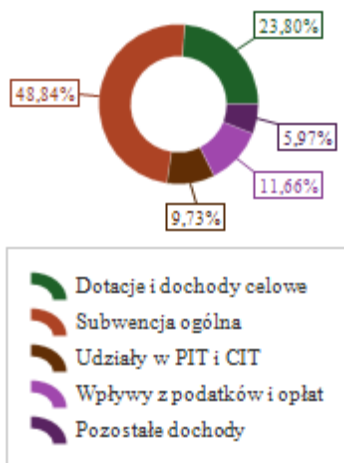
	prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	6 558 380,00	8 481 476,19	8 427 828,61	99,37%	14,43%
852	Pomoc społeczna	2 698 153,00	4 186 038,52	4 229 833,78	101,05%	7,24%
801	Oświata i wychowanie	906 173,00	2 042 566,40	2 023 142,30	99,05%	3,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	1 492 000,00	1 551 513,32	103,99%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	848 690,06	850 438,37	100,21%	1,46%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	309 800,00	357 645,00	115,44%	0,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	274 297,00	274 297,00	100,00%	0,47%
750	Administracja publiczna	111 328,00	167 967,45	168 431,57	100,28%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 295,00	121 763,93	99,57%	0,21%
720	Informatyka	0,00	100 931,00	100 930,10	100,00%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 980,00	71 980,00	95 458,69	132,62%	0,16%
600	Transport i łączność	0,00	46 518,00	46 518,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 244,32	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	110,28	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 336 367,00	57 799 158,36	58 403 900,27	101,05%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Łopuszno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-

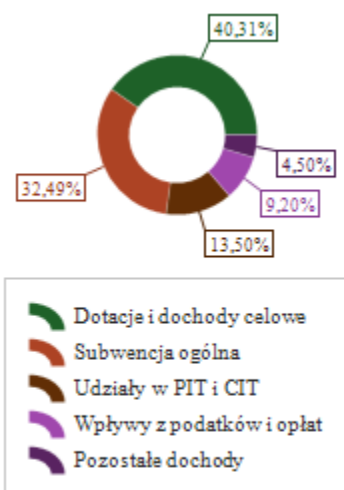


2023.

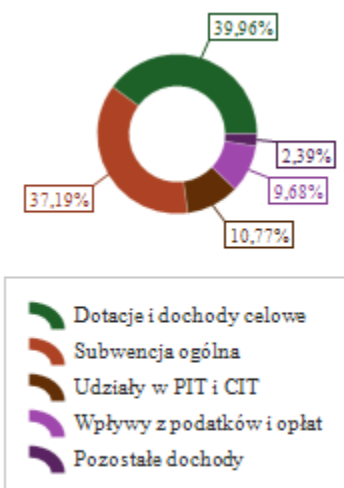
Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Łopuszno w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



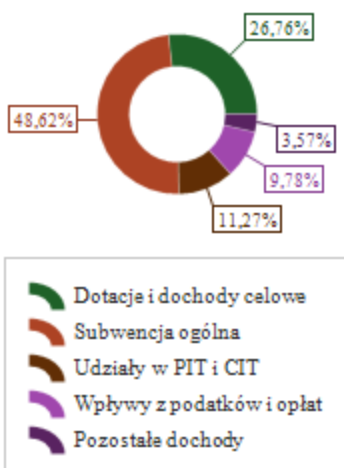
Wykonanie 2023



Wykonanie 2022



Wykonanie 2021



Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 690,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 438,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki to: ○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 **844 690,06 zł**; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **5 748,31 zł**. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **0,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **110,28 zł**. Środki to wpływy z usług. **Dział 600 – Transport i łączność** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **46 518,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **46 518,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki to: 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 **19 518,00 zł**; dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **27 000,00 zł**. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **71 980,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **95 458,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **132,62%**. Środki to: 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 **39 626,27 zł**; wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **11 289,51 zł**; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **10 982,60 zł**; wpływy z różnych opłat w kwocie **3 975,00 zł**; wpływy z różnych dochodów w kwocie **661,77 zł**; wpływy z usług w kwocie **140,67 zł**; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **39,07 zł**; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **15 585,12 zł**; wpływy z usług w kwocie **13 137,00 zł**; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **21,68 zł**. **Dział 720 – Informatyka** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **100 931,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **100 930,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. **Dział 750 – Administracja publiczna** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **167 967,45 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **168 431,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,28%**. Środki to: 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 **164 917,40 zł**; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1 932,50 zł**; wpływy z różnych dochodów w kwocie **1 150,00 zł**; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **264,22 zł**; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **100,00 zł**; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **67,45 zł**. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **274 297,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **274 297,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki to 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. **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 **10 506 160,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 854 549,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **103,32%**. Środki to: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **4 825,73 zł**; wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **1 213 852,60 zł**; wpływy z podatku leśnego w kwocie **372 548,00 zł**; wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **125 802,00 zł**; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **4 088,00 zł**; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **3 875,00 zł**; wpływy z podatku rolnego w kwocie **1 071,00 zł**; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **48,00 zł**; wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **720 523,80 zł**; wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **572 002,75 zł**; wpływy z podatku rolnego w kwocie **361 114,24 zł**; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **292 748,14 zł**; wpływy z opłaty targowej w kwocie **106 930,00 zł**; wpływy z podatku leśnego w kwocie **75 721,79 zł**; wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **45 019,17 zł**; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **14 854,48 zł**; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **2 140,11 zł**; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

134 783,46 zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 127 948,20 zł; wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 382,00 zł; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 996,81 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 847,15 zł; wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 445 494,00 zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 136 933,00 zł. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 147 638,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 298 395,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki to: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 811 470,00 zł. środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 842 985,00 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 457 237,00 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 753 327,00 zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 516 607,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231 824,83 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 506,71 zł; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 663,00 zł; 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 1 458,03 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 529 317,00 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 042 566,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 023 142,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki to: 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 63 440,08 zł; wpływy z usług w kwocie 9 636,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 031,40 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 515,84 zł; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł; wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 758 043,38 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 310,66 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 338,50 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 383,97 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 164 502,50 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 276,38 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,70 zł; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,00 zł. 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 99 596,40 zł. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 485 878,49 zł. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki to 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. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 186 038,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 229 833,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki to: 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 1 330 202,76 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 945,78 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 196,00 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 360,00 zł. 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 **459 054,60 zł.** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **660 664,84 zł;** ○wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **2 410,35 zł;** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **174 080,28 zł.** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **118 534,00 zł;** ○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 **69 360,00 zł;** ○wpływy z usług w kwocie **53 012,31 zł;** ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **304,77 zł.** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **144 000,00 zł.** ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **12 149,60 zł.** ○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie **525 417,00 zł;** ○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 **475 708,84 zł;** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **29 271,40 zł.** **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **122 295,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **121 763,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,57%**. Środki to: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **120 960,00 zł;** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie **803,93 zł.** **Dział 855 – Rodzina** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 481 476,19 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 427 828,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,37%**. Środki to: ○wpływy ze zwrotów 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 **4 852,00 zł;** ○wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **2 416,36 zł.** ○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 **6 628 592,00 zł;** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **30 000,00 zł;** ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **9 407,69 zł;** ○wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **5 894,68 zł;** ○wpływy z odsetek 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 **839,43 zł;** ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **135,02 zł.** ○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 **969,00 zł.** ○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie **24 372,96 zł;** ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **18 510,24 zł.** ○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 **321 081,00 zł.** ○wpływy z usług w kwocie **323 078,20 zł;** ○wpływy z różnych dochodów w kwocie **109 111,82 zł;** ○dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 755,65 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 323,04 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 106,10 zł. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 869 298,70 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 084,72 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551 513,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,99%. Środki to: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 261,80 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 404 007,19 zł; wpływy z różnych opłat w kwocie 6 032,33 zł; dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł; środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 982,35 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 885,30 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 963,60 zł; środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 380,75 zł. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244,32 zł. Środki to - wpływy z usług w kwocie 2 244,32 zł. **Dział 926 – Kultura fizyczna** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,44%. Środki to: wpływy z usług w kwocie 318 023,59 zł; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 846,79 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 811,01 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 963,61 zł. **Należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2024r. było w Gminie Łopuszno 159 304,83 zł. Należności wymagalnych było natomiast 1 735 030,35 zł. Środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. było 7 716 783,02 zł oraz należności z tytułu udzielonej pożyczki 165 000,00 zł. **Należności wymagalne** to w większości zaległości w płaceniu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zaległości w opłacie za zużycie wody i za odpady komunalne jak również zaległości w podatkach.

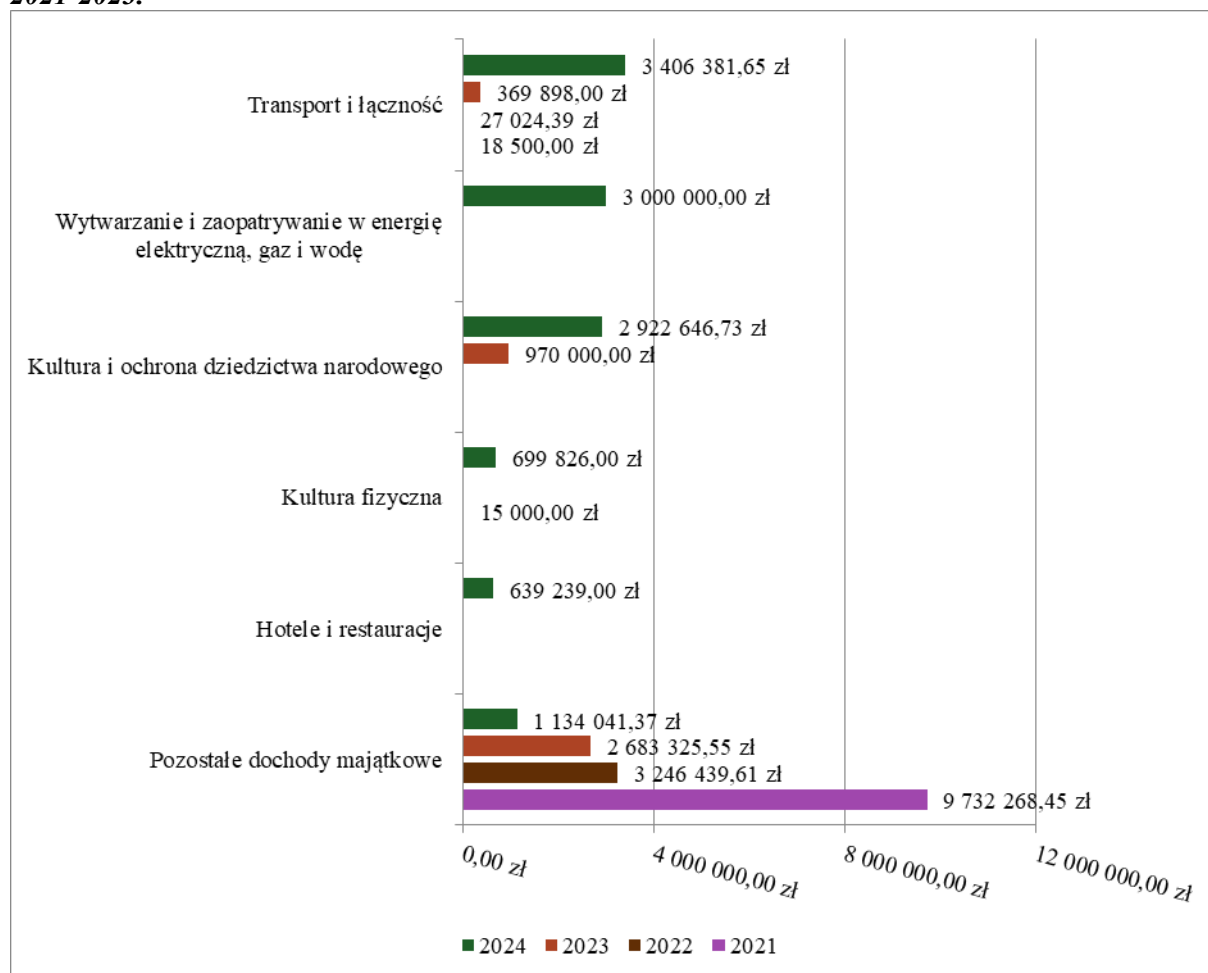
1. W podatkach zaległości wyniosły 90 138,12 zł
 2. Zaległości w opłatach za wodę, za odpady komunalne i za inne usługi w ZGK 49 487,51 zł,
 3. Zaległości dotyczące zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym 1 293 925,19 zł,
 4. W opłatach za śmieci 236 691,16 zł,
 5. Z tytułu wynajmu 64 787,92 zł,
 6. Z tytułu opłaty za żłobek 0,45 zł
- Dane powyższe są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2024 r. Na występujące zaległości podatkowe i inne zostały wystawione wezwania, upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych.

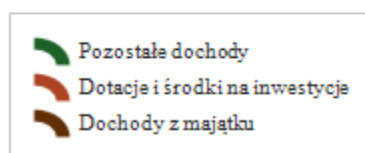
Dochody majątkoweDochody majątkowe Gminy Łopuszno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 802 134,75 zł, tj. w 94,85% w stosunku do planu wynoszącego 12 443 398,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 858 262,00	3 477 599,00	3 406 381,65	97,95%	28,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	25,42%

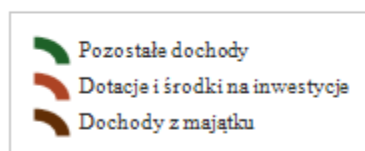
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 000,00	2 922 645,00	2 922 646,73	100,00%	24,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	699 826,00	699 826,00	100,00%	5,93%
550	Hotele i restauracje	585 000,00	639 239,00	639 239,00	100,00%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	20 000,00	369 764,22	1 848,82%	3,13%
630	Turystyka	4 370 000,00	333 176,00	333 176,00	100,00%	2,82%
758	Różne rozliczenia	0,00	188 372,71	188 372,71	100,00%	1,60%
720	Informatyka	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 541,00	95 541,00	100,00%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	655 000,00	952 000,00	32 187,44	3,38%	0,27%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 638 262,00	12 443 398,71	11 802 134,75	94,85%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łopuszno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

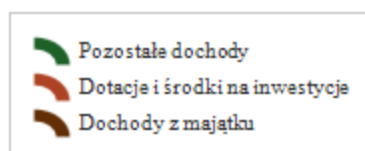




Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2021

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łopuszno w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-



Wykonanie 2024

2023.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwoDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 764,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 848,82%. Środki to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 550 – Hotele i restauracjeDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 239,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki to 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.

Dział 600 – Transport i łącznośćDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 477 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 406 381,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,95%. Środki te:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 768 543,00 zł;
- 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 543 511,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 665,65 zł.
- 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 53 662,00 zł.

Dział 630 – TurystykaDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 176,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki to 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.

Dział 720 – InformatykaDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki to 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaDochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych

wyniósł **100,00%**. Środki to 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. **Dział 758 – Różne rozliczenia**Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **188 372,71 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **188 372,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **952 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **32 187,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **3,38%**. Środki to - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **32 187,44 zł**.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 922 645,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 922 646,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki to:○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 342 058,00 zł**;○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 **1 580 588,73 zł**.**Dział 926 – Kultura fizyczna**Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **699 826,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **699 826,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki to 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.**Wpływy do UG Łopuszno w 2024 roku środków unijnych i z budżetu państwa:** Gmina realizuje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prowadzi szereg inwestycji przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach programu PROW i RPOWŚ, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Na realizację powyższych projektów Gmina otrzymała środki w wysokości **2 456 673,97 zł** (dział 720, rozdział 72095, dział 801, rozdział 80195, dział 852, rozdział 85295, dział 855, rozdział 85595)

- „Cyberbezpieczny Samorząd” - 215 930,10 zł
- projekt „Przedszkole na start” - 485 878,49 zł
- projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 525 417,00 zł
- projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno” – 869 298,70 zł,

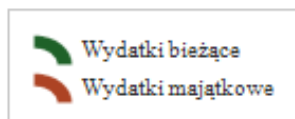
Wydatki ogółemWydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 329 539,29 zł, a ich realizacja wyniosła 94,52% planu wynoszącego 71 236 572,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	47 565 057,00	59 622 249,91	56 348 529,65	94,51%	83,69%
Wydatki majątkowe	24 463 942,00	11 614 322,71	10 981 009,64	94,55%	16,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 028 999,00	71 236 572,62	67 329 539,29	94,52%	100,00%

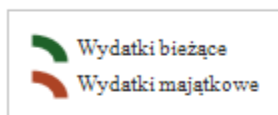
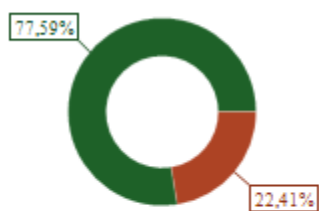
Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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	19 856 833,00	26 869 024,40	26 570 159,73	98,89%	39,46%

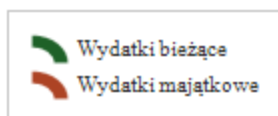
855	Rodzina	7 315 397,00	9 229 493,19	8 581 038,06	92,97%	12,74%
852	Pomoc społeczna	5 334 754,00	7 011 888,52	6 707 777,57	95,66%	9,96%
750	Administracja publiczna	6 315 876,00	6 150 727,45	5 655 818,56	91,95%	8,40%
600	Transport i łączność	4 465 770,00	4 867 408,00	4 606 144,57	94,63%	6,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 395 000,00	3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 792,00	4 184 534,00	3 107 144,19	74,25%	4,61%
757	Obsługa długu publicznego	2 320 000,00	2 320 000,00	2 313 127,49	99,70%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 537,00	1 946 377,00	1 902 359,37	97,74%	2,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 436 565,00	1 791 065,48	1 714 499,66	95,73%	2,55%
926	Kultura fizyczna	1 436 230,00	1 614 444,00	1 534 164,72	95,03%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 165,00	427 250,00	302 079,95	70,70%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	274 297,00	274 297,00	100,00%	0,41%
710	Działalność usługowa	166 500,00	213 560,00	209 839,90	98,26%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	316 504,55	182 412,31	57,63%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 710,00	151 890,00	147 344,64	97,01%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	107 000,00	56 719,29	53,01%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	11 687,76	77,92%	0,02%
720	Informatyka	10 000,00	226 631,00	10 682,88	4,71%	0,02%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	71 398,03	1 458,03	2,04%	< 0,01%
630	Turystyka	4 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 028 999,00	71 236 572,62	67 329 539,29	94,52%	100,00%



Wykonanie 2021

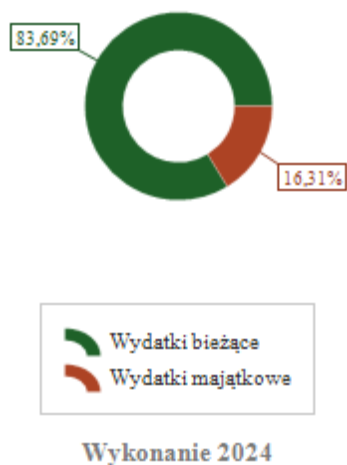


Wykonanie 2023



Wykonanie 2022

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Łopuszno w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

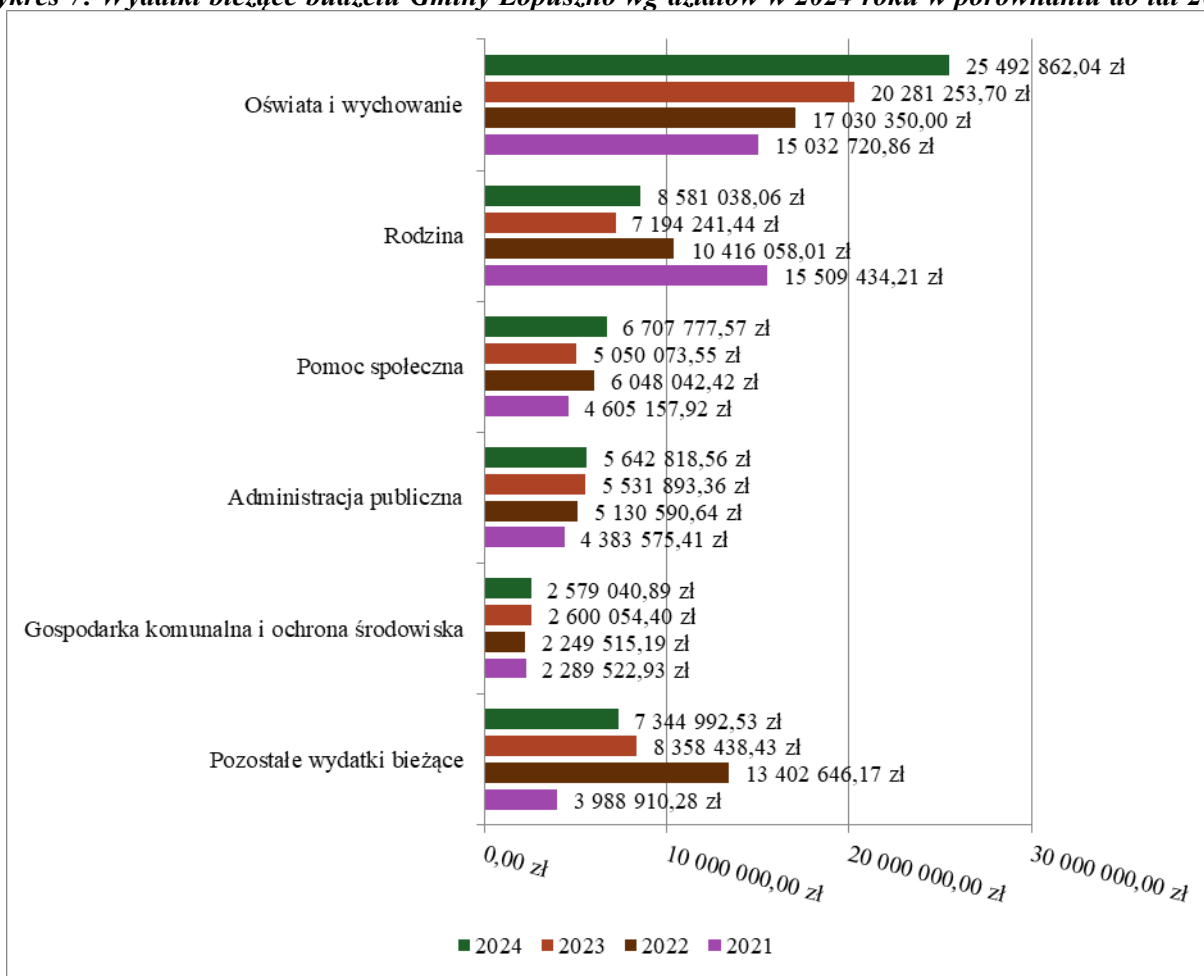


Wydatki bieżące Plan i wykonanie zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik Nr 3 i 4 - wydatki majątkowe do niniejszej informacji. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 348 529,65 zł, tj. w 94,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 622 249,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

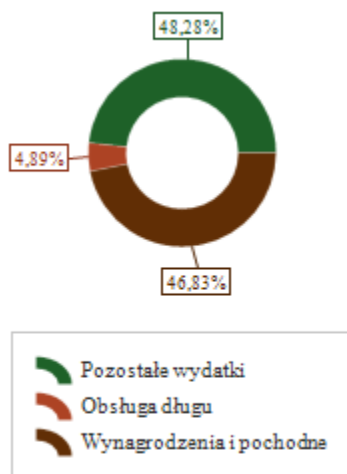
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 156 833,00	25 696 979,40	25 492 862,04	99,21%	45,24%
855	Rodzina	7 315 397,00	9 229 493,19	8 581 038,06	92,97%	15,23%
852	Pomoc społeczna	5 334 754,00	7 011 888,52	6 707 777,57	95,66%	11,90%
750	Administracja publiczna	6 305 876,00	6 137 727,45	5 642 818,56	91,94%	10,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 088,00	3 535 545,00	2 579 040,89	72,95%	4,58%
757	Obsługa długu publicznego	2 320 000,00	2 320 000,00	2 313 127,49	99,70%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00	1 397 514,00	1 364 688,15	97,65%	2,42%
926	Kultura fizyczna	1 306 864,00	1 398 408,00	1 320 029,84	94,40%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	940 264,77	885 332,66	94,16%	1,57%
600	Transport i łączność	324 500,00	503 372,00	465 682,03	92,51%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	274 297,00	274 297,00	100,00%	0,49%
710	Działalność usługowa	166 500,00	213 560,00	209 839,90	98,26%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	281 504,55	147 412,31	52,37%	0,26%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 710,00	151 890,00	147 344,64	97,01%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 665,00	264 777,00	139 946,15	52,85%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	67 000,00	53 463,69	79,80%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	11 687,76	77,92%	0,02%
720	Informatyka	10 000,00	111 631,00	10 682,88	9,57%	0,02%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	71 398,03	1 458,03	2,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 565 057,00	59 622 249,91	56 348 529,65	94,51%	100,00%

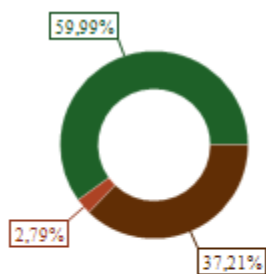
Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łopuszno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-



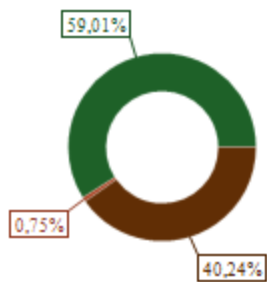
2023.



Wykonanie 2023

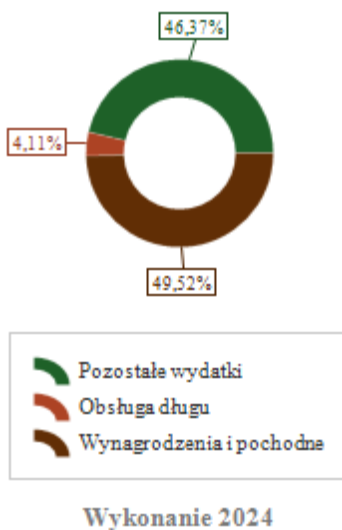


Wykonanie 2022



Wykonanie 2021

Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Łopuszno w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 264,77 zł, zaś zrealizowane kwocie 885 332,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco: ○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 123,15 zł, ○zakup energii w kwocie 1 600,33 zł, ○różne opłaty i składki w kwocie 828 127,51 zł, ○zakup usług pozostałych w kwocie 29 342,66 zł, ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 904,51 zł, ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł, ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 634,50 zł. **Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 682,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco: ○zakup usług pozostałych w kwocie 19 518,00 zł, ○różne opłaty i składki w kwocie 1 511,52 zł, ○zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł, ○różne opłaty i składki w kwocie 7 365,20 zł, ○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 223 914,01 zł, ○zakup usług pozostałych w kwocie 89 389,41 zł, ○zakup usług remontowych w kwocie 55 171,52 zł, ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 156,32 zł, ○zakup usług remontowych w kwocie 19 495,50 zł, ○zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł, ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 888,00 zł, ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,50 zł, ○zakup usług pozostałych w kwocie 43,05 zł. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 463,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. Środki te przeznaczono następująco: ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 864,56 zł; ○zakup energii w kwocie 46 545,23 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 053,90 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 839,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco: ○zakup usług pozostałych w kwocie 170 020,47 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 834,43 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 34 686,00 zł. **Dział 720 – Informatyka** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 682,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,57%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych w kwocie 10 682,88 zł; **Dział 750 – Administracja publiczna** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 137 727,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 642 818,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 164 917,40 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 167 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 383,40 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 708,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 826,00 zł; ●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 174,15 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 266 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 244,03 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 168,59 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 6 809,28 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 444,19 zł; o zakup środków żywności w kwocie 1 508,06 zł; • w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 784 216,37 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 5 209 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 298 091,74 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 984,10 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 336 793,30 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 902,99 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 016,93 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 823,51 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 579,69 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 100,00 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 985,25 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 735,00 zł; o zakup energii w kwocie 17 766,94 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 17 555,04 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 16 418,04 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 845,16 zł; o zakup środków żywności w kwocie 4 858,68 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł; • w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **54 095,83 zł**, co stanowi **68,93%** planu rocznego wynoszącego **78 481,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. • w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **388 414,81 zł**, co stanowi **93,51%** planu rocznego wynoszącego **415 365,45 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 613,33 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 58 980,00 zł; o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 909,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 935,67 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 27 575,75 zł; o podatek od nieruchomości w kwocie 15 547,00 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,80 zł; o zakup energii w kwocie 6 883,69 zł; o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł; o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 835,00 zł; o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 482,12 zł; o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,45 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **274 297,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **274 297,00 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 **1 870,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **1 870,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 564,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,00 zł. • w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 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 wydatkowano kwotę **194 675,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **194 675,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 280,00 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 090,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 12 315,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 345,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 110,00 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 785,00 zł. • w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **77 252,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **77 252,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 800,00 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 900,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 912,00 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 115,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,00 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 148,00 zł. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **264 777,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **139 946,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **52,85%**. Środki te przeznaczono następująco: • w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę **5 027,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 027,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. • w

rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **134 919,15 zł**, co stanowi **93,21%** planu rocznego wynoszącego 144 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 307,06 zł; o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 464,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 18 149,06 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 9 673,00 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł; o zakup energii w kwocie 2 526,03 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł; o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł. ● w rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 115 000,00 zł; **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 320 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 313 127,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,70%**. Środki te przeznaczono na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **71 398,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 458,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **2,04%**. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale **75814** Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę **1 458,03 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 458,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 458,03 zł. ● w rozdziale **75818** Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 69 940,00 zł; **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **25 696 979,40 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **25 492 862,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,21%**. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **14 561 169,74 zł**, co stanowi **99,57%** planu rocznego wynoszącego **14 624 515,40 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 167 026,82 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 779 817,17 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 645 581,98 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688 546,43 zł; o zakup energii w kwocie 619 361,57 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 526 589,99 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 521 634,81 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 696,88 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 129 965,43 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 107 878,41 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 701,95 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 396,07 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 15 008,08 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 211,00 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 789,00 zł; o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 479,44 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 247,11 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 971,95 zł; o podatek od nieruchomości w kwocie 190,00 zł; o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75,65 zł. ● w rozdziale **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **3 990 669,94 zł**, co stanowi **98,38%** planu rocznego wynoszącego 4 056 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 935 444,34 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 744,44 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 278,40 zł; o zakup energii w kwocie 271 371,65 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 044,90 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 636,04 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 817,55 zł; o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 604,75 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 486,00 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 264,77 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 33 817,80 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 29 512,05 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 139,31 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 6 580,44 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 630,00 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 018,66 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 864,00 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,39 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 137,45 zł. ● w rozdziale **80104** Przedszkola wydatkowano kwotę **1 155 605,16 zł**, co stanowi **99,04%** planu rocznego wynoszącego **1 166 809,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 960 478,56 zł; o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 126,60 zł. ● w rozdziale **80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **494 766,55 zł**, co stanowi **99,47%** planu rocznego wynoszącego **497 392,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 652,75 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 003,68 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 414,78 zł; o odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 529,12 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 804,20 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 508,28 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,79 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 602,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,95 zł; ○w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **613 845,29 zł**, co stanowi **98,50%** planu rocznego wynoszącego **623 163,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. ●w rozdziale **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **1 857,60 zł**, co stanowi **15,84%** planu rocznego wynoszącego **11 730,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. ●w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **915 965,35 zł**, co stanowi **99,65%** planu rocznego wynoszącego **919 162,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 083,88 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 662,86 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 987,55 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 945,66 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 30 825,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 397,91 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 910,86 zł; ○zakup energii w kwocie 4 785,23 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 961,90 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 759,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 86,50 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 **600 365,81 zł**, co stanowi **99,09%** planu rocznego wynoszącego **605 901,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 591 104,24 zł; ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 056,38 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 138,54 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 967,92 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580,88 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 255,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,29 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119,56 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 13,00 zł. ●w rozdziale **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **2 349 875,49 zł**, co stanowi **99,18%** planu rocznego wynoszącego **2 369 337,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 602 454,81 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 628,32 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 130 604,34 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 677,17 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 200,47 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 033,62 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 255,61 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 661,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,15 zł. ●w rozdziale **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **99 596,40 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego **99 753,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek.●w rozdziale **80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **709 144,71 zł**, co stanowi **98,12%** planu rocznego wynoszącego **722 747,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 906,37 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 872,34 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 939,48 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 235,08 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 646,91 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 587,09 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 41 330,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 900,00 zł; ○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 985,13 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 487,78 zł; ○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 967,53 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 842,00 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,00 zł.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **281 504,55 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **147 412,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków

bieżących wyniósł **52,37%**. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **1 400,00 zł**, co stanowi **20,00%** planu rocznego wynoszącego **7 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. ●w rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **145 212,31 zł**, co stanowi **53,05%** planu rocznego wynoszącego **273 704,55 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 600,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 43 451,80 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 239,78 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 884,00 zł; ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 250,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 786,73 zł; ●w rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **800,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **800,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 011 888,52 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 707 777,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,66%**. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **870 872,57 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego **871 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ●w rozdziale **85203** Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **1 347 494,10 zł**, co stanowi **99,57%** planu rocznego wynoszącego **1 353 332,58 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 331 648,32 zł; ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 900,00 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790,32 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,10 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,36 zł. ●w rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **7 262,10 zł**, co stanowi **80,69%** planu rocznego wynoszącego **9 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 2 500,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 2 002,10 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 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 **52 196,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **52 196,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. ●w rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **125 114,02 zł**, co stanowi **96,72%** planu rocznego wynoszącego **129 360,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. ●w rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **459 054,60 zł**, co stanowi **99,26%** planu rocznego wynoszącego **462 470,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 445 684,08 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 555,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,94 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 133,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,58 zł. ●w rozdziale **85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **660 664,84 zł**, co stanowi **99,20%** planu rocznego wynoszącego **665 972,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. ●w rozdziale **85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 140 558,95 zł**, co stanowi **96,26%** planu rocznego wynoszącego **1 184 865,50 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740 389,05 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 812,46 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 82 528,38 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 182,41 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 085,29 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 630,00 zł; ○zakup energii w kwocie 24 528,35 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 355,05 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 744,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 580,56 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 4 255,80 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 040,00 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 075,40 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 1 701,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 291,20 zł; ●w rozdziale **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano **2 000,00 zł**; ●w rozdziale **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **717 646,11 zł**, co stanowi **96,62%** planu rocznego wynoszącego **742 738,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 458,62 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 545,74 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 499,65 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 69 360,00 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 047,92 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 315,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 419,18 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł. ● w rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **184 498,50 zł**, co stanowi **99,19%** planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. ● w rozdziale **85231** Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę **12 149,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 12 149,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 905,60 zł; ○ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł; ○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,00 zł. ● w rozdziale **85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 130 266,18 zł**, co stanowi **84,30%** planu rocznego wynoszącego 1 340 804,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 460 389,06 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 143,83 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 220 640,72 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 561,28 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 970,45 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 828,38 zł; **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 687,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **77,92%**. Środki te przeznaczono na świadczenia społeczne. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **147 344,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,01%**. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale **85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę **10 739,51 zł**, co stanowi **87,89%** planu rocznego wynoszącego 12 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 044,90 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 485,81 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432,01 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398,55 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,76 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166,48 zł. ● w rozdziale **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **136 605,13 zł**, co stanowi **97,88%** planu rocznego wynoszącego 139 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów. ● w rozdziale **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 101,00 zł; **Dział 855 – Rodzina** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 229 493,19 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 581 038,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,97%**. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale **85501** Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **6 733,63 zł**, co stanowi **99,02%** planu rocznego wynoszącego **6 800,00 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 4 480,00 zł; ○ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 253,63 zł. ● w rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **6 662 469,35 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego wynoszącego **6 666 742,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 5 866 371,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618 678,00 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 151,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 15 088,00 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 507,00 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 2 754,00 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 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 1 123,35 zł. ● w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **969,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. ● w rozdziale **85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **105 516,22 zł**, co stanowi **89,09%** planu rocznego wynoszącego 118 442,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 132,19 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 401,14 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 511,33 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 3 422,62 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

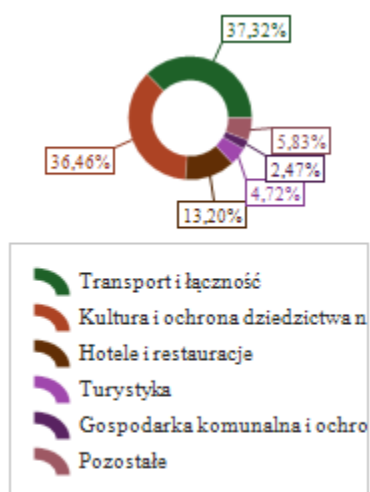
w kwocie 2 048,94 zł. ●w rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **12 008,81 zł**, co stanowi **99,25%** planu rocznego wynoszącego **12 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego●w rozdziale **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **58 438,93 zł**, co stanowi **94,41%** planu rocznego wynoszącego 61 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego●w rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **321 081,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **321 081,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne●w rozdziale **85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **1 089 389,26 zł**, co stanowi **92,94%** planu rocznego wynoszącego **1 172 158,84 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 197,97 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 271,38 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 105 257,27 zł; ○dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 981,99 zł; ○zakup energii w kwocie 42 798,38 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 037,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 825,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 731,23 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 735,12 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 493,85 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 1 737,51 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 1 707,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 502,15 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 713,01 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,40 zł; ●w rozdziale **85595** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **324 431,86 zł**, co stanowi **37,32%** planu rocznego wynoszącego **869 300,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 549,61 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 773,49 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 41 131,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 428,89 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 228,87 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 535 545,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 579 040,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **72,95%**. Środki te przeznaczono następująco:●w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **199 867,20 zł**, co stanowi **97,56%** planu rocznego wynoszącego **204 860,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 193 588,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 107,20 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 172,00 zł. ●w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **1 502 003,73 zł**, co stanowi **66,13%** planu rocznego wynoszącego **2 271 398,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○zakup usług pozostałych w kwocie 1 336 770,09 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 657,25 zł; ○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 19 200,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 620,88 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 171,41 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 7 586,72 zł; ○dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 276,64 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,44 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 297,55 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 569,04 zł; ●w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **5 552,00 zł**, co stanowi **7,49%** planu rocznego wynoszącego 74 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł. ●w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **8 647,30 zł**, co stanowi **18,96%** planu rocznego wynoszącego 45 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○zakup usług pozostałych w kwocie 4 834,00 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 2 399,90 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,40 zł. ●w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 000,00 zł;●w rozdziale **90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 2 000,00 zł;●w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **545 591,35 zł**, co stanowi **93,49%** planu rocznego wynoszącego **583 588,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:○zakup energii w kwocie 324 625,97 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 98 227,80 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 93 551,34 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 186,24 zł. ●w rozdziale **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **3 250,00 zł**, co stanowi **40,63%** planu rocznego wynoszącego **8 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.●w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane

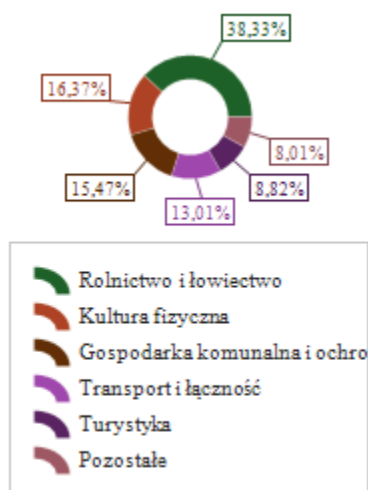
z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **37 982,35 zł**, co stanowi **94,96%** planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. ●w rozdziale **90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **276 146,96 zł**, co stanowi **90,84%** planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 172 882,86 zł; ○zakup energii w kwocie 65 931,69 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 640,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 909,77 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 042,44 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,20 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 397 514,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 364 688,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,65%**. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **48 597,19 zł**, co stanowi **97,19%** planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 890,62 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 7 913,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,57 zł. ●w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **991 297,61 zł**, co stanowi **98,00%** planu rocznego wynoszącego **1 011 514,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 942 000,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 529,60 zł; ○zakup energii w kwocie 22 768,01 zł; ●w rozdziale **92116** Biblioteki wydatkowano kwotę **324 793,35 zł**, co stanowi **96,66%** planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nadotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**Dział 926 – Kultura fizyczna**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 398 408,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 320 029,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,40%**. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **7 358,50 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego **7 359,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. ·w rozdziale **92604** Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę **1 241 021,34 zł**, co stanowi **94,30%** planu rocznego wynoszącego **1 316 049,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 517,86 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 077,56 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 124 477,19 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 473,98 zł; ○zakup energii w kwocie 45 869,58 zł; ○odpłatowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 500,45 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 546,62 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 566,15 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 11 667,81 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 179,00 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 3 764,83 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 958,31 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 761,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 621,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł. ●w rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **58 650,00 zł**, co stanowi **94,60%** planu rocznego wynoszącego **62 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 850,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł. ●w rozdziale **92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **13 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **13 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkoweWydatki majątkowe Gminy Łopuszno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **10 981 009,64 zł**, tj. w **94,55%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **11 614 322,71 zł**.Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

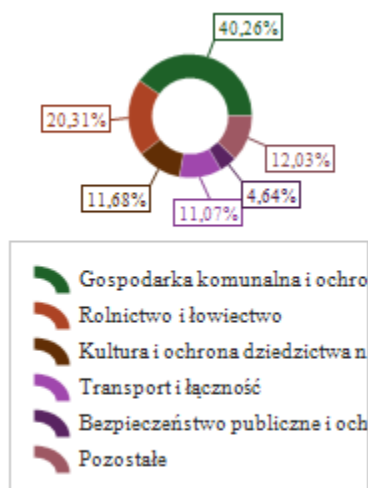
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 141 270,00	4 364 036,00	4 140 462,54	94,88%	37,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 395 000,00	3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%	31,32%

801	Oświata i wychowanie	700 000,00	1 172 045,00	1 077 297,69	91,92%	9,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 358 565,00	850 800,71	829 167,00	97,46%	7,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 360 537,00	548 863,00	537 671,22	97,96%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 704,00	648 989,00	528 103,30	81,37%	4,81%
926	Kultura fizyczna	129 366,00	216 036,00	214 134,88	99,12%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	162 473,00	162 133,80	99,79%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,32%
750	Administracja publiczna	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	3 255,60	8,14%	0,03%
630	Turystyka	4 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 463 942,00	11 614 322,71	10 981 009,64	94,55%	100,00%



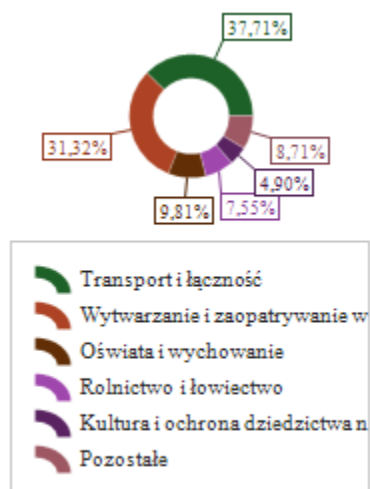


Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łopuszno w 2024 roku w porównaniu do



Wykonanie 2024

lat 2021-2023.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania **Zobowiązań wymagalnych Gmina Łopuszno** na dzień 31.12.2023 r.

nie posiadała.**Zobowiązań niewymagalnych** na 31.12.2023 r. gmina posiadała na kwotę **2 059 284,90 zł** w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, FP, US, PPK za 2024 r. w kwocie **1 917 718,66 zł**,
- 2) pozostałe zobowiązania - tj. towarów i usług w kwocie **141 566,24 zł**, Ponadto zostały zrealizowane dochody i wydatki w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi finansowane. Na dzień 31.12.2024 rok dochody wyniosły **618 228,55 zł** i wydatki **618 228,55 zł** (Załącznik Nr 6) Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34S – stan na 31.12.2024 r.**Przychody**Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **6 288 840,52 zł**, (co stanowi **227,17%** planu), w tym:●spłata udzielonych pożyczek – 146 767,10 zł; ●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 771 061,65 zł; ●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 371 011,77 zł.**Rozchody**Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 916 059,80 zł (co stanowi 107,99% planu), w tym: ●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 609 292,70 zł; ●Udzielone pożyczki – 306 767,10 zł. Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Łopuszno przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 609 292,70
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 609 292,70

Gmina Łopuszno w 2024 roku realizowała Fundusz SołeckiRealizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 867 850,99 zł co stanowi **98,38 %** planu, który wynosi 879 923,00 zł. Nie wykonanie planu Funduszu Sołeckiego z 100% było spowodowane oszczędnościami przy zakupie towarów i usług. Zadłużenie kredytowe gminy na 31.12.2024 r. wyniosło 31 490 707,30 zł Porównując wykonanie dochodów budżetowych z wydatkowaniem środków finansowych budżet Gminy na 31 grudnia 2024 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2 876 495,73 zł. Sytuację finansową gminy ocenia się pozytywnie.**Powiązania gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy** Gospodarka pozabudżetowa gminy to działający zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej oraz 2 instytucje kultury tj. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie. Rada Miejska w Łopusznie ustalając budżet Gminy na 2024 rok wyodrębniła dotacje do zakładu budżetowego oraz instytucji kultury. Przydzielone dotacje przekazywane są na odrębne rachunki bankowe poszczególnych jednostek, realizacja dochodów i kosztów wyżej wymienionych instytucji kultury i zakładu budżetowego jest przedstawiona w załączniku Nr 15, 16 ,17. Na terenie Gminy Łopuszno działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, w załączniku Nr 18 przedstawiona jest informacja z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 000,00	868 690,06	1 220 202,59	140,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	20 000,00	369 764,22	1 848,82%
		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	3 000 000,00	0	0	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 000,00	369 764,22	1 848,82%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	848 690,06	850 438,37	100,21%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 748,31	143,71%
		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	844 690,06	844 690,06	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 110,28	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0	0	110,28	-
		830	Wpływy z usług	0	0	110,28	-
550			Hotele i restauracje	585 000,00	639 239,00	639 239,00	100,00%
	55095		Pozostała działalność	585 000,00	639 239,00	639 239,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	599 360,00	599 360,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	39 879,00	39 879,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 858 262,00	3 524 117,00	3 452 899,65	97,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	19 518,00	19 518,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	19 518,00	19 518,00	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 262,00	3 383 271,00	3 312 054,00	97,90%
		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	509 604,00	509 604,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 907,00	33 907,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 262,00	839 760,00	768 543,00	91,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	40 666,00	40 665,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 666,00	40 665,65	100,00%

	60095		Pozostała działalność	0	53 662,00	53 662,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 662,00	53 662,00	100,00%
630			Turystyka	4 370 000,00	333 176,00	333 176,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 370 000,00	333 176,00	333 176,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	312 395,00	312 395,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	20 781,00	20 781,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 980,00	71 980,00	95 458,69	132,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 980,00	43 980,00	66 714,89	151,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	11 289,51	141,12%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 980,00	10 980,00	10 982,60	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 975,00	-
		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	25 000,00	25 000,00	39 626,27	158,51%
		0830	Wpływy z usług	0	0	140,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	39,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	661,77	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	28 000,00	28 743,80	102,66%
		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	14 000,00	14 000,00	15 585,12	111,32%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	13 137,00	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21,68	-
720			Informatyka	0	215 931,00	215 930,10	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0	215 931,00	215 930,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	81 754,00	81 753,60	100,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 177,00	19 176,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	93 150,00	93 150,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 850,00	21 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 328,00	167 967,45	168 431,57	100,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 328,00	167 900,00	164 917,40	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 328,00	167 900,00	164 917,40	98,22%
	75095		Pozostała działalność	0	67,45	3 514,17	5 210,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	264,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 932,50	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 150,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	67,45	67,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	274 297,00	274 297,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	194 675,00	194 675,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	194 675,00	194 675,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	77 252,00	77 252,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	77 252,00	77 252,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	95 541,00	95 541,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0	95 541,00	95 541,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	89 581,00	89 581,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 960,00	5 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 726 583,00	10 506 160,00	10 854 549,43	103,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 825,73	241,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	4 825,73	241,29%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 495 050,00	1 572 612,00	1 721 284,60	109,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	1 077 547,00	1 213 852,60	112,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	950,00	1 071,00	112,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	375 015,00	372 548,00	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	115 000,00	125 802,00	109,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	4 088,00	4 088,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 875,00	96,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 121,00	2 028 121,00	2 191 054,48	108,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	720 523,80	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	361 114,24	109,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	75 721,79	108,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	572 002,75	104,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	45 019,17	112,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	90 000,00	106 930,00	118,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 293,00	239 293,00	292 748,14	122,34%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 140,11	214,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 828,00	7 828,00	14 854,48	189,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	321 000,00	354 957,62	110,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	38 996,81	97,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	40 382,00	118,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	127 948,20	127,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	134 783,46	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	7 847,15	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 925 412,00	6 582 427,00	6 582 427,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 788 479,00	6 445 494,00	6 445 494,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 933,00	136 933,00	136 933,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 327 900,00	29 336 011,45	29 486 768,28	100,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 045 256,00	13 811 470,00	13 811 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 045 256,00	13 811 470,00	13 811 470,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	842 985,00	842 985,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	842 985,00	842 985,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	457 237,00	457 237,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	457 237,00	457 237,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 753 327,00	12 753 327,00	12 753 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 753 327,00	12 753 327,00	12 753 327,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	941 675,45	1 092 432,28	116,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	97 675,00	231 824,83	237,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500 000,00	516 607,00	103,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 458,03	1 458,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	106 506,71	106 506,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	47 663,00	47 663,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	188 372,71	188 372,71	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 317,00	529 317,00	529 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 317,00	529 317,00	529 317,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 561 173,00	2 994 566,40	2 055 329,74	68,64%
	80101		Szkoły podstawowe	722 500,00	1 039 531,40	113 898,76	10,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	36,00	-
		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	67 500,00	70 500,00	63 440,08	89,99%
		0830	Wpływy z usług	0	10 000,00	9 636,00	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 515,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 031,40	7 031,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	655 000,00	952 000,00	32 187,44	3,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00	797 981,00	842 692,54	105,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	16 338,50	136,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	68 310,66	341,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	765 981,00	758 043,38	98,96%
	80104		Przedszkola	237 000,00	491 421,00	433 162,85	88,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 480,00	17 276,38	119,31%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	215 000,00	164 502,50	76,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	261 941,00	251 383,97	95,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	80 000,00	80 100,70	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	98,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	99 753,00	99 596,40	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	0	99 753,00	99 596,40	99,84%
	80195		Pozostała działalność	489 673,00	485 880,00	485 878,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 458,00	459 458,00	459 457,02	100,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 422,00	26 422,00	26 421,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 793,00	0	0	-
851			Ochrona zdrowia	0	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 698 153,00	4 186 038,52	4 229 833,78	101,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 004,00	1 336 332,58	1 331 148,54	99,61%
		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	1 145 004,00	1 332 742,48	1 330 202,76	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 590,10	945,78	26,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	-

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 093,00	52 196,00	52 196,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 093,00	52 196,00	52 196,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 322,00	114 360,00	114 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 322,00	114 360,00	114 360,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	462 470,00	459 054,60	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	462 470,00	459 054,60	99,26%
	85216		Zasilki stałe	602 361,00	665 972,00	663 075,19	99,57%

		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	500,00	0	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 361,00	663 972,00	660 664,84	99,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	1 500,00	2 410,35	160,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 091,00	178 683,50	174 080,28	97,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 091,00	178 683,50	174 080,28	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 999,00	215 572,00	241 211,08	111,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	53 012,31	212,05%
		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	57 999,00	70 200,00	69 360,00	98,80%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	120 372,00	118 534,00	98,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	304,77	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 725,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 725,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 862,00	12 149,60	12 149,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 862,00	12 149,60	12 149,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	495 696,00	998 302,84	1 032 558,49	103,43%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 161,25	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	438 049,00	449 662,86	102,65%

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	51 535,00	75 754,14	147,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	475 708,84	475 708,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	33 010,00	29 271,40	88,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 049,00	0	0	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 535,00	0	0	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	122 295,00	121 763,93	99,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	122 295,00	121 763,93	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	120 960,00	120 960,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	1 335,00	803,93	60,22%
855			Rodzina	6 558 380,00	8 481 476,19	8 427 828,61	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	6 800,00	7 268,36	106,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 300,00	2 416,36	105,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 500,00	4 852,00	107,82%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 938 172,00	6 681 742,00	6 674 868,82	99,90%
		900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	1 150,00	839,43	72,99%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	135,02	-
		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	5 915 172,00	6 628 592,00	6 628 592,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 407,69	62,72%

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	7 000,00	5 894,68	84,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	969,00	969,00	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	662,00	969,00	969,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0	43 787,35	42 883,20	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	18 550,00	18 510,24	99,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	25 237,35	24 372,96	96,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 546,00	321 081,00	321 081,00	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	231 546,00	321 081,00	321 081,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 000,00	557 796,84	510 374,81	91,50%
		830	Wpływy z usług	338 000,00	338 000,00	323 078,20	95,59%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	323,04	-

		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	106,1	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	109 000,00	109 111,82	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	110 796,84	77 755,65	70,18%
	85595		Pozostała działalność	0	869 300,00	870 383,42	100,12%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 084,72	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	785 802,00	785 801,51	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	83 498,00	83 497,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	1 492 000,00	1 551 513,32	103,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 000,00	1 335 000,00	1 404 007,19	105,17%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 000,00	1 335 000,00	1 404 007,19	105,17%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	59 000,00	19 261,80	32,65%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 000,00	19 261,80	101,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 000,00	9 032,33	112,90%
		690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 032,33	120,65%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	40 000,00	55 831,25	139,58%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	7 963,60	-
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 885,30	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	40 000,00	37 982,35	94,96%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	63 380,75	126,76%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	63 380,75	126,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 000,00	2 922 645,00	2 924 891,05	100,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 865 000,00	1 342 058,00	1 344 302,32	100,17%
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 244,32	-
		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	500 000,00	0	0	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 365 000,00	1 342 058,00	1 342 058,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 305 000,00	1 580 587,00	1 580 588,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 000,00	1 481 982,00	1 481 983,43	100,00%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	98 605,00	98 605,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	1 009 626,00	1 057 471,00	104,74%
	92601		Obiekty sportowe	0	699 826,00	699 826,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	656 168,00	656 168,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	43 658,00	43 658,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	309 800,00	357 645,00	115,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	28 846,79	72,12%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	318 023,59	122,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	963,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 800,00	9 811,01	100,11%
			Razem	66 974 629,00	70 242 557,07	70 206 035,02	99,95%

Wykonanie dochodów majątkowych za 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	20 000,00	369 764,22	1 848,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	20 000,00	369 764,22	1 848,82%
		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	3 000 000,00	0	0	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 000,00	369 764,22	1 848,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
550			Hotele i restauracje	585 000,00	639 239,00	639 239,00	100,00%
	55095		Pozostała działalność	585 000,00	639 239,00	639 239,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	599 360,00	599 360,00	100,00%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	39 879,00	39 879,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 858 262,00	3 477 599,00	3 406 381,65	97,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 262,00	3 383 271,00	3 312 054,00	97,90%
		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	509 604,00	509 604,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 907,00	33 907,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 262,00	839 760,00	768 543,00	91,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	0	40 666,00	40 665,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 666,00	40 665,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0	53 662,00	53 662,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 662,00	53 662,00	100,00%
630			Turystyka	4 370 000,00	333 176,00	333 176,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 370 000,00	333 176,00	333 176,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	312 395,00	312 395,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	20 781,00	20 781,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0	0	-

720			Informatyka	0	115 000,00	115 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	93 150,00	93 150,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 850,00	21 850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	95 541,00	95 541,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0	95 541,00	95 541,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	89 581,00	89 581,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 960,00	5 960,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	0	188 372,71	188 372,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	188 372,71	188 372,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	188 372,71	188 372,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	655 000,00	952 000,00	32 187,44	3,38%
	80101		Szkoły podstawowe	655 000,00	952 000,00	32 187,44	3,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	655 000,00	952 000,00	32 187,44	3,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 000,00	2 922 645,00	2 922 646,73	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 865 000,00	1 342 058,00	1 342 058,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0	0	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 365 000,00	1 342 058,00	1 342 058,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	1 305 000,00	1 580 587,00	1 580 588,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 000,00	1 481 982,00	1 481 983,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	98 605,00	98 605,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	0	699 826,00	699 826,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0	699 826,00	699 826,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	656 168,00	656 168,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	43 658,00	43 658,00	100,00%
			Razem	19 638 262,00	12 443 398,71	11 802 134,75	94,85%

Wykonanie wydatków za 2024

Załącznik Nr 3

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	6 436 565,00	1 791 065,48	1 714 499,66	95,73%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00	7 123,15	89,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	8 000,00	7 123,15	89,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	409 000,71	408 630,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	409 000,71	408 630,00	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 178 565,00	459 800,00	422 137,33	91,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	15 000,00	1 600,33	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 565,00	421 800,00	410 697,00	97,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	914 264,77	876 609,18	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 904,51	14 904,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 232,75	29 342,66	55,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 000,00	3 600,00	21,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0	828 127,51	828 127,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	634,5	63,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 395 000,00	3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%
	40002		Dostarczanie wody	3 395 000,00	3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	387 953,82	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000,00	51 749,83	99,52%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 465 770,00	4 867 408,00	4 606 144,57	94,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	19 518,00	19 518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 518,00	19 518,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	1 511,52	60,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 511,52	60,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	75 000,00	34 365,20	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 365,20	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 270,00	4 603 549,00	4 414 432,03	95,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	230 000,00	223 914,01	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 076,00	7 156,32	59,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	61 096,00	55 171,52	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	97 007,00	89 389,41	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 270,00	2 183 370,00	2 038 800,77	93,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	145 666,00	121 157,27	83,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	19 495,50	77,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 666,00	101 661,77	84,25%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	19 900,00	13 888,00	69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 900,00	6 888,00	87,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0	1 275,00	1 272,55	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 230,00	1 229,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45	43,05	95,67%
630			Turystyka	4 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	107 000,00	56 719,29	53,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	47 000,00	5 120,16	10,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 864,56	62,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	3 255,60	8,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	60 000,00	51 599,13	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	49 000,00	46 545,23	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 053,90	35,13%

710			Działalność usługowa	166 500,00	213 560,00	209 839,90	98,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 500,00	175 560,00	173 654,90	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	170 060,00	170 020,47	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500,00	834,43	33,38%
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 499,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	35 000,00	34 686,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	34 686,00	99,10%
720			Informatyka	10 000,00	226 631,00	10 682,88	4,71%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	226 631,00	10 682,88	4,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 020,00	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 980,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 700,00	10 682,88	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	34 774,00	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 157,00	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 960,00	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 040,00	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 150,00	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 850,00	0	0,00%
750			Administracja publiczna	6 315 876,00	6 150 727,45	5 655 818,56	91,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 328,00	167 900,00	164 917,40	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 123,00	115 366,00	112 383,40	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	19 708,00	19 708,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 826,00	2 826,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 800,00	266 800,00	251 174,15	94,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 800,00	224 800,00	217 244,03	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	23 168,59	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 508,06	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	6 809,28	75,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 444,19	48,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 525 477,00	5 209 181,00	4 784 216,37	91,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	23 735,00	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 000,00	3 527 000,00	3 298 091,74	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	227 610,00	226 902,99	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 300,00	595 300,00	513 984,10	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	64 500,00	55 579,69	86,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	25 100,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 090,00	111 016,93	90,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 858,68	97,17%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	17 766,94	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	41 000,00	17 555,04	42,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 760,00	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	361 000,00	336 793,30	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 845,16	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 000,00	16 418,04	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 477,00	100 916,00	95 823,51	94,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	24 985,25	83,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 265,00	0	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	78 481,00	54 095,83	68,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	68 481,00	54 095,83	78,99%
	75095		Pozostała działalność	365 671,00	428 365,45	401 414,81	93,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	160 000,00	158 613,33	99,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	55 000,00	54 909,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 460,00	58 327,00	48 935,67	83,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	6 883,69	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	27 575,75	91,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	67,45	67,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	64 500,00	58 980,00	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 489,00	12 085,80	96,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 547,00	15 547,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	482,12	6,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	274 297,00	274 297,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	194 675,00	194 675,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	124 280,00	124 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 090,00	36 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	785,00	785,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 345,00	11 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 315,00	12 315,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	77 252,00	77 252,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 115,00	3 115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	377,00	377,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 912,00	5 912,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	148,00	148,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 165,00	427 250,00	302 079,95	70,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 500,00	24 500,00	24 499,39	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	5 027,00	5 027,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	19 473,00	19 472,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 665,00	287 750,00	277 580,56	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 470,00	30 464,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 065,00	70 650,00	65 307,06	92,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	2 526,03	50,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 500,00	18 149,06	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 230,00	9 673,00	94,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	143 000,00	142 661,41	99,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 320 000,00	2 320 000,00	2 313 127,49	99,70%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 320 000,00	2 320 000,00	2 313 127,49	99,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	0	0	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 250 000,00	2 320 000,00	2 313 127,49	99,70%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	71 398,03	1 458,03	2,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 458,03	1 458,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 458,03	1 458,03	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	69 940,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	69 940,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 856 833,00	26 869 024,40	26 570 159,73	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	11 515 797,00	15 777 060,40	15 618 967,43	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 068,00	688 647,00	688 546,43	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 541,00	1 646 252,00	1 645 581,98	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 884,00	98 608,00	95 701,95	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 803,00	1 796 383,40	1 779 817,17	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 169,00	152 707,00	152 696,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	80 794,00	78 396,07	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 265,00	75,65	5,98%
		4260	Zakup energii	670 000,00	632 782,00	619 361,57	97,88%

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	138 537,00	129 965,43	93,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 030,00	7 789,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 314,00	107 878,41	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 771,00	4 247,11	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	971,95	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 087,00	15 008,08	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 432,00	531 906,00	521 634,81	98,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	350	350	190	54,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 661,00	9 211,00	86,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 074,00	4 479,44	88,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 775 361,00	8 167 653,00	8 167 026,82	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	561 689,00	526 594,00	526 589,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	188 545,00	187 359,72	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	645 000,00	952 000,00	858 437,97	90,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 375 213,00	4 056 470,00	3 990 669,94	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 256,00	139 645,00	139 636,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 982,00	649 908,00	649 744,44	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 945,00	48 136,00	47 264,77	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 482,00	482 492,00	476 278,40	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 266,00	47 695,00	47 486,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	34 597,00	28 139,31	81,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100	0	0,00%

		4260	Zakup energii	350 000,00	297 581,00	271 371,65	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	33 864,00	33 817,80	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	3 020,00	2 630,00	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	31 674,00	29 512,05	93,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	73 100,00	59 604,75	81,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 450,00	2 018,66	82,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200	137,45	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 884,00	6 580,44	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 736,00	160 101,00	153 044,90	95,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	300	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 864,00	1 864,00	65,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	543	277,39	51,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 347,00	1 935 597,00	1 935 444,34	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 599,00	105 819,00	105 817,55	100,00%
	80104		Przedszkola	680 000,00	1 166 809,00	1 155 605,16	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	962 609,00	960 478,56	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	204 200,00	195 126,60	95,56%
	80107		Świetlice szkolne	348 855,00	497 392,00	494 766,55	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 188,00	23 452,00	23 414,78	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 348,00	67 265,00	67 003,68	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 757,00	7 510,00	7 508,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937	935,79	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	220	220	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 128,00	21 298,00	19 529,12	91,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	652	602	92,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	96	95,95	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 228,00	356 681,00	356 652,75	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 106,00	19 281,00	18 804,20	97,53%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	468 000,00	623 163,00	613 845,29	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	623 163,00	613 845,29	98,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 257,00	11 730,00	1 857,60	15,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 257,00	11 730,00	1 857,60	15,84%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	711 532,00	938 662,00	935 465,35	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 933,00	623 447,00	623 083,88	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 061,00	42 079,00	41 945,66	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 285,00	109 719,00	109 662,86	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 308,00	9 912,00	9 910,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	70 623,00	69 987,55	99,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 016,00	4 785,23	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 525,00	30 825,00	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	760,00	759,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	87,00	86,50	0,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	24 173,00	23 397,91	96,79%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	859	559	65,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	962	961,9	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500,00	19 500,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	454 116,00	605 901,00	600 365,81	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	591 350,00	591 104,24	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	767	580,88	75,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	1 143,00	1 138,54	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	402	130,29	32,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	255	255	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13	13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	4 783,00	967,92	20,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 811,00	6 088,00	6 056,38	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	1 100,00	119,56	10,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575 707,00	2 369 337,00	2 349 875,49	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 584,00	124 693,00	124 677,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 267,00	294 099,00	293 628,32	99,84%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 432,00	33 258,00	33 255,61	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	191	190,15	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 660,00	130 604,34	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 061,00	107 157,00	102 200,47	95,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	661	661	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	0	0	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 748,00	1 604 173,00	1 602 454,81	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 215,00	62 275,00	61 033,62	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	99 753,00	99 596,40	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	99 753,00	99 596,40	99,84%
	80195		Pozostała działalność	642 356,00	722 747,00	709 144,71	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 925,00	4 369,00	500	11,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 845,00	84 136,00	84 116,28	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 829,00	4 823,20	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 217,00	43 112,00	43 105,87	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 484,00	2 481,22	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,00	3 756,00	3 749,55	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	219,00	217,98	99,53%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 043,00	34 043,00	34 042,16	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958,00	1 958,00	1 957,84	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 961,00	48 451,00	48 450,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 785,00	2 784,69	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 575,00	47 893,00	47 892,80	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 749,00	2 755,00	2 754,11	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 472,00	39 083,00	39 083,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 247,00	2 247,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	842	842	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 758,00	165 874,00	165 872,34	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756	421	420,8	99,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44	25	24,2	96,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,00	41 597,00	33 985,13	81,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 566,00	167 336,00	167 301,62	99,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 543,00	9 624,00	9 604,75	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620	8 008,00	6 487,78	81,02%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	316 504,55	182 412,31	57,63%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	273 704,55	145 212,31	53,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	5 382,00	4 884,00	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 618,00	85 618,00	72 600,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	40 000,00	20 239,78	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	121 704,55	43 451,80	35,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	786,73	13,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	800	800	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 334 754,00	7 011 888,52	6 707 777,57	95,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	871 000,00	870 872,57	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	871 000,00	870 872,57	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 004,00	1 353 332,58	1 347 494,10	99,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 145 004,00	1 332 742,48	1 331 648,32	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000,00	790,32	26,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516,6	136,1	26,35%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	73,5	19,36	26,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 000,00	14 900,00	87,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 000,00	7 262,10	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 002,10	57,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	260,00	52,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 093,00	52 196,00	52 196,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 093,00	52 196,00	52 196,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 322,00	129 360,00	125 114,02	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	183 322,00	129 360,00	125 114,02	96,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	462 470,00	459 054,60	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0	449 000,00	445 684,08	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 638,00	8 555,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 488,00	1 472,94	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	211	209,58	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 133,00	1 133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	2 000,00	100,00%

	85216		Zasilki stałe	602 361,00	665 972,00	660 664,84	99,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600 361,00	663 972,00	660 664,84	99,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	0	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 205,00	1 184 865,50	1 140 558,95	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 000,00	751 745,00	740 389,05	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	49 268,00	49 182,41	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 403,00	138 277,00	136 812,46	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 972,00	20 945,50	13 355,05	63,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	36 085,29	75,18%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	24 528,35	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	4 255,80	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 040,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	82 528,38	93,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 580,56	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	291,2	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 701,00	85,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00	30 630,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 100,00	2 075,40	98,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	360	60,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	10 744,00	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0	0	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 509,00	742 738,00	717 646,11	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 320,00	419 574,00	408 458,62	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 100,00	21 047,92	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 922,00	79 100,00	75 499,65	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 953,00	11 251,00	7 419,18	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	124 198,00	118 545,74	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 999,00	70 200,00	69 360,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	186 000,00	184 498,50	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	186 000,00	184 498,50	99,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 862,00	12 149,60	12 149,60	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 800,00	10 905,60	10 905,60	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62	44	44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	837 398,00	1 340 804,84	1 130 266,18	84,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0	460 389,06	460 389,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 480,00	151 883,00	142 586,14	93,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 766,00	134 766,00	68 555,18	50,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 503,00	34 503,00	27 002,51	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	9 640,00	9 558,90	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 796,00	45 104,78	36 750,74	81,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 575,00	45 575,00	16 947,55	37,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,00	8 573,00	5 272,16	61,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,00	6 894,00	5 150,85	74,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,00	7 525,00	1 809,79	24,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 342,00	212,92	15,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 276,00	73 276,00	69 756,50	95,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 579,00	76 579,00	44 562,17	58,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 421,00	8 421,00	5 242,61	62,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 838,00	15 828,38	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 880,00	45 656,72	77,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 604,00	173 604,00	156 564,65	90,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 012,00	21 012,00	18 419,35	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	0	0	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	11 687,76	77,92%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 687,76	77,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	11 687,76	77,92%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 710,00	151 890,00	147 344,64	97,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 467,00	12 219,00	10 739,51	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	433	432,01	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,00	1 497,00	1 485,81	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675	212	211,76	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	157	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	170	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 538,00	398,55	25,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 322,00	8 045,00	8 044,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 710,00	167	166,48	99,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	139 570,00	136 605,13	97,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	139 570,00	136 605,13	97,88%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243	101	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243	101	0	0,00%
855			Rodzina	7 315 397,00	9 229 493,19	8 581 038,06	92,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	6 800,00	6 733,63	99,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 500,00	4 480,00	99,56%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 300,00	2 253,63	97,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 923 172,00	6 666 742,00	6 662 469,35	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 754,00	39,34%
		3110	Świadczenia społeczne	5 237 717,00	5 866 371,00	5 866 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	133 151,00	133 151,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 386,00	618 678,00	618 678,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	3 507,00	3 507,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	15 088,00	15 088,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 150,00	1 123,35	97,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0	0	-

	85503		Karta Dużej Rodziny	662	969	969	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662	969	969	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 655,00	118 442,35	105 516,22	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 560,00	91 949,12	81 132,19	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 631,55	4 511,33	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462,00	14 647,68	14 401,14	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	2 214,00	2 048,94	92,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 422,62	68,45%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 100,00	12 008,81	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 100,00	12 008,81	99,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	61 900,00	58 438,93	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	61 900,00	58 438,93	94,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 546,00	321 081,00	321 081,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 546,00	321 081,00	321 081,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 362,00	1 172 158,84	1 089 389,26	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	3 493,85	87,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 500,00	698 700,00	663 197,97	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	48 981,99	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	131 434,00	124 271,38	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 262,84	12 735,12	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 000,00	31 037,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	21 500,00	20 731,23	96,42%

		4260	Zakup energii	41 000,00	43 000,00	42 798,38	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	1 737,51	24,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 160,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	130 400,00	105 257,27	80,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 502,15	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 707,00	85,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	30 500,00	29 825,00	97,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	713,01	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	240,40	48,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0	869 300,00	324 431,86	37,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 029,00	50 416,38	66,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 079,00	5 357,11	66,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 081,00	8 523,23	65,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 390,00	905,66	65,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 312,00	1 110,84	17,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	671	118,03	17,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	195 837,00	195 749,76	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 871,00	20 799,85	99,66%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	542	289,26	53,37%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	58	30,74	53,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	494 001,00	37 180,32	7,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	52 429,00	3 950,68	7,54%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 792,00	4 184 534,00	3 107 144,19	74,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	204 860,00	199 867,20	97,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 000,00	195 360,00	193 588,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500,00	6 107,20	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	172	5,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 000,00	2 286 398,00	1 516 763,73	66,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	89 657,25	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 276,64	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	18 050,00	17 620,88	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 228,44	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0	15 000,00	7 586,72	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	40 000,00	16 171,41	40,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 778,00	1 562 422,00	1 336 770,09	85,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 297,55	64,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	569,04	28,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	14 760,00	98,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	74 100,00	5 552,00	7,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100,00	960	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 000,00	4 592,00	6,29%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	45 599,00	8 647,30	18,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 399,90	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 099,00	1 413,40	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	4 834,00	24,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	8 765,00	6 765,00	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 765,00	6 765,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 292,00	1 200 812,00	1 052 169,65	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 588,00	36 588,00	29 186,24	79,77%
		4260	Zakup energii	345 000,00	345 000,00	324 625,97	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	98 227,80	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	102 000,00	93 551,34	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 704,00	617 224,00	506 578,30	82,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 000,00	3 250,00	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	40 000,00	37 982,35	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 000,00	37 982,35	94,96%
	90095		Pozostała działalność	258 000,00	314 000,00	276 146,96	87,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 640,00	23 640,00	23 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	4 043,00	4 042,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580	580	579,2	99,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 500,00	8 909,77	48,16%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 000,00	65 931,69	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 737,00	187 237,00	172 882,86	92,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	161	32,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 537,00	1 946 377,00	1 902 359,37	97,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	50 000,00	48 597,19	97,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	39 890,62	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	7 913,00	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	793,57	79,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 329 537,00	1 560 377,00	1 528 968,83	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 514,00	26 529,60	79,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	35 000,00	22 768,01	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 085,00	150 353,00	139 164,22	92,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 452,00	39 452,00	39 450,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 365 000,00	359 058,00	359 057,00	100,00%

	92116		Biblioteki	336 000,00	336 000,00	324 793,35	96,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	324 793,35	96,66%
926			Kultura fizyczna	1 436 230,00	1 614 444,00	1 534 164,72	95,03%
	92601		Obiekty sportowe	0	18 589,00	18 588,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 359,00	7 358,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 230,00	11 230,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 226 249,00	1 369 419,00	1 294 391,34	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	1 900,00	1 761,00	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 755,00	655 755,00	613 517,86	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 600,00	37 500,45	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 464,00	129 464,00	110 473,98	85,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 700,00	14 566,15	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	247 700,00	244 077,56	98,54%
		4260	Zakup energii	93 000,00	49 000,00	45 869,58	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	3 764,83	83,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	440	56,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	125 900,00	124 477,19	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	3 450,00	2 958,31	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	621,00	51,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	11 700,00	11 667,81	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	19 600,00	19 546,62	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	7 200,00	7 179,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	62 000,00	58 650,00	94,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	56 850,00	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	148 481,00	164 436,00	162 534,88	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 162,00	151 436,00	149 534,88	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 204,00	0	0	-
			Razem	72 028 999,00	71 236 572,62	67 329 539,29	94,52%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024

Załącznik Nr 4

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	6 358 565,00	850 800,71	829 167,00	97,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	409 000,71	408 630,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	409 000,71	408 630,00	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 168 565,00	441 800,00	420 537,00	95,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 565,00	421 800,00	410 697,00	97,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 395 000,00	3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%
	40002		Dostarczanie wody	3 395 000,00	3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	387 953,82	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 749,83	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 141 270,00	4 364 036,00	4 140 462,54	94,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	4 041 270,00	4 203 370,00	4 038 800,77	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 270,00	2 183 370,00	2 038 800,77	93,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	120 666,00	101 661,77	84,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 666,00	101 661,77	84,25%
630			Turystyka	4 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 080,00	1 079,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	3 255,60	8,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	3 255,60	8,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	3 255,60	8,14%
720			Informatyka	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 150,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 850,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	162 473,00	162 133,80	99,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	19 473,00	19 472,39	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	19 473,00	19 472,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	143 000,00	142 661,41	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143 000,00	142 661,41	99,76%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	1 172 045,00	1 077 297,69	91,92%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	1 152 545,00	1 057 797,69	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	188 545,00	187 359,72	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	645 000,00	952 000,00	858 437,97	90,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 704,00	648 989,00	528 103,30	81,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 704,00	617 224,00	506 578,30	82,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 704,00	617 224,00	506 578,30	82,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 360 537,00	548 863,00	537 671,22	97,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 360 537,00	548 863,00	537 671,22	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 085,00	150 353,00	139 164,22	92,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 452,00	39 452,00	39 450,00	99,99%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 365 000,00	359 058,00	359 057,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	129 366,00	216 036,00	214 134,88	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	53 370,00	53 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	129 366,00	151 436,00	149 534,88	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 162,00	151 436,00	149 534,88	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 204,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 463 942,00	11 614 322,71	10 981 009,64	94,55%

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2024	Wykonane wydatki w 2024	% wykonania 6/5	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Wykonanie wodociągu w msc. Wielebnów - Zasłońce o dł. 623,00 mb	137 000,00	137 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01043	Wykonanie wodociągu w msc. Łopuszno, ul. Kwiatowa o dł. 177,4 mb	42 000,00	42 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno - wykonanie dokumentacji	100 000,71	99 630,00	99,63%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm w msc. Łopuszno (ul. Żwirowa) - 500 mb (2023-2024)	130 000,00	130 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
7	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łopuszno	30 000,00	20 787,00	69,29%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno - etap I, część III (2022-2025)	130 000,00	129 150,00	99,35%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	010	01044	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III (2023 - 2025)	20 000,00	9 840,00	49,20%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
10	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2024)	261 800,00	260 760,00	99,60%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				850 800,71	829 167,00	97,46%	x
11	400	40002	Zakup gruntu pod i wokół przepompowni wody w Gnieździskach	52 000,00	51 749,83	99,52%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

12	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc Wielebnów (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) (2022-2024)	3 395 000,00	3 387 953,82	99,79%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 400				3 447 000,00	3 439 703,65	99,79%	
14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1371T w msc. Jasień	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	114 700,00	86 104,90	75,07%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
17	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. Ewid.215/2, obręb 0004 (FS) Czałczyn	9 000,00	9 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
18	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz.ewid.125, obręb 0005 (FS) Czartoszewo	4 750,00	4 750,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 001618T w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piotrowiec ul. Wesola (FS)	44 923,00	44 922,23	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
20	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi dz.ewid.285/2, obręb 0046 Snochowice (FS)	7 197,00	7 195,50	99,98%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
21	600	60016	Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid. Nr 234/2 - 455 mb w msc. Czałczyn (2023 2024)	265 000,00	259 706,00	98,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
23	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Gnieździska dz.ewid. Nr 583 (na długości 619 mb.) 2023-2024	322 000,00	295 569,00	91,79%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

24	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) na terenie Gminy Łopuszno (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8) 2023-2024	2 366 100,00	2 366 076,32	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
25	600	60016	Wykonanie drogi gminnej Nr 001631T w msc. Fanisławice dł. 902 mb (nowy numer drogi 341052T) 2023 - 2024	494 000,00	463 993,52	93,93%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
26	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 190, 191/2, 187/5, 187/7 187/14, 187/15 w msc Marianów (dofinansowanie z RFDS) 2023 - 2024	555 700,00	501 483,30	90,24%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
28	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łopuszno	10 000,00	2 089,77	20,90%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.ewid. 255 obręb 0014 Grabownica	110 666,00	99 572,00	89,98%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				4 364 036,00	4 140 462,54	94,88%	x
30	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa toru rolkowo - wrotkowego wraz z budową boisk wielofunkcyjnych, placem zabaw oraz elementami małej architektury (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2024)	1 080,00	1 079,96	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 630				1 080,00	1 079,96	100,00%	x
31	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	40 000,00	3 255,60	8,14%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				40 000,00	3 255,60	8,14%	x
32	720	72095	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd" (2024 - 2026)	115 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 720				115 000,00	0,00	0,00%	x

33	750	75095	Zakup i montaż garażu (FS) Fanisławice	13 000,00	13 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				13 000,00	13 000,00	100,00%	x
34	754	75404	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	19 473,00	19 472,39	100,00%	Komenda Miejska Policji w Kielcach
35	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	143 000,00	142 661,41	99,76%	OSP w Łopusznie
Ogółem dział 754				162 473,00	162 133,80	99,79%	x
36	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę pieca w SP Gnieździskach	23 000,00	22 140,00	96,26%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
37	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej " SP Łopuszno	14 760,00	14 760,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
38	801	80101	Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego wraz z kszutysem aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynku SP w Łopusznie	6 765,00	6 765,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
39	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację szkoły w Gnieździskach	1 500,00	1 230,00	82,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
40	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Łopusznie	12 000,00	12 000,00	100,00%	SP w Łopusznie
41	801	80101	Poprawa infrastruktury w msc Gnieździska poprzez roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach (2024-2025)	1 094 520,00	1 000 902,69	91,45%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
42	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Szkoły Podstawowej w Łopusznie	19 500,00	19 500,00	100,00%	SP w Łopusznie
Ogółem dział 801				1 172 045,00	1 077 297,69	91,92%	

43	851	85121	Rozbudowa Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	35 000,00	35 000,00	100,00%	SP ZOZ GOZ w Łopusznie
			Ogółem dział 851	35 000,00	35 000,00	100,00%	
44	900	90002	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno	15 000,00	14 760,00	98,40%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
45	900	90005	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin ..."	6 765,00	6 765,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
46	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	50 000,00	32 472,00	64,94%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
47	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Czałczyn (FS)	13 038,00	13 038,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
48	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dobrzyszów (FS)	15 252,00	15 252,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
49	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Eustachów (FS)	13 038,00	13 038,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
50	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Eustachów (FS)	3 840,00	3 840,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
51	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Ewelinów (FS)	6 519,00	6 519,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
52	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Fanislawiczki	6 150,00	6 150,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
53	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska (FS)	30 000,00	29 520,00	98,40%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
54	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jasień (FS)	6 519,00	6 519,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
55	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Jedle (FS)	13 038,00	13 038,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
56	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Krężolek - Przegrody (FS)	19 557,00	19 557,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

57	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Lasocin (FS)	6 519,00	6 519,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
58	900	90015	Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Lasocin (FS)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
59	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Żwirowa (FS)	41 850,00	36 705,66	87,71%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
60	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Łopuszno (FS)	6 519,00	6 519,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
61	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Spacerowa (FS)	15 990,00	15 990,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
62	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Marianów Duży i Michała Góra (FS) poprzez zakup i montaż lamp solarnych	26 076,00	26 076,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
63	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek (FS)	19 557,00	19 557,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
64	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. Ewid. 75/2, obręb 0034 Podewsie (FS)	10 000,00	9 840,00	98,40%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
65	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego odcinek od działki 63/1 Podewsie (FS)	10 724,00	10 445,00	97,40%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
66	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Rudnikach (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
67	900	90015	Zakup i montaż w msc. Sarbice Drugie (FS)	6 519,00	6 519,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
68	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Snochowice ul. Zagóra (FS)	6 519,00	6 519,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
69	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Snochowice ul. Sojawa (FS)	6 000,00	6 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
70	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Łopuszno, ul. Kasztanowa	250 000,00	162 945,64	65,18%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
71	900	90015	Zakup i montaż opraw do oświetlenia placu zabaw przy SP w Łopusznie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

72	900	90095	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie odwiertu otworu badawczo eksploatacyjnego wód termalnych w msc. Łopuszno	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				648 989,00	528 103,30	81,37%	x
73	921	92109	Budowa świetlic na terenie Gminy Łopuszno	30 000,00	21 545,58	71,82%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
74	921	92109	Utwardzenie kostką brukową podjazdu przed bramą wjazdową do świetlicy w msc. Dobreszów (FS)	5 325,00	5 324,68	99,99%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
75	921	92109	Wykonanie monitoringu wokół budynku świetlicy wiejskiej w msc. Fanislawice (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
76	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia dz.ewid.751/5, obręb Fanislawice (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
77	921	92109	Opracowanie dokumnetacji budowy świetlicy wiejskiej na działce 265/6, 265/9, obręb 0018 Jedle	18 000,00	18 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
78	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia dz. ewid. 107 w msc. Józefina (FS)	15 000,00	14 000,00	93,33%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
79	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki na której zaplanowana jest budowa świetlicy wiejskiej w msc. Olszówka (FS)	18 085,00	17 600,00	97,32%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
80	921	92109	Zakup działki podbudowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielebnów (FS)	39 452,00	39 450,00	99,99%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
82	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną (2023-2024)	406 001,00	404 750,96	99,69%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 921				548 863,00	537 671,22	97,96%	x
83	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska w Antonielowie dz. ewid. 106/1	11 230,00	11 230,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
84	926	92604	Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego wraz z ksztrysem aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynku MGOSi R w Łopusznie	23 370,00	23 370,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

85	926	92604	Zakup gastronomicznego pieca kpnwekcyjno-parowego	30 000,00	30 000,00	100,00%	MGOSiR w Łopusznie
86	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w Antonielowie poprzez zakup i montaż altany (FS)	25 229,00	25 200,00	99,89%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
87	926	92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 101, w msc. Czartoszewy (FS)	4 600,00	4 600,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
88	926	92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 555, 557 obręb Fanislawice	4 600,00	4 600,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
89	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 555, 557 obręb Fanislawice	11 905,00	11 316,00	95,05%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
90	926	92695	Ogrodzenie działki nr ewid. 500, obręb Gnieździska (FS)	12 000,00	11 200,00	93,33%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
91	926	92695	Wykonanie monitoringu na działce nr ewid. 500 w msc. Gnieździska (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
92	926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw na dz. ewid. Nr 224/4, obręb Sarbice Pierwsze (FS)	5 000,00	4 599,20	91,98%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
93	926	92695	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w Sarbicach Pierwszych (FS)	23 125,00	23 125,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
94	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia dz. ewid. 356/2 etap II w msc. Sarbice Drugie (FS)	14 000,00	14 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
95	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia działki Nr 440/1 w Eweliniowie (FS)	13 685,00	13 684,68	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
96	926	92695	Zakup altany na dz. ewid. 269, obręb 0046 Snochowice (FS)	22 292,00	22 210,00	99,63%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				216 036,00	214 134,88	99,12%	x
Ogółem				11 614 322,71	10 981 009,64	94,55%	x

**Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty**

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 030 000,00	618 228,55	60,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 030 000,00	618 228,55	60,02%
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	618 228,55	60,02%
			Razem	1 030 000,00	618 228,55	60,02%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 030 000,00	618 228,55	60,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 030 000,00	618 228,55	60,02%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 008 300,00	600 946,55	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	17 280,00	79,63%
			Razem	1 030 000,00	618 228,55	60,02%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	180 000,00	180 000,00	173 780,27	96,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	173 780,27	96,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	38 996,81	97,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	134 783,46	96,27%
			Razem	180 000,00	180 000,00	173 780,27	96,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	280 704,55	146 612,31	52,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	273 704,55	145 212,31	53,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	5 382,00	4 884,00	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 618,00	85 618,00	72 600,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	40 000,00	20 239,78	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	121 704,55	43 451,80	35,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	786,73	13,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	180 000,00	280 704,55	146 612,31	52,23%

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w gminie Łopuszno na dzień 31.12.2024 r.

Grunty stanowiące mienie komunalne na terenie Gminy Łopuszno stanowią powierzchnię 306,0973 ha o uregulowanym stanie prawnym i wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunty gminne obejmują grunty zabudowane i niezabudowane, place, żwirownie, drogi oraz grunty wykupione pod budowę zbiornika wodnego w obrębie Fanisławice.

Grunty gminne o powierzchni 7,1966 ha są w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, które uiszczają opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Grunty będące w trwałym zarządzie szkół na terenie gminy o powierzchni 6,1044 ha są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu. W wieczystym użytkowaniu pozostają grunty o powierzchni 1,6701 ha.

W 2024 roku dochody z użytkowania gruntów i lokali gminnych wynosiły:

- z najmu lokali mieszkalnych – 15 585,12 złotych,
- z dzierżawy gruntów komunalnych i najmu lokali użytkowych – 39 626,27 złotych,
- z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 11 289,51 złotych,
- z opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania – 10 982,60 złotych.

W 2024 roku Gmina Łopuszno zakupiła nieruchomości:

- w miejscowości Wielebnów o powierzchni 0,0059 ha o wartości 895,40 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
- w miejscowości Gnieździska o powierzchni 0,1539 ha o wartości 49 520,00 zł, celem uregulowania własności działki, na której usytuowane są zbiorniki wyrównawcze w Gnieździskach oraz drogę dojazdową do urzędów znajdujących się na działce.

- w miejscowości Wielebnów o łącznej powierzchni 0,5283 ha o wartości 49 520,00 zł, w tym działkę o powierzchni 0,1205 ha i udział 1/20 do powierzchni 0,4078 ha stanowiącą drogę wewnętrzną.

W 2024 roku Gmina Łopuszno nabyła grunt o powierzchni 0,2634 ha w miejscowości Łopuszno w drodze zasiedzenia. Działka ta została przekazana w trwały zarząd Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łopusznie.

Gmina Łopuszno nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

W skład mienia komunalnego wchodzi budynki o wartości 8 726 079,12 zł.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o Finansach publicznych.

Łopuszno, dnia 03.03.2025 roku

Sporz. Klaudia Baran

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
II. Nazwa jednostki		GMINA ŁOPUSZNO							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 404 007,19	900	90002	4300	1 215 710,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	2650	19 200,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	89 657,25	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4040	7 276,64		
				900	90002	4110	17 620,88		
				900	90002	4120	2 228,44		
				900	90002	4210	16 049,23		
				900	90002	4300	14 988,93		
				900	90002	4440	3 625,71		
				900	90002	4610	1 297,55		
				900	90002	4700	569,04		
				900	90002	6060	14 760,00		
				900	90002	4190	7 586,72	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4210	122,18		
				900	90002		0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	

				900	90002		0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				900	90002	4300	106 070,96	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody		1 404 007,19		Ogółem Wydatki		1 516 763,73		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VI. budżetowym

451 398,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VII. budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00

4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

INFORMACJA W SPRAWIE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2024 ROK

Załącznik nr 10

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 285 552,00	83 703,00	23 755 545,00	11 610 989,00	10 436 843,78	89,9%	27,5%
1.a	- wydatki bieżące			5 666 019,00	53 503,00	1 075 280,00	2 054 788,00	1 225 578,21	59,6%	22,6%
1.b	- wydatki majątkowe			32 619 533,00	30 200,00	22 680 265,00	9 556 201,00	9 211 265,57	96,4%	28,3%
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.):			9 789 286,00	63 503,00	5 187 780,00	2 112 288,00	1 173 918,21	55,6%	12,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 513 519,00	53 503,00	997 780,00	1 977 288,00	1 164 078,21	58,9%	22,1%
1.1.1.1	PROJEKT - "PRZEDSZKOLE NA START"	2023	2025	741 630,00	53 503,00	485 880,00	495 157,00	495 057,46	100,0%	74,0%
1.1.1.2	PROJEKT - TWORZENIE LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA DLA SENIORÓW	2024	2027	1 854 885,00	0,00	511 900,00	511 900,00	344 588,89	67,3%	18,6%
1.1.1.3	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	144 001,00	0,00	0,00	100 931,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno	2024	2026	2 773 003,00	0,00	0,00	869 300,00	324 431,86	37,3%	11,7%

1.1.2	- wydatki majątkowe			4 275 767,00	10 000,00	4 190 000,00	135 000,00	9 840,00	7,3%	0,5%
1.1.2.1	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III	2022	2025	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,2%	0,3%
1.1.2.2	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie	2022	2024	10 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.2.3	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	575 767,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
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):			28 496 266,00	20 200,00	18 567 765,00	9 498 701,00	9 262 925,57	97,5%	32,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			152 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	61 500,00	79,4%	40,3%
1.3.1.1	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO	2023	2025	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	58 500,00	86,7%	43,3%
1.3.1.2	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO -	2023	2025	17 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0%	17,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 343 766,00	20 200,00	18 490 265,00	9 421 201,00	9 201 425,57	97,7%	32,5%
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁOPUSZNO - etap I, część III	2022	2025	4 061 765,00	0,00	2 061 765,00	130 000,00	129 150,00	99,3%	3,2%

1.3.2.2	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno	2020	2025	167 000,00	12 000,00	155 000,00	0,00	0,00	—	7,2%
1.3.2.3	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno	2020	2024	270 000,00	8 200,00	261 800,00	261 800,00	260 760,00	99,6%	99,6%
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc Wielebnów (dofinansowanie z dofinansowanie z RFPL: PIS - edycja 2)	2022	2024	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	3 387 953,82	99,8%	99,8%
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372T od km 2+775 do km 5 + 000 oraz od km 6 + 800 w trybie zaprojektuj i wybuduj "	2023	2026	1 893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) na terenie Gminy Łopuszno - dofin. z RFPL: PIS - edycja 8	2023	2024	2 366 100,00	0,00	2 200 000,00	2 366 100,00	2 366 076,32	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w msc. Gnieździska dz.ewid. Nr 583 (na długości 619 mb.) - dofinansowanie RFDS	2023	2024	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	295 569,00	91,8%	91,8%
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 190, 191/2, 187/5, 187/7 187/14, 187/15 w msc Marianów	2023	2024	555 700,00	0,00	555 700,00	555 700,00	501 483,30	90,2%	90,2%

1.3.2.9	Wykonanie drogi gminnej Nr 001631T w msc. Fanisławice dł. 902 mb (nowy numer drogi 341052T)	2023	2024	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	463 993,52	93,9%	93,9%
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa toru rolkowo - wrotkowego wraz z budową boisk wielofunkcyjnych, placem zabaw oraz elementami małej architektury (dofinansowanie z RFPŁ: PIS - edycja 2)	2022	2024	1 080,00	0,00	1 900 000,00	1 080,00	1 079,96	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną	2023	2024	406 001,00	0,00	400 000,00	406 001,00	404 750,96	99,7%	99,7%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid. Nr 234/2 - 455 mb w msc. Czałczyn	2023	2024	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	259 706,00	98,0%	98,0%
1.3.2.13	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - II CZĘŚĆ	2024	2026	6 700 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm w msc. Łopuszno (ul. Żwirowa) - 500 mb	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	100,0%

1.3.2.15	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łopuszno -Przebudowa /remont dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych)na terenie Gminy Łopuszno, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie dofinansowanie z RF PŁ PIS	2024	2025	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury w msc Gnieździska poprzez roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach	2024	2025	1 717 020,00	0,00	0,00	1 094 520,00	1 000 902,69	91,4%	58,3%

Gmina Łopuszno

Wydatki ogółem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 r.

LP	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2024 r.	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12. 2024 r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem wydatki bieżące	997 780,00	1 977 288,00	1 164 077,61	58,87
	- środki z budżetu j.s.t.	22 316,00	22 316,00	16 967,05	76,03
	- środki z budżetu krajowego	77 957,00	181 136,00	97 239,56	53,68
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	897 507,00	1 773 836,00	1 049 871,00	59,19
II	Ogółem wydatki majątkowe	4 190 000,00	135 000,00	9 840,00	7,29
	- środki z budżetu j.s.t.	690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20
	- środki z budżetu krajowego	0,00	21 850,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 500 000,00	93 150,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	5 187 780,00	2 112 288,00	1 173 917,61	55,58
	- środki z budżetu j.s.t.	712 316,00	42 316,00	26 807,05	63,35
	- środki z budżetu krajowego	77 957,00	202 986,00	97 239,56	47,90
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 397 507,00	1 866 986,00	1 049 871,00	56,23

Załącznik nr 11A

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi za 2024 rok (wydatki bieżące)**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPSW	2024-2026	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	720	72095	wartość zadania	144 001,00	0,00	100 931,00	0,00	0,00
	Priorytet: 08					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie: 08.03.02					- środki z budżetu krajowego	27 360,00		19 177,00	0,00	
	Projekt: Cyberbezpieczny samorząd					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 641,00		81 754,00	0,00	0,00
2	Program: PROW	2023-2025	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie	801	80101	wartość zadania	741 630,00	485 880,00	495 157,00	495 057,46	99,98
	Priorytet: 05					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie: 5.1					- środki z budżetu krajowego	40 329,00	26 422,00	26 926,00	26 894,99	99,88
	Projekt: Przedszkole na start					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	701 301,00	459 458,00	468 231,00	468 162,47	99,99
3	Program:	2024-2027	MGOPS w Łopusznie	852	85295	wartość zadania	1 854 885,00	511 900,00	511 900,00	344 588,89	67,32
	Priorytet: 09					- środki z budżetu j.s.t.	22 316,00	22 316,00	22 316,00	16 967,05	76,03
	Działanie					- środki z budżetu krajowego	172 933,00	51 535,00	51 535,00	39 182,50	76,03
	Projekt: Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 659 636,00	438 049,00	438 049,00	288 439,34	65,85

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
4	Program: RPSW	2024-2026	MGOPS w Łopusznie	855	85595	wartość zadania	2 773 003,00	0,00	869 300,00	324 431,86	37,32
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	266 352,00		83 498,00	31 162,07	37,32
	Projekt:Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 506 651,00		785 802,00	293 269,79	37,32
	Ogółem wydatki bieżące						5 513 519,00	997 780,00	1 977 288,00	1 164 078,21	58,87
	- środki z budżetu j.s.t.						22 316,00	22 316,00	22 316,00	16 967,05	76,03
	- środki z budżetu krajowego						506 974,00	77 957,00	181 136,00	97 239,56	53,68
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 984 229,00	897 507,00	1 773 836,00	1 049 871,60	59,19

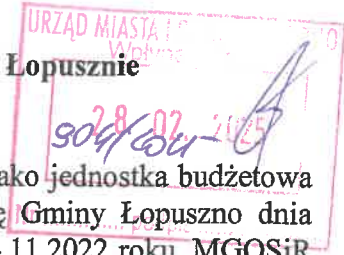
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2024 rok (wydatki majątkowe)

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPOW	2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	010	01010	wartość zadania	3 690 000,00	3 690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	690 000,00	690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno - cz. III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2	Program: RPO	2024-2026	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	720	72095	wartość zadania	575 767,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	109 396,00		21 850,00	0,00	0,00
	Projekt: Cyberbezpieczny samorząd					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	466 371,00		93 150,00		0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
3	Program: RPO	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	921	92109	wartość zadania	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	10 000,00				
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego					0,00
	Projekt: Przebudowa budynku z pprzeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	500 000,00			0,00
	Ogółem wydatki majątkowe						4 275 767,00	4 190 000,00	135 000,00	9 840,00	49,20
	- środki z budżetu j.s.t.						700 000,00	690 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20
	- środki z budżetu krajowego						109 396,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 466 371,00	3 500 000,00	93 150,00	0,00	0,00

Sprawozdanie opisowe

Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie za 2024 rok



Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łopusznie jako jednostka budżetowa w 2024 roku działała na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Łopuszno dnia 15.09.2011 roku, zmienionego uchwałą nr XLII/356/2022 z dnia 24.11.2022 roku. MGOSiR realizuje zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dysponując terenami gminnymi, którymi zarządza, udostępnia na organizację imprez, festynów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

Finansowanie jednostki odbywa się na podstawie planu finansowego jako część składowa budżetu gminnego uchwalanego przez Radę Miasta i Gminy Łopuszno. Na rok 2024 plan finansowy dla jednostki stanowił kwotę 1 226 249,00zł z tego, na wydatki bieżące kwota 1 226 249,00zł. Plan finansowy dla jednostki został przyjęty na podstawie uchwały nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej z dnia 26.01.2024 roku.

W omawianym roku na skutek czynników nie przewidzianych wysokość wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 119 800,00zł w tym na wydatki inwestycyjne kwota 30 000,00zł. Wydatki bieżące ujęte w planie finansowym służą utrzymaniu w należytym stanie powierzonego mienia gminnego zaś wydatki inwestycyjne przeznaczono na wyposażenie kuchni.

W 2024 roku na terenach administrowanych przez MGOSiR były organizowane imprezy i festyny o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym oraz tematyczne uroczystości okolicznościowe, adresowane do każdej grupy wiekowej.

1. Dnia 13 stycznia odbył się Bal karnawałowy dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Łopuszno.
2. W dniu 8 lutego w budynku świetlicowym na wspólnej zabawie bawili się seniorzy z terenu gminy Łopuszno, którzy uczestniczyli w IV Balu Seniora.
3. W dniach od 12 lutego do 25 lutego na terenach ośrodka odbywały się zajęcia „Akcja Ferie 2024” adresowane do dzieci z terenu Miasta i Gminy Łopuszno mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez praktyczne zajęcia tematyczne.
4. Dnia 14 lutego zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci dotyczące Dnia Zakochanych wraz z odtwarzaniem kina walentynkowego.
5. W dniu 07 marca na terenie MGOSiR odbyło się spotkanie dla Pań uczestniczących w zajęciach Fitness.
6. W dniu 28 marca odbyła się narada Dyrektorów wszystkich jednostek z terenu Miasta i Gminy Łopuszno.
7. W dniu 26 maja na terenie ośrodka odbył się II Powiatowy finał Przeglądu Pieśni Maryjnej.
8. Dnia 1 czerwca na terenie MGOSiR odbył się Gminny Dzień Rodziny. W programie pikniku były występy artystyczne szkół z terenu gminy Łopuszno, pogadanki profilaktyczne, gry i zabawy z animatorami oraz służbami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i używkami.
9. W dniu 17 czerwca odbyła się narada sołtysów.
10. Dnia 20 czerwca na terenie ośrodka uczestnicy zajęć instrumentalno-wokalnych zaprezentowali podczas spotkania umiejętności nabyte w ich trakcie, które zorganizowała Szkoła Muzyczna „Melodia”.
11. W dniu 29 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie sezonu letniego 2024 na Basenach Letnich na terenie MGOSiR. Podczas otwarcia basenów dokonano również otwarcia nowo powstałego miejsca rekreacji sauny i bali.

12. Dnia 21 lipca na basenach letnich w niedzielne popołudnie dla wczasowiczów wypoczywających nad basenami letnimi odbył się Agua Aerobik
13. W dniu 28 lipca odbyły się organizowane cyklicznie w Łopusznie Letnie Igrzyska sportowców amatorów zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych.
14. W dniach 03 i 04 sierpnia na terenach sportowo-rekreacyjnych ośrodka odbył się cykliczny festyn „Impresje Łopuszańskie”
15. W miesiącach lipcu/sierpniu MGOSiR realizował zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży połączone z warsztatami edukacyjnymi. W ramach zajęć odbywały się seanse kinowe.
16. Dnia 27 sierpnia na terenie MGOSiR odbyły się Zawody paraolimpijskie zorganizowane przez UTW w Łopusznie, w której wzięli udział podopiecznych Fundacji Józefina i Fanisławice. .
17. Od dnia 30 sierpnia do dnia 7 września spotkali się artyści amatorzy w ramach pleneru malarskiego organizowanego od ponad 44 lat na terenie ośrodka. Uczestnicy pleneru korzystali z budynków i terenów ośrodka przenosząc na płótna łopuszańskie krajobrazy.
18. Dnia 03 września na obiektach sportowo-rekreacyjnych ośrodka odbyły się międzypokoleniowe zawody sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach projektu „Aktywna Wieś” organizowane przez stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe
19. W dniu 1 września na terenie MGOSiR w Łopusznie odbył się piknik z animacjami na zakończenie wakacji.
20. W dniu 7 września tereny MGOSiR były miejscem spotkania Powiatowego Rajdu Samorządowców.
21. Dnia 22 września na terenach MGOSiR odbyły się II Igrzyska Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego.
22. W dniu 25 września w sali budynku świetlicowego odbyła się konferencja senioralna zorganizowana przez stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”.
23. Dnia 10 października na terenie MGOSiR Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowało zawody sportowe dla seniorów.
24. W dniu 25 października na terenie MGOSiR Stowarzyszenie „Stylowe Babki” zorganizowały spotkanie pod hasłem ”Dotykam-wygrywam” dotyczące profilaktyki badań piersi.
25. Dnia 26 października zorganizowana została wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki, podczas której dzieci i młodzież odkrywały tajemnice źródeł energii.
26. W dniu 26 listopada na terenie ośrodka zorganizowany został Świętokrzyski Klaster Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To przestrzeń dla seniorów pełna inspiracji, edukacji i integracji.
27. W dniu 28 października zorganizowane zostały warsztaty wielopokoleniowe.
28. Dnia 18 grudnia podopieczni Centrum Wspierania Rodziny z Józefiny zorganizowali spotkanie świąteczne dla podopiecznych oraz zaproszonych gości.
29. W dniu 20 grudnia na terenach ośrodka miało miejsce spotkanie opłatkowe sołtysów z terenu miasta i gminy Łopuszno.
30. W dniu 22 grudnia Szkoła Muzyczna „Melodia” zorganizowała koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców.
31. Dnia 22 grudnia w sali świetlicowej odbyło się przepiękne spotkanie par małżeńskich świętujące 50- lecie pożycia małżeńskiego.
32. W okresie całego roku odbywały się na terenie MGOSiR spotkania i narady związane z poprawą życia społeczności między innymi:
 - czyste powietrze
 - melioracje i ochrona

- nawożenie roślin
- profilaktyka zdrowotna

Obiekty rekreacyjno - sportowe znajdujące się na terenie MGOSiR często wykorzystywane były przez uczniów szkół z terenu miasta i gminy Łopuszno.

Ponadto tereny Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji udostępniane były na zajęcia cykliczne, między innymi:

1. Nordic Walking, całoroczne zajęcia które odbywały się w każdy wtorek.
2. Tenis ziemny w każdą środę w sezonie wiosenno-letnim do końca wakacji.
3. Zajęcia taneczne w okresie wakacyjnym i w czasie wolnym od zajęć.
4. Zajęcia kulinarno-sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji.
5. Zajęcia z piłką nożną w okresie wiosenno-letnim.

Na stadionie MGOSiR rozgrywane były mecze przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Zryw 2021” oraz Granat Borki.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji aktywnie włączali się w organizację imprez i festynów o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim jako współorganizator, których celem było zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Łopuszno.

W spotkaniach i imprezach okolicznościowych mających charakter zamknięty pracownicy angażowani byli jako obsługa gości.

Administrowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz mienia powierzonego w zarząd wymaga ponoszenia nakładów rzeczowych, które po przeliczeniu na wartości pieniężne stanowią koszt, a po zapłaceniu powstałego zobowiązania – wydatek. Celowi temu służy budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiony w postaci planu finansowego i w ciągu roku podlegający kontroli na podstawie przedkładanych sprawozdań okresowych.

Zatwierdzony na 2024 rok plan finansowy po zaktualizowaniu zakładał wydatki w wysokości 1 346 049,00zł w tym wydatki inwestycyjne 30 000,00zł i został podzielony według kierunków wydatkowania środków. Realizując zadania objęte planem poniesiono koszty eksploatacyjne w wysokości 1 292 943,19zł, z tego, powodujące wydatki 1 251 065,15zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł, spłacone zobowiązania z roku poprzedniego powodujące wydatki roku bieżącego w kwocie 45 043,08zł przy zaangażowaniu wydatków przyszłych okresów w kwocie 55 086,89zł co stanowi że zaangażowanie wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 1 271 021,34zł. Zaangażowanie wydatków przyszłych okresów stanowią zobowiązania, dla których dokumentacja dotycząca omawianego roku wpłynęła bądź została wytworzona wewnętrznie po dniu 31 grudnia. Nie rozliczony podatek od towarów i usług w kwocie 6 661,94 będzie stanowił w roku następnym dochody inne niż z tytułu sprzedaży i będzie podlegał wpłacie na konto dochodów gminy. Wydatki omawianego roku wynoszą kwotę 1 271 021,34zł co jest równe zaangażowaniu danego roku sprawozdawczego.

Wykazane zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi i zostały rozliczone i uregulowane w przepisowym terminie.

Wielkości, o których mowa wyżej bez pomniejszenia o zobowiązania do spłaty poniesiono na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1 761,00zł wynikające z przepisów prawa pracy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 613 517,86zł, przy średniorocznym zatrudnieniu 8 osób w wymiarze 8,08 etatu.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 37 500,45 zł. Zobowiązania z tytułu naliczenia za rok 2024 do wypłaty w roku 2025 - kwota 45 760,83zł.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 110 473,98zł, liczone od wynagrodzeń osobowych w części podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania na koniec roku - kwota 8 204,92 wynika z naliczenia składki od jednorazowego wynagrodzenia rocznego za 2024 roku wypłacanego w 2025 roku.
5. Składki na fundusz pracy – kwota 14 566,15zł, liczone od wynagrodzeń osobowych w części podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z wyłączeniem osób zwolnionych ustawowo oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania na koniec roku 1 121,14zł wynika z naliczenia składki od jednorazowego wynagrodzenia rocznego za 2024 roku wypłacanego w 2025 roku.
6. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 600,00zł, usługi informatyczne.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 244 077,56zł nie rozliczony podatek od towarów i usług w kwocie 6 661,94zł z tego:
 - a) zakup oleju opałowego w ilości 13 000 litrów, za kwotę 61 798,33zł,
 - b) zakup materiałów biurowych – kwota 3 133,54zł, w tym tonery do drukarek kwota 147,60zł,
 - c) zakup środków czystości – kwota 7 245,42zł,
 - d) zakup wyposażenia drobnego – kwota 33 853,44zł, m.in. narzędzia pracy, wyposażenie basenów, naczynia kuchenne, sprzęt elektroniczny,
 - e) zakup paliw, części zamiennych i materiałów do własnego sprzętu – kwota 5 551,95 zł,
 - f) zakup produktów spożywczych na przygotowywanie posiłków na imprezy okolicznościowe organizowane w miejscu i na wynos – kwota 70 649,71zł,
 - g) zakup licencji i programów – kwota 12 155,23zł,
 - h) zakup materiałów ogólnego przeznaczenia - kwota 49 689,94zł, m.in. materiały do działalności eksploatacyjnej, a to: budowlano-instalacyjne, elektryczne, dekoracyjne, środki chemiczne, drobne narzędzia pracy i sprzęt do prac porządkowych na zewnątrz i wewnątrz.
8. Zakup energii, gazu oraz wody – kwota 45 869,58zł, tego:
 - a) zakup energii elektrycznej – kwota 30 800,03zł w ilości 29482kvh przy produkcji przez panele fotowoltaiczne 10276kvh,
 - b) zakup wody – kwota 14 971,99zł
 - c) zakup gazu w butlach – kwota 97,56zł.
9. Zakup usług remontowych – kwota 3 764,83zł,
 - a) naprawy i konserwacje grzewczych pieców olejowych – kwota 2 040,16zł,
 - b) naprawy i konserwacje sprzętu – kwota 1 724,67zł
 - c) naprawy i konserwacje instalacji – kwota 0,00zł.
10. Zakup usług zdrowotnych – kwota 440,00zł wydatkowana na okresowe badania lekarskie pracowników.
11. Zakup usług pozostałych - kwota 124 477,19zł, z tego:
 - a) wywóz nieczystości płynnych – kwota 8 960,00zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – kwota 8 029,44zł
 - c) zakup usług pralniczych – kwota 1 265,55zł,
 - d) zakup usług pocztowych – kwota 2 279,80 zł, w tym abonament RTV 2 067,00zł,
 - e) zakup usług bankowych – kwota 3 960,00zł,
 - f) zakup usług deratyzacji i dezynfekcji – kwota 960,00zł,
 - g) zakup usług związanych ochroną danych – kwota 3 690,00zł,
 - h) zakup usług związanych z obsługą bhp – kwota 1 771,20zł,

- i) zakup usług związanych z utrzymaniem basenów letnich - kwota 58 448,00 zł
 - j) zakup innych usług drobnych – kwota 35 113,20zł, między innymi, hosting strony internetowej, usługi elektroniczne, usługi przewozowo-sprzętowe, przegląd sprzętu p.poż, usługi komunalne, prowizje i opłaty inne niż bankowe.
12. Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2 958,31zł, z tego:
- a) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 1 009,15zł,
 - b) zakup usług publicznej telefonii mobilnej – kwota 1 529,16zł
 - c) zakup usług publicznej telefonii stacjonarnej – kwota 420,00zł.
13. Krajowe podróże służbowe – kwota 621,00zł.
14. Różne podatki i opłaty – kwota 11 667,81zł, wydatkowano na opłatę z tytułu zarządu oraz ubezpieczeń majątkowych.
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 19 546,62zł.
16. Zakup usług szkoleniowych – kwota 7 179,00zł
17. Wydatki inwestycyjne – kwota 30 000,00zł – zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Koszty, o których mowa z ujętymi zobowiązaniami, które po zapłacie staną się wydatkami, zostały potwierdzone fakturami, rachunkami i dowodami wewnętrznymi na których dokonano opisu o celowości ich poniesienia, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokonano na nich opisu o sposobie i dacie zapłaty. Całość dokumentacji potwierdzającej wydatki jest przechowywana w zbiorach dokumentów odpowiednio opisana i oznaczona na zasadach przyjętych w polityce rachunkowości oraz instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

Na koniec roku wykazane zobowiązania w wysokości 55 086,89zł dotyczą miesiąca grudnia omawianego roku przy czym dokumentacja potwierdzająca została wytworzona wewnątrznie po dniu 31 grudnia zostały w przepisowym terminie rozliczone i uregulowane. Zobowiązania powstające w roku sprawozdawczym były regulowane na bieżąco co oznacza, że nie występowały zobowiązania przeterminowane w związku z czym nie zapłacono odsetek z tytułu nieterminowej ich zapłaty. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łopusznie posiadając w zarządzie majątek gminny udostępnia do odpłatnego korzystania dla osób trzecich na zasadzie wynajmu lub usług stosownie do formy i treści ekonomicznej dokumentacji sprzedaży. Założony na rok 2024 plan dochodów zakłada osiągnięcie kwoty 300 000,00zł, z tego:

- 1. kwota 40 000,00zł - opisane jako wynajem,
- 2. kwota 260 000,00zł - opisane jako usługi.

W 2024 roku tereny i budynki MGOSiR w Łopusznie udostępniano za odpłatnością dla osób trzecich, między innymi:

- 1. na organizację okolicznościowych uroczystości rodzinnych organizowane samodzielnie lub z przygotowaniem posiłków i obsługą ze strony MGOSiR,
- 2. jako baza noclegowa dla osób indywidualnych odwiedzających turystycznie gminę Łopuszno bądź przejeżdżających oraz pracujących zarobkowo na terenie gminy i gmin ościennych,
- 3. na organizowanie spotkań przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne mające różną tematykę.
- 4. wynajem terenów i budynków przez podmioty gospodarcze realizujące roboty na terenie gminy Łopuszno lub organizujących imprezy plenerowe.

W omawianym roku z tytułu odpłatnego udostępniania terenów, budynków i ich części zarachowano na przychód kwotę 357 645,00zł, z czego dochód stanowił kwotę 357 645,00zł, w tym należności z roku ubiegłego na koniec roku należności nie wystąpiły.

W 2024 roku podjęto współpracę z jednostką pośredniczącą w zakwaterowaniu krótkotrwałym „Booking”, która za pobraniem drobnych opłat i prowizji kieruje na noclegi osoby nie tylko krajowe lecz także zagraniczne. W wyniku tej współpracy wykorzystanie noclegów wyniosło dodatkowo 161 osobo/dób.

Z wynajmu obiektów oraz świadczenia usług uzyskano dochody z następujących źródeł:

1. W budynku socjalno-światlicowym zostały zorganizowane 21 uroczystości okolicznościowe z obsługą, skąd uzyskano kwotę 83 716,68zł.
2. W omawianym okresie przygotowywano również posiłki na wynos w ramach usługi cateringowej w ilości 34 na kwotę 37 842,99zł.
3. Z bazy noclegowej korzystało 584 osób, w tym 14 osób zagranicznych, którzy wykupili łącznie 1 238 noclegów, w tym 71 dla osób zagranicznych. Łączna kwota uzyskana z noclegów stanowiła wielkość 1043 726,80zł.
4. W omawianym roku zorganizowano obozy szkoleniowe i rekreacyjne skąd uzyskano kwotę 52 239,83zł
5. Na baseny sprzedano 1152 biletów wstępu skąd na dochód zarachowano kwotę 32 737,97zł
6. Na zajęcia rekreacyjne fitness wykupiono 137 karnetów a dochód stanowił kwotę 6 759,32zł
7. Odpłatność z tytułu wynajmu budynków i terenów sportowo-rekreacyjnych stanowiła kwotę 28 846,79zł, z czego:
 - a) wynajem terenów sportowo-rekreacyjnych dla osób trzecich - kwota 4 729,02zł
 - b) wynajem budynków na spotkania organizowane na terenie Gminy Łopuszno przez organizacje – kwota 8 207,23zł,
 - c) wynajem budynku socjalno-światlicowego na organizację uroczystości we własnym zakresie w ilości 9 na kwotę 13 495,92zł.
 - d) Wynajem altany na uroczystości okolicznościowe kwota 1 284,55zł.
 - e) Wynajem wyposażenia przy korzystaniu z basenów(leżaków) kwota 1 130,07zł.
8. Z rozliczeń innych niż osiągane dochody w omawianym okresie wpłynęła kwota 9 811,01zł z rozliczeń roku ubiegłego, którą odprowadzono na dochody gminy.

Osiągane dochody były na koniec każdego okresu cząstkowego (miesiąca) rozliczane i przekazywane na konto dochodów Gminy Łopuszno z oznaczeniem podziałek klasyfikacji budżetowej. W rozliczeniu sprzedaży uwzględniano dochody netto po odliczeniu należnego podatku od towarów i usług, który rozliczano na podstawie innych zasad.

Należności z roku poprzedniego zostały uregulowane w przypisanym terminie płatności, jak również powstające w okresie sprawozdawczym co oznacza, że nie występowały należności przeterminowane, a w związku z czym nie zachodziła konieczność naliczania odsetek z wyjątkiem jednego przypadku gdzie odbiorca usług uporczywie uchylał od zapłaty.

W omawianym roku jednostka rozliczała podatek od towarów i usług w ramach centralizacji. Od zrealizowanej sprzedaży naliczono i rozliczono z jednostką macierzystą podatek należny w wysokości 30 575,62zł, od którego odliczono podatek naliczony od zakupów, w stosunku do których przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w wysokości 35 348,32zł. W okresach miesięcznych na podstawie jednolitego pliku kontrolnego oraz cząstkowej deklaracji dokonywano rozliczeń wewnętrznych z jednostką macierzystą. Jednostka posiada system ewidencji księgowej dostosowany do rozliczania podatku od towarów i usług w formie elektronicznej.

Podsumowanie wydatków i dochodów było w ciągu omawianego roku przedstawiane w miesięcznych sprawozdaniach tabelarycznych, które w przypisanych terminach były

przekazywane dla Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno i oceniane przez uprawnione organy.

Informacje szczegółowe o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji roku są dostępne na stronie internetowej Gminy Łopuszno, na stronie internetowej ośrodka - www.gosw-łopuszno.pl oraz na Facebook.

Łopuszno dnia 28.02.2025. rok

DYREKTOR MGOSiR
Stelmuszczyk
mgr Sławomir Stelmuszczyk

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łopusznie za 2024 rok.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A jest samorządowym zakładem budżetowym i działa w oparciu o Uchwałę Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie (zmiana nazwy tj. „Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A” - zgodnie z uchwałą nr XXVII/180/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2013 roku).

Przedmiotem działania zakładu zgodnie z ww. statutem jest:

1. Gospodarka wodnościekowa na terenie gminy Łopuszno
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych pozostających w zarządzie Gminy Łopuszno
3. Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
4. Administracja placem targowym
5. Utrzymanie porządku w miejscach publicznych
6. Inne roboty zlecone.

Podstawę działalności zakładu stanowi plan finansowy, który jest opracowywany na każdy rok budżetowy – zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie na 2024 rok po stronie przychodów jak i po stronie kosztów stanowi kwotę: **3.134.545,00 zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie: 444.560,00 zł po stronie planu)** – zgodnie z uchwałą Nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2024 rok z późniejszymi zmianami.

Przychody własne zrealizowano w **95,52 %**, bowiem na plan roczny w wysokości: **2.689.985,00 zł** uzyskane wpływy stanowią kwotę: **2.569.313,68 zł**.

Dotacja przedmiotowa stanowi wysokość: **444.560,00 zł** po stronie planu i **436.702,01 zł** po stronie wykonania. Realizowano zadanie związane z drogownictwem tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych na wartość: **223.914,01 zł** – przy planie rocznym: **230.000,00 zł**, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na wartość: **19.200,00 zł** – przy planie rocznym: **19.200,00 zł** i dopłata do odprowadzanych ścieków: **193.588,00 zł** przy planie rocznym: **195.360,00 zł**.

Realizacja łącznych przychodów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	RODZAJE PRZYCHODÓW:	3.134.545,00	3.006.015,69	95,90
	Dział: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.944.985,00	1.811.547,98	93,14

	Rozdział: 4002 – Dostarczanie wody w tym: - należność za sprzedaż wody - usługi wodnokanalizacyjne tj. budowa odcinków sieci wodociągowych w Wielebnowie, Łopusznie ul. Żwirowa i Kwiatowa, oraz budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy. - odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - kapitalizacja odsetek - darowizna Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Marianowie	1.944.985,00 1.342.389,00 592.040,00 1.500,00 3.500,00 5.556,00 x x	1.811.547,98 1.261.769,28 538.933,31 1.098,40 2.560,00 5.555,08 727,08 904,82	93,14 94,00 91,03 73,23 73,15 99,99 x x
	Dział: 600 – Transport i łączność Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne w tym: - usługi remontowo-budowlane tj. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabownicy, czyszczenie rowów przydrożnych w Orczowie, Grabownicy, Eustachowie Małym, Czałczynie, remont dróg tłuczniowo- żwirowych w Jasieniu, Czartoszewach, Hucie Jabłonowej, budowa chodnika w Piotrowcu, koszenie poboczy przy drogach powiatowych i inne drobne usługi zlecone do wykonania. - dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie dróg - rozliczona zgodnie z przepisami w tym zakresie.	500.000,00 500.000,00 270.000,00 230.000,00	512.800,65 512.800,65 288.886,64 223.914,01	102,6 102,6 107,0 97,36
	Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - opłata za odprowadzanie ścieków - dotacja przedmiotowa – dopłata do odbioru ścieków Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami w tym: - opłata za odpady komunalne - dotacja przedmiotowa na prowadzenie GPSZO	689.560,00 440.360,00 245.000,00 195.360,00 249.200,00 230.000,00 19.200,00	681.667,06 431.376,78 237.788,78 193.588,00 250.290,28 231.090,28 19.200,00	98,86 97,96 97,06 99,10 100,4 100,4 100,0

Należności Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności w łącznej kwocie: **95.293,11 zł** według wyszczególnienia:

- za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.....	63.229,76 zł
- za odpady komunalne	7.183,70 zł
- pozostałe usługi	24.879,65 zł

Koszty i inne obciążenia

Za okres 2024 roku poniesione koszty zamykają się kwotą: **3.114.707,84 zł**, co stanowi **99,37 %** planowanych rocznych wielkości w kwocie: **3.134.545,00 zł**.

Wydatki zgodnie z przyjętym planem finansowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA:	3.134.545,00	3.114.707,84	99,37
	Dział: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857.205,00	851.794,05	99,37
	Rozdział: 4002 – Dostarczanie wody	857.205,00	851.794,05	99,37
	w tym:			
	- zakup materiałów - niezbędnych do remontów sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowy nowych odcinków zleconych przez gminę, soli tabletkowanej, podchlorynu sodu oraz innych niezbędnych materiałów	273.205,00	271.297,33	99,31
	- zakup energii na ujęciach wody	271.600,00	271.553,39	99,99
	- zakup usług pozostałych m.i. badania wody, zakup koniecznych usług związanych z gospodarką wodną	175.000,00	174.010,85	99,44
	- opłata na rzecz Wód Polskich	41.400,00	40.374,00	97,53
	- podatek od towarów i usług (VAT)	65.000,00	63.558,48	97,79
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżet. tj. zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych i zakup brony talerzowej.	31.000,00	31.000,00	100,0
	Dział: 600 – Transport i łączność	232.000,00	230.984,90	99,57
	Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne	232.000,00	230.984,90	99,57
	w tym:			
	- zakup materiałów koniecznych do remontów dróg gminnych	226.400,00	225.472,58	99,59
	- zakup usług pozostałych tj. usługa transportowa świadczona dla zakładu – przewóz kruszywa	5.600,00	5.512,36	98,44

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.045,340,00	2.031.928,89	99,35
w tym:			
Rozdział: 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.500,00	303.264,20	99,27
w tym:			
- zakup materiałów tj. preparatów do oczyszczalni ścieków	27.640,00	27.439,68	99,28
- zakup energii	224.000,00	223.412,88	99,74
- zakup usług pozostałych tj. wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i inne usługi	40.000,00	39.450,23	98,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.319,41	94,84
- opłata na rzecz Wód Polskich	7.360,00	6.642,00	90,25
- podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	3.000,00	100,0
Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami	141.200,00	132.701,81	93,99
w tym:			
- zakup materiałów m.i. worki na odpady komunalne, zakup paliwa.	30.000,00	26.492,03	88,31
- zakup usług pozostałych – zapłata na rzecz PGO za odpady komunalne	91.200,00	88.354,92	96,88
- podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	17.854,86	89,28
Rozdział: 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	1.598.640,00	1.595.962,88	99,84
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.479.669,00	1.479.506,36	99,99
- zakup materiałów i wyposażenia m.i. materiałów biurowych, opału	27.148,00	26.176,56	96,43
- zakup energii – siedziba zakładu	8.525,00	8.018,17	94,06
- zakup usług zdrowotnych tj. badania profilaktyczne	400,00	160,00	40,00
- zakup usług pozostałych m.i usługi informatyczne, opłaty na rzecz KRD, usługi bhp i inne.	20.000,00	19.704,00	98,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.754,79	87,74
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia zakładu, pojazdów i działalności zakładu	15.000,00	14.848,03	98,99
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38.194,00	38.193,47	100,0
- opłaty i podatki na rzecz jst tj. trwałe zarząd i podatek od środków transport.	7.204,00	7.105,50	98,64

Realizację przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie opracowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej, która służyła do sporządzenia sprawozdawczości za 2024 rok.

ZOBOWIĄZANIA **Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w ŁOPUSZNIE**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług w łącznej kwocie: **224.429,57 zł** według wyszczególnienia:

– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tj. należne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, tzw. „13”.....	90.199,83 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	61.580,74 zł
– zakup materiałów i usług	72.649,00 zł

Podsumowując efekty finansowe działalności statutowej Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za okres 2024 roku to: poniesione **koszty** stanowią kwotę: **3.114.707,84 zł**, natomiast zrealizowane **przychody** to kwota: **3.006.015,69 zł** tj. różnica - (-) **108.692,15 zł**.

Kondycja finansowa zakładu jest stabilna. Zakład realizuje zadania wynikające ze statutu, ale niejednokrotnie zachodzi potrzeba wykonania szeregu innych koniecznych zadań publicznych i wtedy należy zaangażować własne środki finansowe, ponieważ zakład nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.

Dotacja przedmiotowa zabezpiecza zadania statutowe z związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych pozostających w zarządzie Miasta i Gminy Łopuszno, dopłatę do odprowadzonych ścieków do oczyszczalni ścieków w Eustachowie oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i jest rozliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Jacek Palacz

Antoniów, 10 lutego 2025 roku.



Sprawozdanie opisowe z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 2024 rok

Status formalnoprawny biblioteki

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie jest samodzielną jednostką organizacyjną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2.
2. W 2024 roku biblioteka funkcjonowała w kształcie organizacyjnym na podstawie nadanego statutu przez Radę Gminy Łopuszno uchwałą nr XLII/354/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku.
3. Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora.
4. Placówka w pierwszej kolejności kontynuuje działania w zakresie: gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Placówka prowadzi działania mające na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzanie zamiłowania do książek i czytania. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie sukcesywnie wprowadza zbiory biblioteczne do systemu bibliotecznego MAK+. Oprócz elektronicznego opracowywania zbiorów, prowadzi również sukcesywną selekcję księgozbioru.
5. Głównym celem działalności biblioteki jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Modernizacja, remonty, wyposażenie

W 2024 roku w bibliotece nie przeprowadzano żadnych modernizacji pomieszczeń. Dokonano tylko wymiany dwóch spróchniałych, dwudziestoletnich okien w pomieszczeniu czytelni i pracowni komputerowej. Była to inwestycja konieczna do zrealizowania już od kilku lat.

Zbiory biblioteki

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest uzupełnianie zbioru książkowego poprzez systematyczny zakup nowości wydawniczych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, a także audiobooki i zbiory elektroniczne.

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W 2024 roku zakupiona została przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa.

W 2024 roku MBP w Łopusznie wzbogaciła swoje zbiory o 360 woluminów, z czego zakupiono 340 woluminów na łączną kwotę 9500 zł ze środków samorządowych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej. Resztę stanowią dary książkowe – подарowane m. in. przez Fundację PVE Dobra Energia.

Wszystkie zbiory, które wpływały do MBP podlegały pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowany jest katalog on-line – wprowadzane są nowe rekordy. Zbiory są opracowane komputerowo w 100%.

Ewidencja zbiorów jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników.

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2024 roku oparty był na analizie rynku wydawniczego. Jednak potrzeby czytelnika są najważniejszym kryterium w doborze kupowanych książek. Biblioteka dokonuje wyboru nowości wydawniczych w następujący sposób:

1. Propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników osobiście w placówkach biblioteki

2. Poprzez przegląd propozycji wydawniczych Instytutu Książki, innych - publikowanych na stronach miesięczników literackich, audycjach radiowych lub innych informatorach kulturalnych,
3. Przegląd ofert wydawniczych.

Stały dopływ nowości pozwala nam na uzupełnienie i aktualizowanie księgozbioru. Zakupione zbiory wykorzystujemy do promocji czytelnictwa: organizujemy wystawki książek, spotkania czytelnicze, akcje czytelnicze, promujemy zakupione książki na naszej stronie internetowej i portalu społecznościowym.

Na bieżąco zbiory są selekcjonowane pod względem zużycia i przydatności. W ciągu roku usunięto ze zbiorów 389 zniszczonych i zdezaktualizowanych woluminów książek.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco:

- 1) książki 18 387 vol.
- 2) multimedia 75 jednostek inwentarzowych.

Biblioteka świadczy również usługę wypożyczania, a właściwie wymiany prasy. Wprowadzono ją dzięki zaprzyjaźnionym użytkownikom placówki, którzy po przeczytaniu zakupionych przez siebie czasopism oddają je do biblioteki i tym sposobem dają im drugie życie. Czasopisma przechodzą z „rąk do rąk”. Są wypożyczane i zwracane z powrotem do biblioteki. Niestety nie są tu prowadzone statystyki udostępnień.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja książek przetrzymywanych przez czytelników.

W tym celu prowadzi się bieżąco kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje się m.in. upomnienia telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

W 2024 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych z wykorzystaniem specjalistycznego programu bibliotecznego. MAK+. To elektroniczny i zintegrowany system biblioteczny, stworzony i ciągle rozwijany przez Instytut Książki, który służy do zarządzania biblioteką i jej

zbiorami. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki, umożliwia również elektroniczną rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, a także prowadzenie statystyki bibliotecznej. System MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników. To kompletny system biblioteczny, zawierający wszystkie aktualnie dostępne moduły systemu oraz funkcjonalności, umożliwiające kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece. Na uwagę zasługuje fakt, że ciągle wzrasta liczba odwiedzin strony internetowej MGBP. Świadczy to o wzroście zainteresowania naszą ofertą i działalnością Biblioteki. 100 % zbiorów mamy prezentowanych w internecie. Komputeryzacja pozwala na elektroniczne wypożyczanie, rezerwowanie książek przez internet, powiadomienia o zwrotach wysyłane z systemu itp. udogodnienia dla czytelników na miarę XXI wieku. Obecnie w momencie, w którym książka jest opracowana, czyli wprowadzona do tego katalogu, jest ona automatycznie widoczna dla czytelników. Katalog internetowy (tzw. OPAC) jest udostępniany czytelnikom automatycznie - bez potrzeby instalacji i 24h/dobę.

Użytkownicy otrzymali:

- możliwość przeglądania zasobów biblioteki z domu na dowolnym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet).
- możliwość dokonania rezerwacji wybranych egzemplarzy.
- możliwość wyszukiwania zasobów biblioteki za pomocą wyszukiwarki.
- automatyczne powiadomienia mailowe o rezerwacjach, zaległościach itp.
- system zapewnia ochronę danych osobowych (spełnione wymagania prawne).

Katalog elektroniczny obejmuje około 18 tys. woluminów. Jest dostępny w internecie poprzez naszą stronę internetową (w zakładce „Katalog online” jest ustawione przekierowanie do katalogu).

Ponadto w 2024 roku łopuszańska biblioteka prowadziła oficjalny profil na portalu społecznościowym Facebook, który cieszy się coraz większą popularnością. Informacje

dotyczące wydarzeń bibliotecznych regularnie zamieszczane są na stronie internetowej www.gbplopuszno.pl i Facebooku.

Czytelnictwo i wypożyczenia

W 2024 roku w bibliotece zarejestrowano 5060 odwiedzin oraz zarejestrowano 999 czytelników w różnych grupach wiekowych i według zajęcia. Dokonano wypożyczeń 11805 woluminów książek.

Ponadto w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy informacja biblioteka umożliwiła czytelnikom dostęp do bazy książek elektronicznych. Dzięki tej usłudze można było korzystać z 627 opłaconych i 5800 darmowych publikacji specjalistycznych i naukowych, które znajdują się na platformie IBUK Libra. Koszty związane z korzystaniem z bazy wynoszą 1 195,00 zł rocznie jako opłata licencyjna.

Z końcem roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Łopusznie przystąpiła do projektu grupowego dostępu do serwisu Empik Go, wykupując dostęp do 60 kodów dostępu do audiobooków na łączną kwotę 860 zł brutto. Oferujemy naszym czytelnikom dostęp do e-booków, audiobooków i podcastów.

Promocja książki i czytelnictwa

W 2024 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkurs literacki, zajęcia edukacyjne dla dzieci, lekcje biblioteczne, warsztaty pisarskie, spotkania edukacyjne dla dorosłych, akcje czytelnicze. Biblioteka ze swoją ofertą wychodzi poza swoje mury. Spotykamy się w przedszkolach i szkołach. Poprzez rozliczne przedsięwzięcia MGBP starała się zwiększać zainteresowanie książką, kształtować gusty czytelnicze, uczyć odbioru literatury, a także zachęcać do podejmowania własnych prób pisarskich. Niewątpliwym sukcesem naszej Biblioteki jest bardzo dobra współpraca z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Dzięki temu możemy promować czytelnictwo wśród najmłodszych, rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci starszych i młodzieży. Jesteśmy instytucją wspierającą system edukacyjny, dzięki czemu mamy realny wpływ na kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży. MGBP dołączyła do

międzynarodowego projektu czytelniczego Nasza Mała Biblioteka realizowanego w ramach programu „Kreatywna Europa”.

W 2024 roku zorganizowaliśmy ponad 20 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć bibliotecznych dla około 1000 użytkowników.

Wybrane wydarzenia w bibliotece w 2024 r.:

- VI Łopuszańskie Czytanie p.t. „Najsłynniejsze listy miłosne wszech czasów”.
- „Opowieści o zimowym lesie..”- spotkanie z leśniczym , prelekcja o dokarmianiu ptaków i zwierząt.
- Zajęcia literackie i plastyczne „Zimowe zabawy”, w oparciu o teatrzyk kamishibai
- „Zgadnij jaką postacią z bajki jestem?”
- „Wyprawy bajkowe w krainy książkowe”
- „Animus -serce moje” spotkanie z aktorem i poetą Panem Piotrem Pilariskim.
- Konkurs literacki „Łopuszańskie wierszowanie”
- Trzydniowe Biblioteczne Eko-Wakacje , w tym warsztaty ekologiczne
- Akcja Kreatywne Poniedziałki
- Narodowe Czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego na placu parkowym przez młodzież Powiatowego Zespołu Szkół z Łopuszna połączone prelekcją historyczną z okresu polskich zrywów narodowych wraz z prezentacją strojów epokowych.
- Konkurs plastyczny „Idzie jesień...”
- Głośne czytanie „ Baśń o misiu, który szukał serca” – akcja ogólnopolska Głośnego Czytania Dzieciom
- „Ślady na mapie” – spotkanie z podróżnikami Anną i Tomaszem Chałacińskimi dla młodzieży z PZS z Łopuszna.
- Dzień Postaci z Bajek – konkurs fotograficzny
- Warsztaty niepodległościowe” na 11 listopada.

- Dzień Pluszowego Misia
- Mikołajki w bibliotece
- Biblioteczna Pracownia Świętego Mikołaja – warsztaty świąteczne połączone ze spotkaniem z poetką Panią Małgorzatą Guz.
- Spotkanie z Panem Poetą (Michał Capiński) dla przedszkolaków.

CAŁY ROK:

Złożono wniosek do Instytutu Książki do projektu ogólnopolskiego „Mała książka- wielki człowiek”. Jego celem jest popularyzacja czytania dzieciom już od najmłodszych lat. Biblioteka w Łopusznie po raz kolejny zakwalifikowała się do tego projektu i na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowy prezent – wyprawka czytelnicza na dobry czytelniczy start. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W ramach akcji każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi z rodzicem bibliotekę otrzymuje wyjątkowy prezent – książkę „Krasnal w krzywej czapce...”. W wyprawce dzieci otrzymują także Kartę Małego Czytelnika – za każdą wizytę w bibliotece przedszkolak otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdują coś dla siebie również rodzice i opiekunowie – broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. W ubiegłym roku wydano 40 takich „wyprawek czytelniczych”.

Biblioteka składała wnioski o przyznanie dotacji lub innych form pomocy do instytucji zewnętrznych.

W bibliotece była zorganizowana wystawa prac Pani Katarzyny Samczyńskiej i wiele innych wystawek okolicznościowych. Wszystkie te wydarzenia były dla korzystających bezpłatne. Biblioteka współorganizowała gminne uroczystości patriotyczne w Naramowie, Skałce Polskiej, Fanisławicach, Sarbicach. Biblioteka współpracuje w realizacji działań ze szkołami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami.

Na bieżąco, we własnym zakresie prowadzone są prace porządkowe w placówce: dbanie o codzienny porządek, mycie podłóg, okien , dbanie o estetykę użytkowanego piętra budynku przy ulicy Włoszczowskiej.

Budżet

Finansowanie podstawowej działalności biblioteki odbywa się ze środków organizatora, jakim jest Miasto i Gmina Łopuszno w postaci dotacji podmiotowej, która jest głównym źródłem finansowania. W roku poprzedzającym rok budżetowy zakładane są planowane wielkości środków finansowych koniecznych do realizacji zadań rzeczowych przez bibliotekę i składane w postaci projektu planu finansowego Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o udzielenie dotacji podmiotowej. Propozycje składane przez bibliotekę są omawiane na komisjach Rady Miasta i Gminy Łopuszno, po czym na sesji budżetowej przyznawana jest dotacja podmiotowa. Dotacja podmiotowa na rok 2024 w wysokości 336 000,00zł została przyznana na mocy uchwały nr LIV/456/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku.

Na rok 2024 przyjęty plan finansowy zakładał koszty stanowiące wydatki w wysokości 336 000,00zł podzielone według kierunków wydatkowania. Realizując zadania rzeczowe opisane planem finansowym w roku sprawozdawczym poniesiono koszty stanowiące wydatki na kwotę 325 277,18 zł, które zostały ujęte w ewidencji księgowej na zasadach określonych ustawą o rachunkowości, przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uregulowaniach wewnętrznych. Na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzane są okresowe sprawozdania budżetowe i finansowe, gdzie zostały ujęte w części tabelarycznej wielkości stąd wynikające i w przewidzianych okresach przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

Koszty ponoszone przez bibliotekę w ciągu roku podlegają kontroli przez statutowe organy gminy na podstawie sporządzanych i przedkładanych w przepisowych terminach sprawozdań okresowych. Po zapłaceniu zobowiązań koszty stają się wydatkiem. W części tabelarycznej przedkładanych sprawozdań podano wielkości pieniężne ujęte na kontach księgowych oraz w rozwinięciu analitycznym opisane w paragrafach wydatków budżetowych. Wielkości w wymiarze pieniężnym wynikają z zakupów dóbr i usług, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W omawianym roku obrachunkowym poniesiono koszty:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2 103,34zł na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 205 218,43zł dla 4 pracowników w przeliczeniu na etaty – 2,75 etatu.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 35 922,46zł od wynagrodzeń w części podlegającej obowiązkowym odpisom.
4. Składka na fundusz pracy – kwota 1 977,49zł od wynagrodzeń podlegających odpisom na ubezpieczenia społeczne.
5. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 297,00zł utrzymanie czystości w miejscach pamięci na terenie gminy Łopuszno oraz spotkania autorskie.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 35 735,64zł z tego:
 - 1) zakup opału w ilości 15,75 t (pellet) – kwota 17 010,00zł,
 - 2) zakup materiałów do bieżącej eksploatacji – kwota 391,50zł,
 - 3) zakup środków czystości – kwota 659,01zł,
 - 4) zakup materiałów biurowych – kwota 461,61zł
 - 5) zakup tuszy do drukarek – kwota 1623,60zł,
 - 6) zakup licencji i programów – kwota 3 010,49zł,
 - 7) zakup wyposażenia biurowego i ogólnego – kwota 1 526,01zł,
 - 8) zakup materiałów pozostałych – kwota 11 053,42zł,
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 9 500,00zł.
8. Zakup energii, gazu oraz wody – kwota 1 963,47zł, zakup energii elektrycznej kwota 1 770,33zł i zakup wody kwota 193,14zł.
9. Zakup usług zdrowotnych – kwota 240,00zł,
10. Zakup usług pozostałych – kwota 20 474,73zł, z tego:
 - 1) prowizje i opłaty bankowe – kwota 3 960,00zł,
 - 2) hosting strony internetowej biblioteki, bip – kwota 2 915,10zł,
 - 3) zakup usług komunalnych – kwota 83,23zł,
 - 4) opłata licencyjna MAK – kwota 771,24zł,
 - 5) opłata licencyjna I-buk, Empik Go – kwota 2 013,90zł,
 - 6) opłata usług inspektora ochrony danych – kwota 3 894,18zł,zł
 - 7) zakup usług pozostałych – kwota 6 837,08zł.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 501,07zł, z tego:
 - 1) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 867,48zł,
 - 2) zakup usług telefonii stacjonarnej – kwota 633,59zł.
12. Krajowe podróże służbowe – kwota 229,55zł,
13. Różne opłaty i składki – kwota 661,00zł, ubezpieczenia majątkowe.
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 7453,00zł.

Koszty, o których mowa wyżej zostały potwierdzone fakturami, rachunkami, na których dokonano opisu o celowości ich poniesienia, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokonano na nich opisu o sposobie i dacie dokonania zapłaty. Powstałe w ciągu okresu sprawozdawczego zobowiązania były na bieżąco regulowane, które w momencie zapłaty stały się wydatkiem. Na koniec roku stan zobowiązania wynosił 288,67zł za energię elektryczną. Zakupione wyposażenie biurowe i ogólne zostało wpisane do ewidencji zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości, a książki do systemu elektronicznej bazy danych.

Całość dokumentacji potwierdzającej wydatki jest przechowywana w zbiorach dokumentów odpowiednio opisana i oznaczona na zasadach przyjętych w wewnętrznych uregulowaniach instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

Realizując zadania statutowe Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie pokrywa koszty swojej działalności z dotacji podmiotowej, dotacji celowych uzyskanych z innych źródeł oraz za sporadyczne udostępnianie urządzeń kserograficznych, a także ze sprzedaży książek i publikacji o gminie Łopuszno. W omawianym roku, którego dotyczy sprawozdanie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie uzyskała na zadania objęte planem działalności przychody w wysokości 325 266,13zł, które po zarachowaniu na rachunku bankowym stały się dochodami. Środki finansowe pochodziły:

1. z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Łopuszno – kwota 336 000,00zł z tym, że niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 11 206,65zł zwrócono na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie w przepisowym terminie.
2. ze sprzedaży usług – kwota 300,00zł,
3. zarachowane odsetki na rachunku bankowym – kwota 172,78zł.

W roku objętym sprawozdaniem nie występowały należności.

Przyznana dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie na 2024 rok została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wydatki opisane planem finansowym na ten rok. Rozliczenie dotacji podmiotowej zostało sporządzone i w przepisowym terminie przedłożone Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno. Środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym w wysokości 485,38zł różnica pochodzącej z innych źródeł niż dotacja organizatora podlegająca rozliczeniu i pozostają do dyspozycji biblioteki na częściowe pokrycie wydatków roku następnego.

Niniejsze sprawozdanie opisowe przedstawia omówienie przedłożonych informacji i sprawozdań tabelarycznych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Małgorzata Cichoń*

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Gawęda
mgr *Małgorzata Gawęda*

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2024.**

STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU KU

7 692,99

L.P.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I.	Przychody ogółem	336 000,00	325 266,13	96,81
	1. Przychody własne, z tego:		300,00	
	a/ przychody z usług ksero		300,00	
	b/ przychody ze sprzedaży wyrobów		0,00	
	2. Zarachowane odsetki na rachunku		172,78	
	3. Dotacja podmiotowa z Gminy	336 000,00	324 793,35	96,66
		0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem z tego:	336 000,00	325 277,18	96,81
	1/ Wydatki osobowe	2 110,00	2 103,34	99,68
	2/ Wynagrodzenia osobowe	209 090,00	205 218,43	98,15
	3/ Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	35 922,46	89,81
	4/ Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	1 977,49	45,38
	5/ Wynagrodzenia bezosobowe	2 297,00	2 297,00	100,00
	6/ Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	35 789,29	35 735,64	99,85
	a/ zakup opału	17 046,08	17 010,00	99,79
	b/ zakup materiałów eksploatacyjnych	400,00	391,50	97,88
	c/ zakup materiałów biurowych	461,61	461,61	100,00
	d/ zakup środków czystości	659,01	659,01	100,00
	e/ zakup tuszy do drukarek	1 624,39	1 623,60	99,95
	f/ zakup materiałów pozostałych	11 053,42	11 053,42	100,00
	g/ zakup licencji i programów	3 010,49	3 010,49	100,00
	h/ zakup wyposażenia	1 534,29	1 526,01	99,46
	7. Zakup książek	9 500,00	9 500,00	100,00
	8. Zakup energii, gazu, wody, z tego:	2 241,53	1 963,47	87,60
	a/ zakup energii elektrycznej	2 048,39	1 770,33	86,43
	b/ zakup wody	193,14	193,14	100,00
	9. Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	10. Zakup usług pozostałych, z tego:	20 490,56	20 474,73	99,92
	a/ obsługa bankowa	3 960,00	3 960,00	100,00
	b/ abonament MAK	777,00	771,24	99,26
	c/ zakup usług komunalnych	83,23	83,23	100,00
	d/ obsługa strony internetowej	2 915,10	2 915,10	100,00
	e/ abonament I-BUK	2 013,90	2 013,90	100,00
	f/ ochrona danych	3 894,18	3 894,18	100,00
		0,00	0,00	0,00
	h/ usługi pozostałe	6 847,15	6 837,08	99,85
	11. Zakup usług telekomunikacyjnych, z tego:	1 501,07	1 501,07	100,00
	a/ usługi dostępu do sieci Internet	867,48	867,48	100,00
	b/ usługi telefonii stacjonarnej	633,59	633,59	100,00
	12. Krajowe podróże służbowe	229,55	229,55	100,00
	13. Różne opłaty i składki, z tego:	700,00	661,00	94,43
	a/ ubezpieczenia majątkowe	700,00	661,00	94,43

	14.Odpis na ZFŚS	7 453,00	7 453,00	100,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-1 124,61	

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku

485,38

Na dzień 31.12.2024r nie wystąpiły zobowiązania.

Stan i zobowiązań na dzień 31.: 1.12.2024roku w wysokości 288,67 zł za energię elektryczną

Łopuszno dnia 27.03.2025

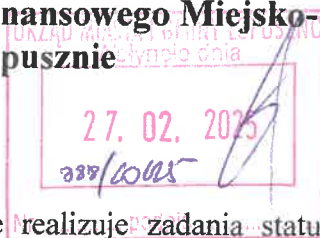
Mariol
a
Cichoń

Elektronicznie
podpisany przez
Mariola Cichoń
Data: 2025.03.27
08:23:36 +01'00'

Małgor
zata
Gawęd
a

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Gawęda
Data:
2025.03.27
08:24:05 +01'00'

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie W 2024 roku



Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie realizuje zadania statutowe z zakresu rozpowszechniania szeroko pojętej kultury w gminie Łopuszno. Działalność jest prowadzona w głównej siedzibie w Łopusznie, a także w świetlicach w następujących miejscowościach: w Lasocinie, Piotrowcu, Snochowicach, Gnieźdżiskach, Rudnikach, Eustachowie, Czałczyni i Dobrzeszowie. W miesiącu maju br. roku Organizator przekazała w zarząd M-GOK kolejne trzy świetlice w miejscowościach: Fanisławice, Józefina, Sarbice Drugie. Daje to łącznie 12 obiektów do utrzymania i administrowania. Finansowanie działalności odbywa się ze środków organizatora, którym jest Miasto i Gmina Łopuszno w postaci dotacji podmiotowej. Oprócz dotacji podmiotowej MGOK uzyskuje także przychody własne z prowadzonej działalności statutowej, odpłatnego udostępniania pomieszczeń i darowizn od sponsorów.

Pod planowaną wielkość dotacji podmiotowej i przychodów własnych opracowywany jest rzeczowy plan działalności na dany rok przeliczany na wartość pieniężną i przedstawiany w postaci planu finansowego zatwierdzony przez Radę Miejską w Łopusznie i w ciągu roku podlegający kontroli na podstawie przedkładanych informacji i sprawozdań okresowych.

Dotacja podmiotowa na rok 2024 została ustalona w wysokości 942 000,00 zł - w dniu 26 stycznia 2024 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie NR LIV/456/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łopuszno na rok 2024.

Po dokonanych zmianach w planie finansowym na rok 2024 osiągnięcie przychodów własnych w wysokości 78 088,00 zł i po uwzględnieniu dotacji podmiotowej w kwocie 942 000,00 zł zaplanowano poniesienie kosztów według kierunków wydatkowania w wysokości 1 020 088,00 zł. W kosztach działalności uwzględniono wydatki, których ponoszenie jest konieczne w realizacji zadań statutowych na rzecz rozwoju kultury na terenie miasta i gminy Łopuszno.

Do głównych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie w szczególności należy:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
- przygotowywanie mieszkańców do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w Gminie, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych,
- popularyzacja i promocja twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki,
- podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury,
- prowadzenie zajęć, warsztatów, spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Działalność prowadzona jest poprzez organizowanie spotkań, wydarzeń i festynów kulturalnych jak również zajęć stałych w ramach edukacji artystycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Zajęcia te odbywają się w siedzibie MGOK oraz w podległych świetlicach. Zajęcia prowadzą pracownicy MGOK i opiekunowie świetlic jak również gościnne zapraszani instruktorzy z różnych dziedzin. Przygotowane programy artystyczne w ramach zajęć stałych, prezentowane są podczas wydarzeń kulturalnych zarówno plenerowych jak i w przestrzeniach kameralnych. Dla wszystkich chcących wykazać się zdolnościami artystycznymi prowadzone są zajęcia z różnych form działalności artystycznej, m. innymi: taniec, dekoracje artystyczne czy rękodzieło. Na uwagę zasługuje fakt, iż w świetlicach zarządzanych przez MGOK ma miejsce trwałość projektów skierowanych min. do grupy dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzone są obszerne zajęcia w ramach świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy skorzystać mogą z różnorodnych nieodpłatnych zajęć i aktywności. Objęci są również stałym nadzorem opiekuna danej placówki. Podobne inicjatywy obejmują również grupy seniorów w ramach Klubów Seniora min. w świetlicy na terenie Piotrowca, Gnieździsk i Eustachowa.

Oprócz zajęć cyklicznych Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie był organizatorem bądź współorganizatorem różnych imprez i festynów, a także konkursów mających charakter okolicznościowy bądź tematyczny, w których uczestniczą mieszkańcy gminy Łopuszno. Poniżej wykaz podejmowanych inicjatyw:

Stoiska promocyjne/konkursy/wycieczki

- **„Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”** – konkurs plastyczny z udziałem około 100 osób.
- **Konkurs na Najsmaczniejszą Wielkanocną muffinkę**
- **Konkurs na Najwyższą Wielkanocną Palmę Wielkanocną**
- **Festiwal Smaków w Tokarni** (4-5 maja 2024 r.)
- **Uroczystości Patriotyczne na Świętym Krzyżu** /reprezentacja przez KGW Fanisławice/ 06.05.2024/
- **Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego** /reprezentacja KGW Fanisławice/ Bodzentyn 07.07.2024/
- **„Wizyta u króla” wyjazd do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie** (28-29 września 2024r.)
- **Konkurs Plastyczny „Patriotyczne Łopuszno” 11. 11. 2024r.**

Festyny/wydarzenia kulturalne i plenerowe

- **Sylwester pod Gwiazdami** (31.12 2023 r./01.01.2024 r.)
- **Orszak III Króli** (6 stycznia 2024 r.)
- **V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – GALA** (31 stycznia 2024 r.)
- **„Bal charytatywny”** (20 stycznia 2024 r.).
- **„ IV Bal Seniora”** (8 lutego 2024)
- **„Ferie dla dzieci”**
- **Dzień Kobiet** (13 marca 2024 r.)
- **„Kiermasz Wielkanocny”** (24 marca 2024 r.)
- **Łopuszańskie Spotkania z Kulturą** na scenie plenerowej przy placu targowym (18 kwietnia 2024 r)
- **„ Dzień Matki w M-GOK”** -Warsztaty kosmetyczno – ziołowe/ wykonywania

kosmetyków botanicznych (24 maja 2024 r.)

- **Zajęcia w przedszkolu w Łopusznie** (23 maja 2024 r)
- **„Dzień Dziecka”** (1 czerwca 2024 r.)
- **„Wakacje dla dzieci” - Ziołowa Strona Mocy – Wakacyjne Spotkania z Naturą** (8-12 lipca 2024 r.)
- **Impresje Łopuszańskie** (3-4 sierpnia 2024r.)
- **Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Łopuszno** (25 sierpnia 2024r.)
- **Pokaz filmowy i spotkanie z artystką** (30 sierpnia 2024r.)
- **Plener Malarski** (30.08. – 07.09.2024r.)
- **Niedzielne Spotkanie ze Sztuką** (22 września 2024r.)
- **Pokaz filmu „Sami Swoi. Początek” oraz spotkanie z artystką** (8 listopada 2024r.)
- **Konkurs „ Patriotyczne Łopuszno” oraz Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łopusznie** (11 listopada 2024r.)
- **„Przyjdź i zabierz głos” spotkanie dla młodzieży w MGOK** (22 października 2024r.)
- **Warsztaty rękodzielnicze w świetlicy w Gnieździskach** (26 października 2024 r.)
- **Spotkanie dla kobiet „Makijaż Andrzejkowy”** (22 listopada 2024r.)
- **Spotkanie Mikołajkowe** (6 grudnia 2024r.)
- **Świąteczne warsztaty rękodzielnicze dla przedszkolaków** (10 – 18 grudnia 2024r.)

- Miesiąc maj i czerwiec to okres festiwali, przeglądów kapel i zespołów ludowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w których czynny udział brał Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno wspierany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury.

W świetlicach wiejskich obowiązuje trwałość projektu dla świetlic Środowiskowych i Placówek Wsparcia Dziennego w związku z powyższym w okresie sprawozdawczym można było korzystać z różnych propozycji na miarę możliwości kadrowych i lokalowych. Były to:

- możliwość korzystania z kafejek komputerowych z dostępem do sieci Internet,
- korzystanie z dostępnych gier planszowych,

- gry i zabawy, w tym o charakterze sportowym z wykorzystaniem urządzeń świetlicowych,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe na siłowniach wewnętrznych i zewnętrznych,
- warsztaty tematyczne pod nadzorem opiekunów świetlic
- miesiące maj i czerwiec to także czas, w których trwają przygotowania do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie Łopuszno odbywających się w II półroczu, a mianowicie festynu „Impresje Łopuszańskie”, Dożynek Gminnych oraz Pleneru Malarskiego.

Impresje Łopuszańskie 2024 rozpoczęły się 3 sierpnia o godzinie 17.00 na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu w Łopusznie. Tego dnia, tłumnie zgromadzeni mieszkańcy, mogli skorzystać z wielu atrakcji wesołego miasteczka, podziwiać występy lokalnych artystów oraz zaproszonych zespołów.

Pierwszego dnia obchodów zaprezentowali się - Zespół Quatro, stand-uper Damian Kubik, Wiktor Kowalski oraz Maanam Tribute Band. Gwiazdą wieczoru był zespół Bayer Full, który swoim dynamicznym występem przyciągnął tłumy i porwał wszystkich do tańca.

Pierwszego dnia Impresji Łopuszańskich miała miejsce również prezentacja sponsorów.

Wydarzenie zakończyło się dyskoteką pod gwiazdami.

W niedzielę 4 sierpnia, drugiego dnia Impresji Łopuszańskich, zabawa rozpoczęła się od godziny 16.00.

Na początek zaplanowano zawody Sportowo-Pożarnicze, oprócz głównych drużyn seniorów, w zawodach uczestniczyły również młodzieżowe zespoły strażackie z Łopuszna. Występy artystyczne tego wieczoru należały do lokalnych artystów, Zespołu Nocny Band, Marioo oraz gwiazdy wieczoru - Teraz My.

Podczas drugiego dnia Impresji Łopuszańskich, miała miejsce także impreza towarzysząca. „Polskie zboża” to wydarzenie, którego organizatorem była Świętokrzyska Izba Rolnicza na czele z prezesem Mirosławem Fucią. O godzinie 22.30 rozpoczęła się dyskoteka pod gwiazdami.

W niedzielę, 25 sierpnia, w Łopusznie odbyły się uroczyste **Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Łopuszno**, które zgromadziły mieszkańców i rolników z całego regionu.

Święto rozpoczęło się na Placu Targowym, gdzie zgromadzili się przedstawiciele gmin powiatu kieleckiego oraz mieszkańcy. Kulminacyjnym momentem była plenerowa Msza Święta dziękczynna, odprawiona przez biskupa Mariana Florczyka. Podczas nabożeństwa poświęcono wieńce dożynkowe oraz bochny chleba wypieczone z tegorocznych zbóż,

symbolizujące obfitość i urodzaj.

Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na wspólną zabawę. Na dożynkowej scenie wystąpiły zespoły z terenu powiatu kieleckiego, prezentując bogaty repertuar polskiej muzyki ludowej oraz znane i lubiane przeboje. Szczególną atrakcją wieczoru był występ Kapeli Jędrusie, która zaprezentowała muzykę ludową w nowoczesnych, folkowych aranżacjach.

Podczas wydarzenia zrealizowano liczne konkursy, uczestnicy mogli także skorzystać z atrakcji wesołego miasteczka.

30 sierpnia, odbył się pierwszy w historii Łopuszna pokaz filmowy i spotkanie z artystką. Podczas wydarzenia zrealizowanego w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Markiz w Łopusznie, wyświetlono film „**Nędzarz i Madame**”, a następnie zaproszono na scenę Magdalenę Michalik - odtwórczynię głównej roli - Heleny Modrzejewskiej, która odpowiedziała o produkcji, przedstawiła refleksje związane z odgrywaną przez nią postacią, odpowiedziała także na pytania zaciekawionej publiczności.

W dniach od 30 sierpnia do 7 września bieżącego roku, miał miejsce **44 Plener Malarski** organizowany przez Gminę Łopuszno, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Podczas tegorocznego pleneru, do Łopuszna zawitało 19 artystów. Jak każdego roku, uczestniczący w plenerze artyści, stworzyli wyjątkowe prace, które ukazywały m.in. niezwykle malarski pejzaż z Kościołem pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Każdy z twórców, podjął tematykę w sposób indywidualny, reprezentując tym samym różne style malarskie.

Wernisaż wystawy 44 Pleneru Malarskiego odbył się 6 września 2024r.

W dniach 28 i 29 września, 100 osobowa grupa dzieci i młodzieży oraz seniorów wraz z opiekunami, odwiedziła **Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie**. Uczestnicy zwiedzili przestrzeń pałacową, ogrody wilanowskie oraz odbyli warsztaty o różnorodnej tematyce.

26 października 2024r. w świetlicy w Gnieździskach, w ramach warsztatów Jesienne Inspiracje – odbyło się spotkanie pt. „**Jesienny Stroik**”. Panie, które licznie wzięły udział w bezpłatnych warsztatach rękodzieła, własnoręcznie wykonały wyjątkowe wiązanki i wieńce nagrobne oraz jesienne wianki z suszonych kwiatów i roślin. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakich materiałów należy użyć do wykonania wiązanek oraz jak umiejętnie stworzyć kompozycje florystyczne

8 listopada o godzinie 19:00 w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Markiz w Łopusznie, odbył się bezpłatny pokaz filmu w reżyserii Artura Żmijewskiego - „**Sami swoi. Początek**” oraz spotkanie ze statystką, Panią Stanisławą Młynarską.

Było to kolejne wartościowe spotkanie, podczas którego wyświetliliśmy polski film komediowy i usłyszeliśmy ciekawe wspomnienia z planu zdjęciowego, w którym uczestniczyła mieszkanka naszej gminy.

11 listopada 2024r. odbyły się obchody **Narodowego Święta Niepodległości**. W programie miało miejsce złożenie kwiatów, Msza Święta, koncert Orkiestry Dętej z Łopuszna oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „**Patriotyczne Łopuszno**”.

Do M-GOK napłynęło 128 prac, które można było podziwiać w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Komisja konkursowa na czele z przewodniczącą Panią Barbarą Pawelczyk, nagrodziła 19 prac uczestników, dla których przygotowaliśmy nagrody rzeczowe.

22 listopada w świetlicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, odbyło się spotkanie pt. „**Makijaż Andrzejkowy**”. Pierwszą część spotkania poprowadziły Panie z AVON Polska. Uczestniczki poznały techniki prawidłowej pielęgnacji twarzy przed wykonaniem makijażu, przetestowały także wartościowe kosmetyki. Drugą częścią był instruktaż makijażu.

6 grudnia miało miejsce wyjątkowe „**Spotkanie Mikołajkowe**”. W pierwszej części spotkania uroczystie powitano nowonarodzonych mieszkańców gminy, wręczając pamiątkowe upominki oraz zapraszając do wspólnej sesji fotograficznej.

W tym czasie pracownicy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie animowali przybyłych gości - malując twarze, wykonując świąteczne rękodzieło i kolorowanki, grając w gry. Najważniejszym punktem spotkania był spektakl teatralny "Renifer Świętego Mikołaja", w wykonaniu Teatr lalkowy dla dzieci Teatr Vaska. Aktorzy przedstawili fantastyczną opowieść z udziałem Świętego Mikołaja, angażując w nią teatralne lalki i liczne rekwizyty. Na koniec wszyscy uczestnicy spektaklu włączyli się w zabawę tańcząc i bawiąc się w rytm świątecznej muzyki.

Spotkanie zwieńczyło wręczenie upominków dla wszystkich uczestników z rąk samego Świętego Mikołaja.

Od 10 do 18 grudnia pracownicy M-GOK zrealizowali **warsztaty rękodzieła świątecznego** dla ponad 200 dzieci z pobliskiego przedszkoli oraz żłobka. Świetlicę w M-GOK odwiedziła także grupa dorosłych, z którymi wykonaliśmy stroiki bożonarodzeniowe.

17 grudnia 2024r. odbyły się wyjątkowe **warsztaty malarskie – pt. „Pejzaż zimowy”**. Uczestnicy warsztatów zmierzali się z próbą odtworzenia jednego z pejzaży zimowych, który mamy w swojej małej galerii. Każdy z artystów, przy pomocy rad doświadczanych instruktorów, wytworzył własne dzieło sztuki.

Prowadzenie działalności kulturalnej wymaga ponoszenia kosztów, które po zapłacie powstałych stąd zobowiązań stają się wydatkiem. W części tabelarycznej przedłożonego sprawozdania podano wielkości pieniężne ujęte na kontach księgowych oraz w rozwinięciu analitycznym opisane w paragrafach wydatki budżetowe. Wielkości w wymiarze pieniężnym wynikają z zakupów dóbr i usług, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W omawianym okresie poniesiono koszty w wysokości 984 201,86 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 466 710,89 zł, dla 12 pracowników w przeliczeniu na etaty – 9,00 etatu.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 76 208,25 zł, od wynagrodzeń w części podlegającej obowiązkowym odpisom.
3. Składka na fundusz pracy – kwota 6 987,61 zł, od wynagrodzeń podlegających odpisom na ubezpieczenia społeczne.
4. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 69 993,00 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 66 945,60 zł
6. Zakup energii, gazu oraz wody – kwota 39 860,42 zł,
7. Zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł
8. Zakup usług pozostałych – kwota 195 077,39 zł,
9. Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 6 463,17 zł,
10. Podróże krajowe - 870,13 zł
11. Różne podatki i opłaty – kwota 3 227,40 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 21 658,00 zł.
13. Termomodernizacja części świetlicy w Piotrowcu kwota 29 000,00 zł.

Koszty, o których mowa wyżej zostały potwierdzone fakturami, rachunkami, na których dokonano opisu o celowości ich poniesienia, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokonano na nich opisu o sposobie i dacie dokonania zapłaty. Na koniec grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Całość dokumentacji potwierdzającej wydatki jest przechowywana w zbiorach dokumentów odpowiednio opisana i oznaczona na zasadach przyjętych w wewnętrznych uregulowaniach Polityki rachunkowości.

Realizując zadania statutowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie pokrywa koszty swojej działalności z dotacji podmiotowej oraz z przychodów własnych. W okresie obrachunkowym, którego dotyczy sprawozdanie M-GOK uzyskał na zadania objęte planem

działalności przychody w wysokości 1 046 282,87 zł, które po zarachowaniu na rachunku bankowym stały się dochodami. Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łopuszno – kwota 942 000,00zł

Wpływy z najmu /czynsz/ – kwota 3 250,00 zł

Wpływy z usług / udostępnianie pomieszczeń / – kwota 25 352,04 zł

Inne przychody operacyjne –/m.in. grant 4700,00 zł

Odsetki 645,73 ,sponsoring/ – kwota 75 680,83 zł

Powstające w ciągu okresu sprawozdawczego należności były regulowane na bieżąco, tak ,że nie zachodziła konieczność liczenia odsetek za zwłokę. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności co jest równoznacznie, że nie występują należności wymagalne.

Środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 105 801,18 zł pozostają do dyspozycji jednostki i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań oraz częściowe bieżące finansowanie działalności w miesiącu styczniu 2025 roku.

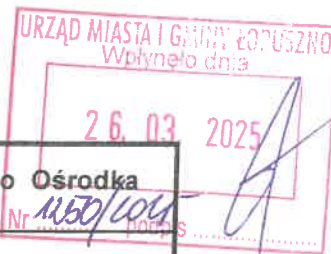
Niniejsze sprawozdanie opisowe przedstawia omówienie sprawozdań tabelarycznych, które w przewidzianych terminach zostały przedłożone Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

GŁÓWNA SIĘGOWA

Barbara Kluk

p.o.
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznie
Aleksandra Kowalska
mgr Aleksandra Kowalska

KOREKTA



Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie na dzień 31.12.2024 r.

Stan środków na rachunku bank. na dzień 01.01.2024r. 43 720,17 zł

Stan środków w kasie na 31.12.2024r. 0 zł

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%(4/3)
1.	2	3	4	5
I	Przychody	1 020 088,00	1 046 282,87	102,57
1.	Przychody WŁASNE, z tego :	78 088,00	104 282,87	133,55
	Przychody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 250,00	108,33
	A. Przychody z usług	14 400,00	25 352,04	176,06
	C. Grant	4 700,00	4 700,00	100,00
	Inne źródła (m.in. pozostałe przychody operacyjne,	55 988,00	70 335,10	125,63
	D. zarachowane odsetki		645,73	
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, w tym:	942 000,00	942 000,00	100,00
	dotacje podmiotowe	942 000,00	942 000,00	100,00
II	Koszty OGÓŁEM, z tego:	1 020 088,00	984 201,86	96,48
	A. Zużycie materiałów i energii, w tym:	114 400,00	106 806,02	93,36
	energia elektryczna	48 612,00	48 611,11	100,00
	środki czystości	9 788,00	5 930,53	60,59
	ścieki	10 000,00	9 348,44	93,48
	materiały plastyczne, dekoracyjne	8 000,00	7 024,22	87,80
	konkury, turnieje (materiały i nagrody)	10 000,00	8 639,85	86,40
	zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania M-GOK	28 000,00	27 251,87	97,33
	C. Zakup towaru			
	D. Usługi obce, w tym:	207 264,00	202 740,56	97,82
	usługi	15 264,00	14 120,74	92,51
	usługi serwisowe i Rod	16000	14883,44	93,02
	prowinzje bankowe,			
	usługi transportowe i	22000	21107	95,94
	organizacja konkursów i wydarzeń	109000	108113,51	99,19
	zakup usług niezbędnych do	45000	44515,87	98,92
	E. Podatki i opłaty w			
	F. Wynagrodzenia, w tym:	548464	536703,89	97,86
	Wynagrodzenia osobowe	478354	466710,89	97,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	70110	69993	99,83
	G. Ubezp. społeczne i inne świadczenia	116089	104853,86	90,32

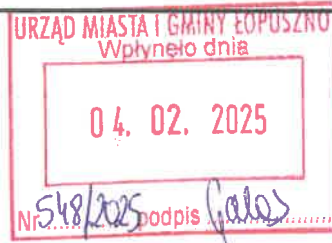
	ubezpieczenia	94431	83195,86	88,10
	odpis na ZFŚS	21658	21658	100,00
H.	Pozostałe koszty	4871	4097,53	84,12
	podróże służbowe	871	870,13	99,90
	ubezpieczenia	4000	3227,4	80,69
I.	Koszty			
	odsetki od zobowiązań			
	pozostałe koszty operacyjne			
	Inwestycja - termomodernizacja części budynku Świetlicy w Piotrowcu			
J.		29000	29000	
III	WYNIK FINANSOWY			
Na koniec roku na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu usług i energii				
Na dzień 31.12.2024 nie występują zobowiązania wymagalne.				
Na dzień 31.12.2024 nie występują należności wymagalne.				
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. 105801,18				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kluk

p.o.
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopaszynie
mgr Aleksandra Kuwalska

Dokument elektroniczny

p. T. Paswiat
WTS

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-02-04

Dane nadawcy

PESEL: 82120908156
Telefon: +48510563667
Email: biuro@gozlopuszno.pl
SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE
26-070 Łopuszno
ul. Strażacka 10
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: kielecki
Gmina: Łopuszno (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO (26-070 ŁOPUSZNO,
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

p.

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Korekta sprawozdania

W imieniu SPZOZ GOZ w Łopusznie składam korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego Jednostki za rok 2024.
Powodem korekty jest uszczegółowienie opisu uzyskanych przychodów za rok 2024.

Załączniki:

- 1.
- 2.

[spr_plfin24_k1_tjko.pdf](#)
[pismo_spr_plfin24_k1_tjko.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-02-04T14:10:50.111+01:00

Podpis elektroniczny



Łopuszno, dn. 04.02.2025 r.

Znak pisma: W- 14/02/2025

Pan Andrzej Cieśllicki
Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno
ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno

W imieniu SPZOZ GOZ w Łopusznie składam korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego Jednostki za rok 2024.

Powodem korekty jest uszczegółowienie opisu uzyskanych przychodów za rok 2024.

Tomasz Wojciech Jagiełło
Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Wojciech
Jagiełło
Data: 2025.02.04
12:17:14 +01'00'

.....
/ Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie /



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2024 roku
/ korekta /

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego SPZOZ GOZ w Łopusznie na rok 2024.

Sprawozdanie zawiera wszystkie zdarzenia opisujące przychody i koszty zaewidencjonowane przez Jednostkę w księgach rachunkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

2. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. (wg korekty na dzień 31.10.2024 r.)	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu 2024 [%]
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 114 200,00 zł	4 316 135,13 zł	104,91%
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Kontrakty ze ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:	3 789 200,00 zł	3 990 746,67 zł	105,32%
	a podstawowa opieka zdrowotna	3 406 200,00 zł	3 593 596,00 zł	105,50%
	b rehabilitacja	245 000,00 zł	261 092,72 zł	106,57%
	c specjalistka	138 000,00 zł	136 057,95 zł	98,59%
2	Pozostałe przychody	325 000,00 zł	325 388,46 zł	100,12%
	a dotacje	135 000,00 zł	102 735,76 zł	76,10%
	b inne przychody medyczne i niemedyczne	190 000,00 zł	222 652,70 zł	117,19%

Inne:

Na pozostałe przychody składają się:

- z tytułu szczepień	49 030,00 zł
- z tytułu badań laboratoryjnych	119 619,00 zł
- z tytułu świadczeń medycznych	11 800,00 zł
- z tytułu najmu	31 295,00 zł
- dotacja celowa UMiG Łopuszno	35 000,00 zł
- rozliczenie w czasie otrzymanych dotacji/darowizn	67 735,76 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe	10 908,70 zł

3. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. (wg korekty na dzień 31.10.2024 r.)	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu 2024 [%]
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 114 200,00 zł	4 082 342,46 zł	99,23%
1	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	4 077 700,00 zł	4 047 010,67 zł	99,25%
	a amortyzacja	109 700,00 zł	108 059,28 zł	98,50%
	b zużycie materiałów i energii	235 000,00 zł	234 248,33 zł	99,68%
	c usługi obce	1 396 000,00 zł	1 374 006,64 zł	98,42%
	d podatki i opłaty	2 000,00 zł	372,50 zł	18,63%
	e wynagrodzenia i pochodne	2 320 000,00 zł	2 316 412,20 zł	99,85%
	f pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00 zł	13 911,72 zł	92,74%
2	Pozostałe koszty	36 500,00 zł	35 331,79 zł	96,80%
	a rozliczenie dotacji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	b inne koszty	1 500,00 zł	331,79 zł	22,12%
III	WYNIK FINANSOWY		233 792,67 zł	

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2024 r.:	444 337,96 zł
Stan kasy na dzień 31.12.2024 r.:	2 019,27 zł
Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą	354 152,57 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą	407 814,62 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

4. Zatrudnienie

IV	Zatrudnienie na 31.12.2024 r.	
	a liczba zatrudnionych na umowę o pracę	19
	b liczba zatrudnionych na umowę cywilnoprawną / kontrakt	7/4

Łopuszno, dn. 04.02.2025 r.

**Tomasz
Wojciech
Jagiello**

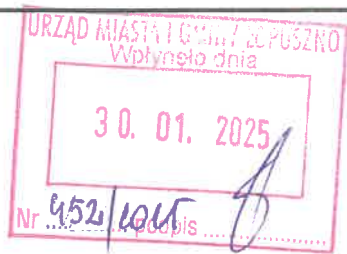
Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Wojciech
Jagiello
Data: 2025.02.04
12:17:39 +01'00'

.....
Tomasz Jagiello
Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie

**Kamil
Krzysztof
Pietrasiewicz**

Elektronicznie
podpisany przez Kamil
Krzysztof Pietrasiewicz
Data: 2025.02.04
12:18:25 +01'00'

.....
Kamil Pietrasiewicz
Główny Księgowy SPZOZ GOZ w Łopusznie



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-01-30

Dane nadawcy

Kamil Pietrasiewicz
PESEL: 82120908156
Telefon: +48510563667
Email: biuro@gozlopuszno.pl
SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE
26-070 Łopuszno
ul. Strażacka 10
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: kielecki
Gmina: Łopuszno (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO (26-070 ŁOPUSZNO,
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

P. Piświcki
UR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU

Sprawozdanie z wykonania planu

W załączniku przesyłam Sprawozdanie z wykonania przez SPZOZ GOZ w Łopusznie planu finansowego za rok 2024

Załączniki:

1.

[gmina_plan finansowy 2024 na 31122024_kptj.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-01-30T11:49:57.715+01:00

Podpis elektroniczny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2024 roku

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego SPZOZ GOZ w Łopusznie na rok 2024.

Sprawozdanie zawiera wszystkie zdarzenia opisujące przychody i koszty zaewidencjonowane przez Jednostkę w księgach rachunkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

2. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. (wg korekty na dzień 31.10.2024 r.)	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu 2024 [%]
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 114 200,00 zł	4 316 135,13 zł	104,91%
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Kontrakty ze ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:	3 789 200,00 zł	3 990 746,67 zł	105,32%
	a podstawowa opieka zdrowotna	3 406 200,00 zł	3 593 596,00 zł	105,50%
	b rehabilitacja	245 000,00 zł	261 092,72 zł	106,57%
	c specjalistka	138 000,00 zł	136 057,95 zł	98,59%
2	Pozostałe przychody	325 000,00 zł	325 388,46 zł	100,12%
	a dotacje	135 000,00 zł	102 735,76 zł	76,10%
	b inne przychody medyczne i niemedyczne	190 000,00 zł	222 652,70 zł	117,19%

Inne:

Na pozostałe przychody składają się m.in:

- z tytułu szczepień 49 030,00 zł
- z tytułu badań laboratoryjnych 119 619,00 zł
- z tytułu świadczeń medycznych 11 800,00 zł
- z tytułu najmu 31 295,00 zł
- dotacja celowa UMiG Łopuszno 35 000,00 zł

3. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. (wg korekty na dzień 31.10.2024 r.)	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu 2024 [%]
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 114 200,00 zł	4 082 342,46 zł	99,23%
1	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	4 077 700,00 zł	4 047 010,67 zł	99,25%
	a amortyzacja	109 700,00 zł	108 059,28 zł	98,50%
	b zużycie materiałów i energii	235 000,00 zł	234 248,33 zł	99,68%
	c usługi obce	1 396 000,00 zł	1 374 006,64 zł	98,42%
	d podatki i opłaty	2 000,00 zł	372,50 zł	18,63%
	e wynagrodzenia i pochodne	2 320 000,00 zł	2 316 412,20 zł	99,85%
	f pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00 zł	13 911,72 zł	92,74%
2	Pozostałe koszty	36 500,00 zł	35 331,79 zł	96,80%
	a rozliczenie dotacji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	b inne koszty	1 500,00 zł	331,79 zł	22,12%
III	WYNIK FINANSOWY		233 792,67 zł	

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2024 r.:	444 337,96 zł
Stan kasy na dzień 31.12.2024 r.:	2 019,27 zł
Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą	354 152,57 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą	407 814,62 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

4. Zatrudnienie

IV	Zatrudnienie na 31.12.2024 r.	
	a liczba zatrudnionych na umowę o pracę	19
	b liczba zatrudnionych na umowę cywilnoprawną / kontrakt	7/4

Łopuszno, dn. 30.01.2025 r.

**Tomasz
Wojciech
Jagiello**

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Wojciech
Jagiello
Data: 2025.01.30
11:40:09 +01'00'

Tomasz Jagiello
Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie

**Kamil
Krzysztof
Pietrasiewicz**

Elektronicznie
podpisany przez
Kamil Krzysztof
Pietrasiewicz
Data: 2025.01.30
11:29:43 +01'00'

Kamil Pietrasiewicz
Główny Księgowy SPZOZ GOZ w Łopusznie