

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.24.2025
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), zarządzam, co następuje:

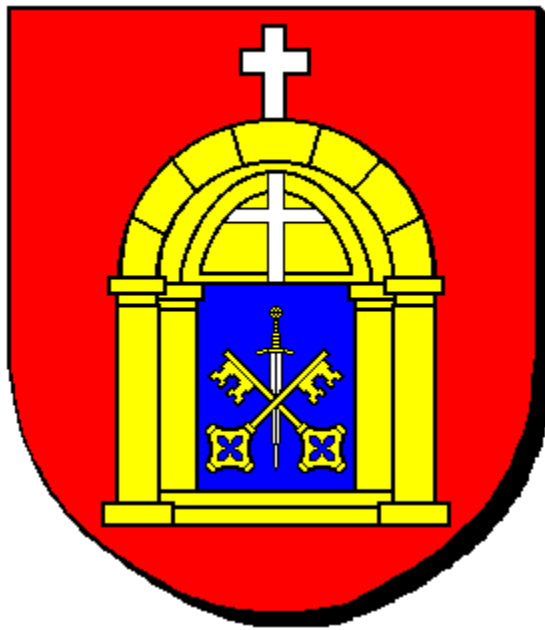
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stare Miasto i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2024 r.



STARE MIASTO, MARZEC 2025 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU STARE MIASTO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	53
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	53
2.8.5. Dział 720 – Informatyka.....	54
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	55

2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.8.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	108
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	122
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	123
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	127
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	128
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	133
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	136
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	139
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.	142
6.	INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Miasto w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr LXXVI/515/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Miasto w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr LXXVI/515/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • uzyskanie dochodów w kwocie | 97.409.594,82 zł; |
| • realizację wydatków na poziomie | 103.309.594,82 zł; |
| • pozyskanie przychodów w kwocie | 7.800.000,00 zł; |
| • realizację rozchodów na poziomie | 1.900.000,00 zł. |

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Miasto 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 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Stare Miasto i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Miasto, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXVII/528/224	94 177,00	0,00	577 632,42	23 803,16	459 652,26	0,00	0,00	0,00
2	OOG.0050.447.2024	82 920,80	0,00	333 962,80	251 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVIII/549/2024	5 317 973,38	56 421,81	5 629 271,10	333 620,00	34 099,53	0,00	0,00	0,00
4	LXXIX/556/2024	721 930,67	378 100,00	1 091 637,93	747 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OOG.0050.472.2024	509 083,00	0,00	526 062,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OOG.0050.473.2024 - korekta dochody	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OOG.0050.473.2024	45 113,00	0,00	109 390,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OOG.0050.477.2024	40 340,00	0,00	40 740,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXX/559/2024	675 620,82	0,00	1 283 298,74	137 677,92	470 000,00	0,00	0,00	0,00
10	OOG.0050.480.2024	39 039,00	0,00	48 039,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/17/2024	816 555,07	0,00	900 915,07	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OOG.0050.486.2024	189 888,67	100 000,00	222 988,67	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OOG.0050.488.2024	200 450,00	0,00	399 330,00	198 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/28/2024	1 104 505,45	527 999,97	742 333,50	165 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OOG.0050.490.2024	3 080,00	0,00	28 455,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OOG.0050.507.2024	17 800,00	22 458,00	66 300,00	70 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OOG.0050.511.2024	1 402 540,45	0,00	1 478 340,45	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/36/2024	538 156,14	180 897,00	631 567,23	274 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OOG.0050.518.2024	752 079,79	0,00	948 779,79	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/43/2024	887 982,62	0,00	2 227 151,40	1 339 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OOG.0050.525.2024	54 023,57	0,00	60 823,57	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OOG.0050.528.2024	913 976,00	4 304,95	1 073 285,00	163 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OOG.0050.529.2024	863 051,43	0,00	886 303,80	23 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OOG.0050.531.2024	0,00	0,00	250 345,00	250 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/52/2024	362 432,99	37 535,00	524 884,45	199 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OOG.0050.534.2024	246,70	0,00	73 044,59	72 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII.54.2024	222 215,00	6 200,00	393 440,95	177 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII.68.2024	1 191 920,91	6 777 441,40	681 379,17	8 016 899,66	2 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
29	IX.71.2024	2 595 632,84	731 054,00	583 293,90	718 715,06	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
30	OOG.0050.542.2023	21 716,67	0,00	228 388,99	206 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 668 851,97	8 826 812,13	22 041 384,52	13 985 592,89	2 963 751,79	5 750 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10.842.039,84 zł do kwoty 108.251.634,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8.055.791,63 zł do kwoty 111.365.386,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 2.786.248,21 zł do kwoty 5.013.751,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Stare Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.113.751,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

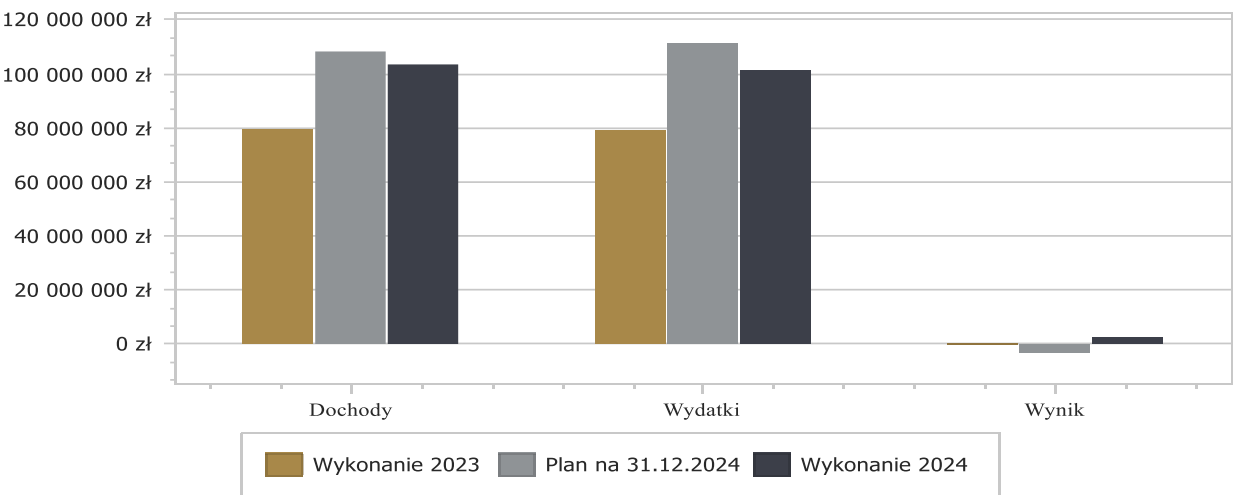
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97.409.594,82	108.251.634,66	103.451.885,27	95,57%
Wydatki	103.309.594,82	111.365.386,45	101.206.172,24	90,88%
Wynik	-5.900.000,00	-3.113.751,79	2.245.713,03	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **103.451.885,27 zł**, a ich realizacja stanowiła 95,57% planu wynoszącego 108.251.634,66 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	75 495 579,60	90 554 519,60	89 059 680,96	98,35%	86,09%
Dochody majątkowe	21 914 015,22	17 697 115,06	14 392 204,31	81,33%	13,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 409 594,82	108 251 634,66	103 451 885,27	95,57%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 603 279,00	45 596 849,89	45 159 904,59	99,04%	43,65%
758	Różne rozliczenia	19 075 177,90	23 047 970,87	23 086 378,22	100,17%	22,32%
855	Rodzina	5 402 442,00	8 907 725,81	8 824 334,69	99,06%	8,53%
600	Transport i łączność	7 478 220,48	8 513 696,17	7 435 407,36	87,33%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 907,00	4 889 733,53	4 918 291,90	100,58%	4,75%
801	Oświata i wychowanie	2 977 499,70	5 012 842,75	4 273 889,66	85,26%	4,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 915 095,24	5 084 639,10	3 504 359,44	68,92%	3,39%
852	Pomoc społeczna	310 015,00	1 660 465,22	1 519 545,92	91,51%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 172 900,00	1 965 518,01	1 498 814,55	76,26%	1,45%
720	Informatyka	0,00	849 999,95	849 999,95	100,00%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 255,50	805 331,50	803 557,25	99,78%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	970 000,00	677 224,54	69,82%	0,65%
750	Administracja publiczna	399 261,00	465 431,95	437 905,32	94,09%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 310,70	57 915,12	88,68%	0,06%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	43 495,21	53 139,39	122,17%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 409 594,82	108 251 634,66	103 451 885,27	95,57%	100,00%

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



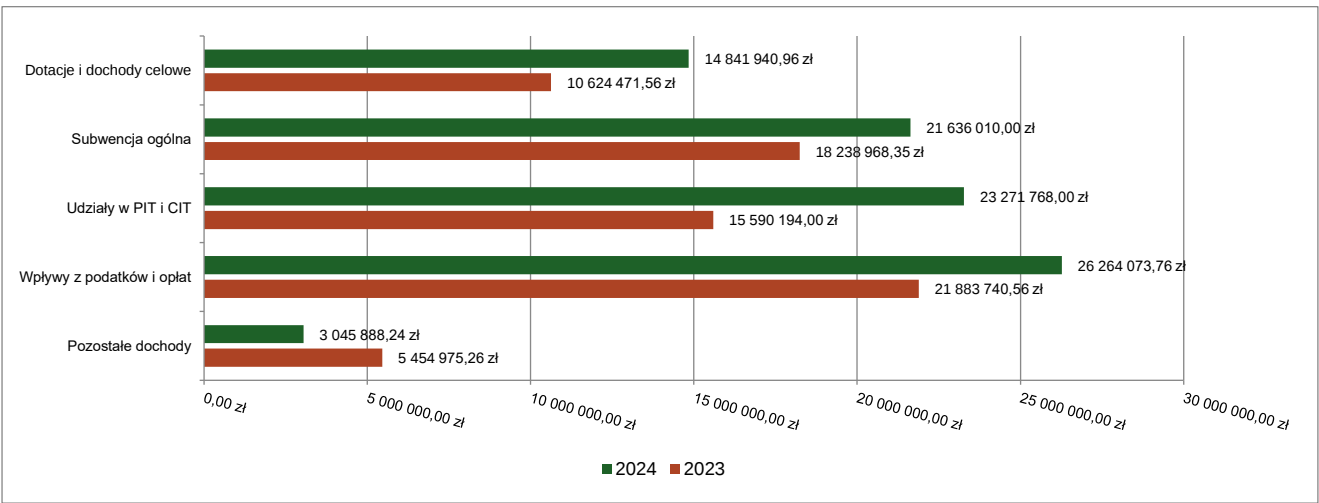
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 89.059.680,96 zł, tj. w 98,35% w stosunku do planu wynoszącego 90.554.519,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

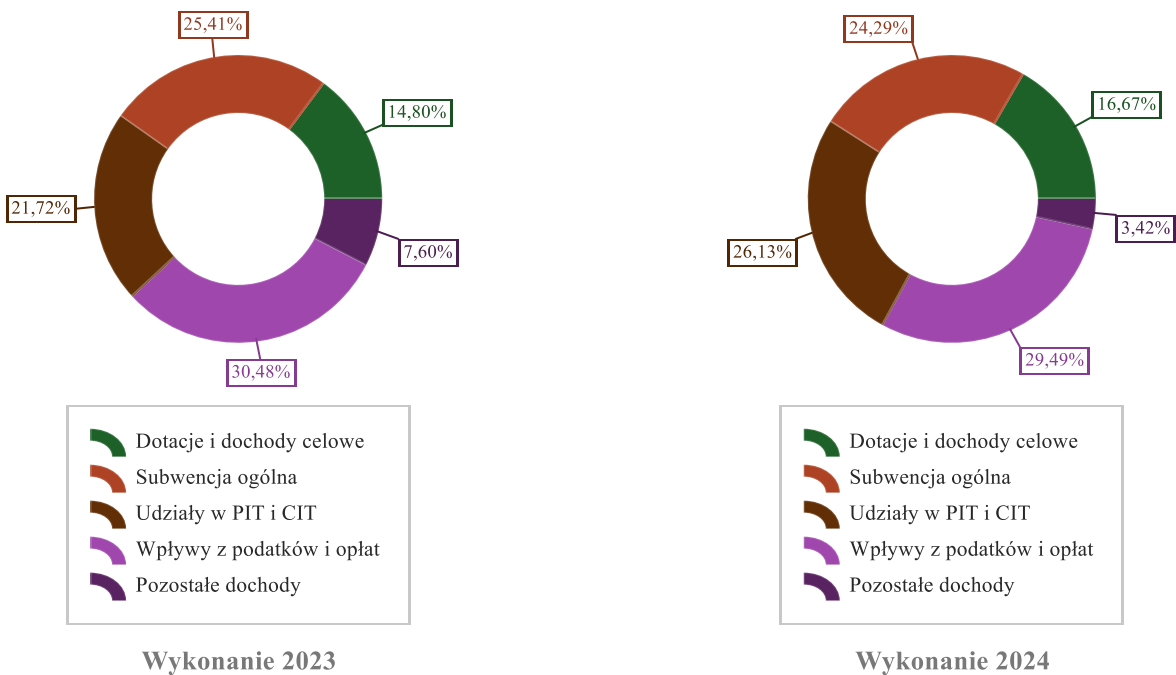
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 187 020,70	15 831 050,81	14 841 940,96	93,75%	16,67%
Subwencja ogólna	18 123 912,00	21 636 010,00	21 636 010,00	100,00%	24,29%
Udziały w PIT i CIT	21 149 079,00	23 271 768,00	23 271 768,00	100,00%	26,13%
Wpływy z podatków i opłat	26 467 896,00	26 864 525,89	26 264 073,76	97,76%	29,49%
Pozostałe dochody	2 567 671,90	2 951 164,90	3 045 888,24	103,21%	3,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	75 495 579,60	90 554 519,60	89 059 680,96	98,35%	100,00%

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



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

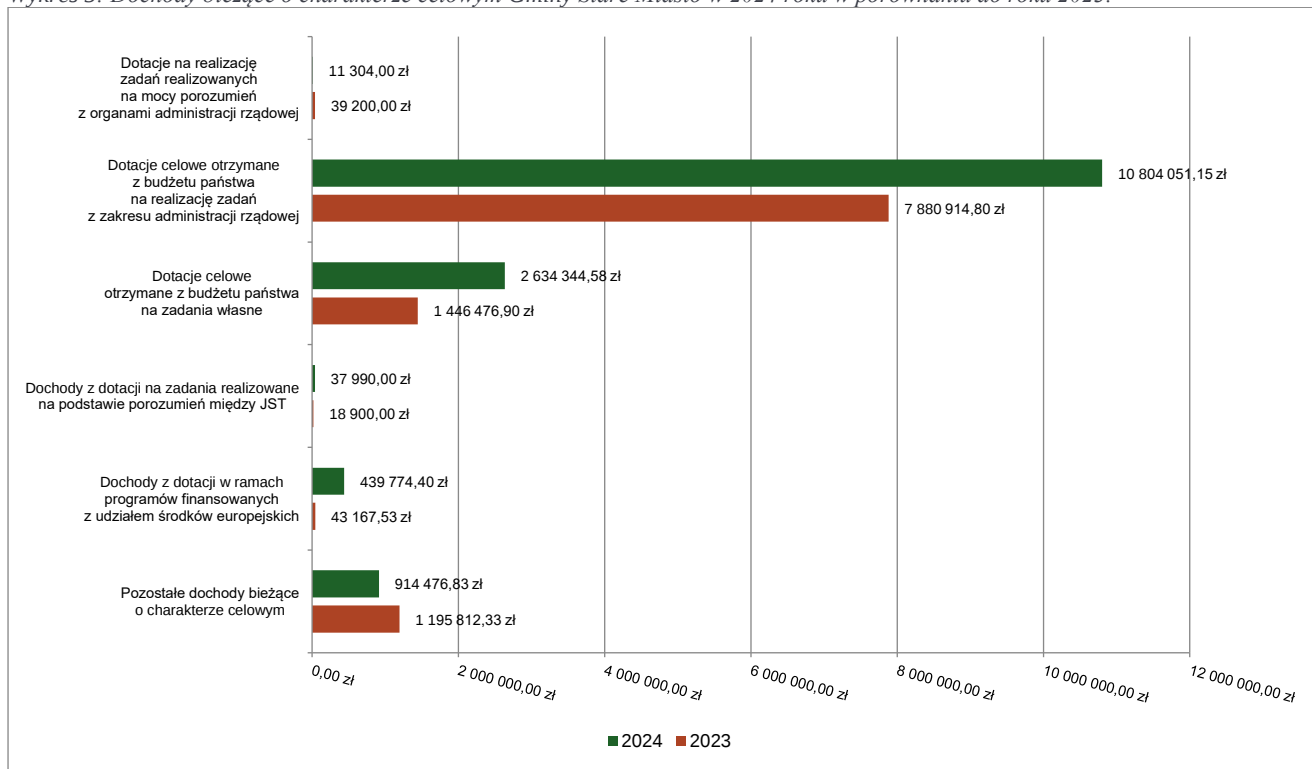


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15.831.050,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14.841.940,96 zł, co stanowi 93,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10.804.051,15 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Krajowego Biura Wyborczego;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 11.304,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację programu "Podróże z klasą" w Szkole Podstawowej w Barczygłowie;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2.634.344,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37.990,00 zł, w tym: dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” oraz na zakup strojów dla Orkiestry Staromiejskiej, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie dla OSP,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 439.774,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 439.774,40 zł), w tym realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" w SP Modła Królewska przedsięwzięcie pn. „Szkoła przyjazna każdemu – rozwój kompetencji kadry pedagogicznej dzięki współpracy z krajami europejskimi” oraz w SP Lisiec Wielki przedsięwzięcie pn. „Nowe perspektywy dają nowe szanse”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 914 476,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 035,01 zł – ERASMUS+ w SP Zdżary).

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



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

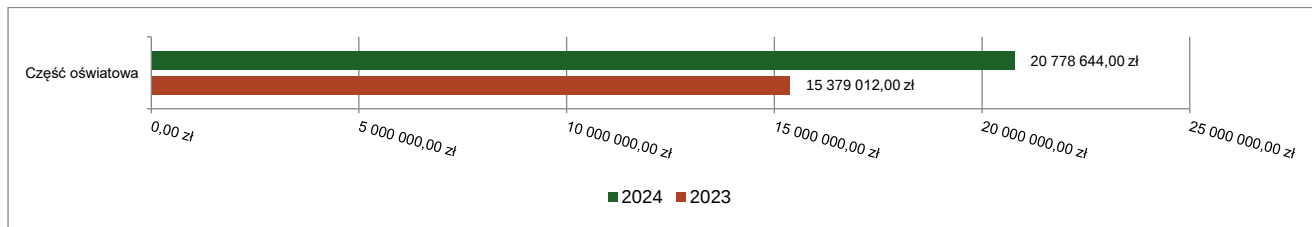
- Rodzina – 8 805 419,19 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 134 798,84 zł;
- Pomoc społeczna – 1 454 514,18 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 788 037,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 636 010,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 636 010,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 778 644,00 zł.

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

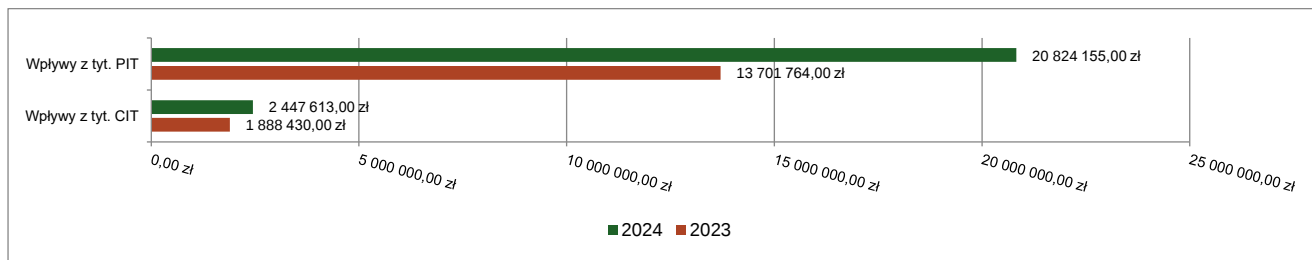


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 271 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 271 768,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 447 613,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 824 155,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

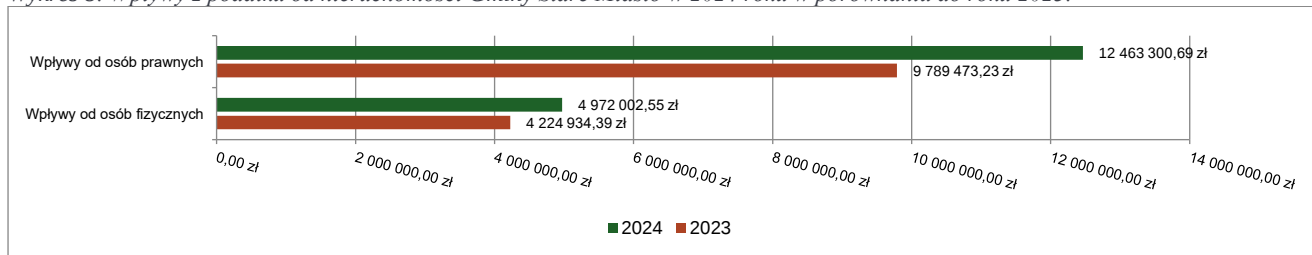
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 435 303,24 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 17 454 500,00 zł, w tym 12 463 300,69 zł od osób prawnych i 4 972 002,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 333 964,74 zł, w tym 210 853,30 zł od osób prawnych i 123 111,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 644 372,78 zł.

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



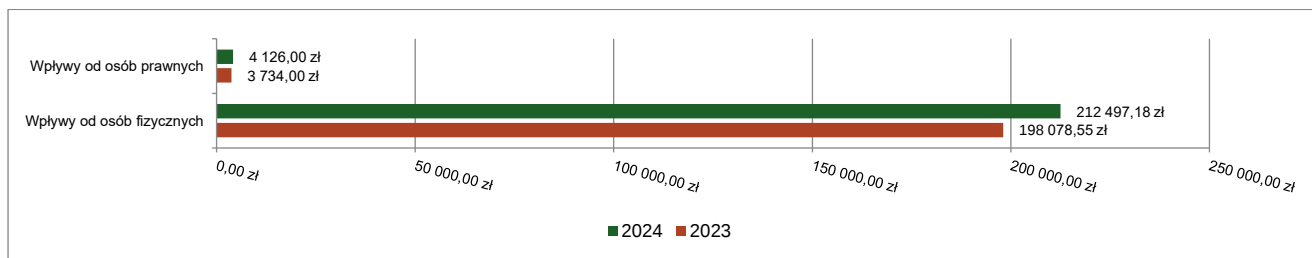
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 623,18 zł, co stanowi 90,90% realizacji planu wynoszącego 238 300,00 zł, w tym 4 126,00 zł od osób prawnych i 212 497,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 309,04 zł, w tym 204,00 zł od osób prawnych i 5 105,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 66 115,00 zł.

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

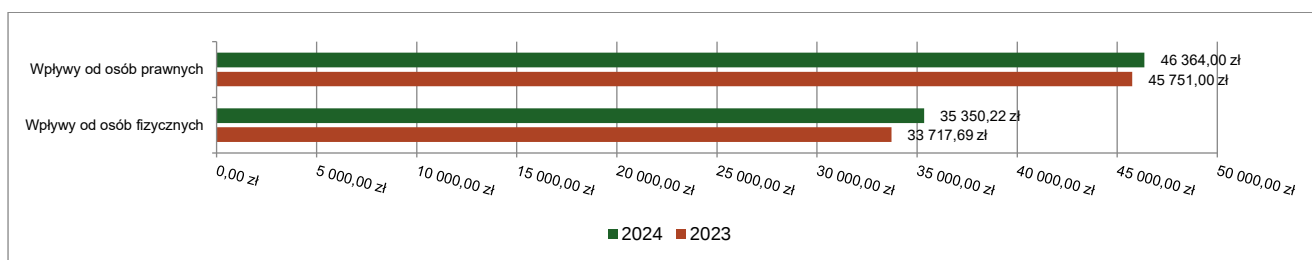


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 714,22 zł, co stanowi 88,53% realizacji planu wynoszącego 92 300,00 zł, w tym 46 364,00 zł od osób prawnych i 35 350,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 623,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 623,16 zł od osób fizycznych.

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



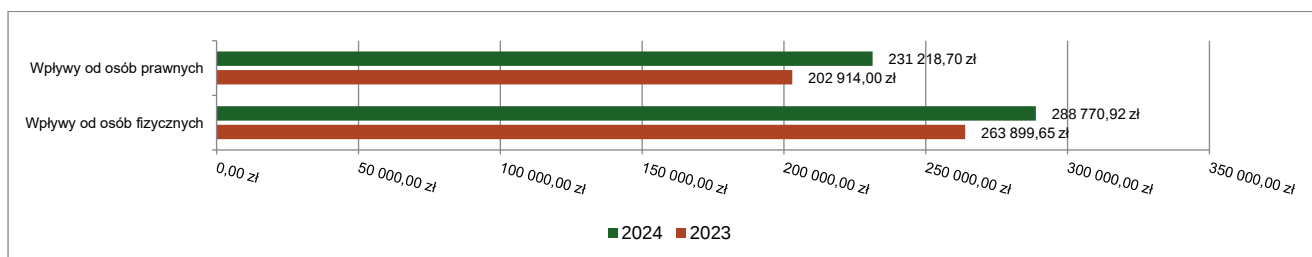
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 519 989,62 zł, co stanowi 84,97% realizacji planu wynoszącego 612 000,00 zł, w tym 231 218,70 zł od osób prawnych i 288 770,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 242 552,04 zł, w tym 210 602,96 zł od osób prawnych i 31 949,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 694 109,00 zł.

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

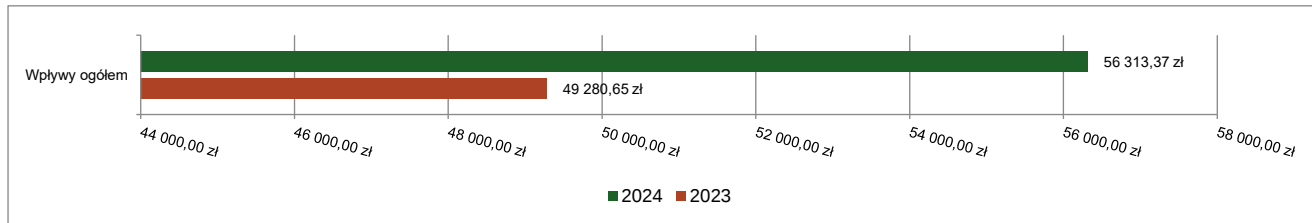


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 313,37 zł, co stanowi 112,85% realizacji planu wynoszącego 49 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 724,43 zł.

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

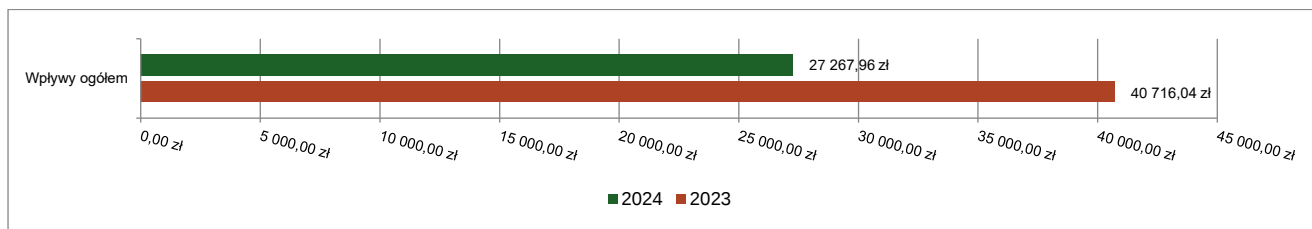


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 267,96 zł, co stanowi 90,89% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

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

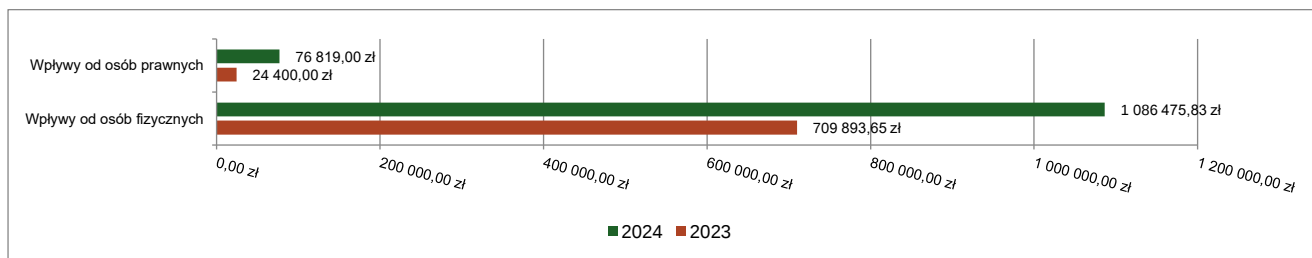


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 163 294,83 zł, co stanowi 107,98% realizacji planu wynoszącego 1 077 320,00 zł, w tym 76 819,00 zł od osób prawnych i 1 086 475,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 050,02 zł, w tym 73,00 zł od osób prawnych i 1 977,02 zł od osób fizycznych.

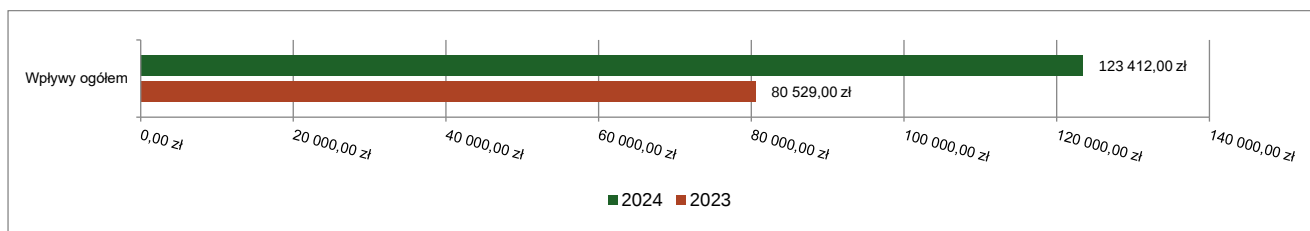
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 412,00 zł, co stanowi 108,73% realizacji planu wynoszącego 113 500,00 zł.

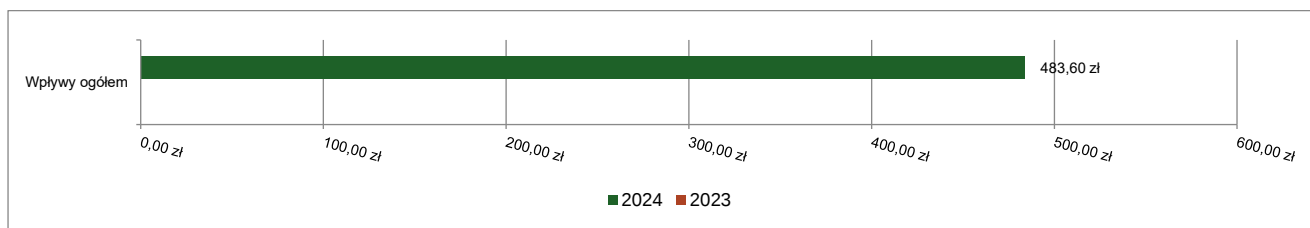
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 483,60 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 484,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

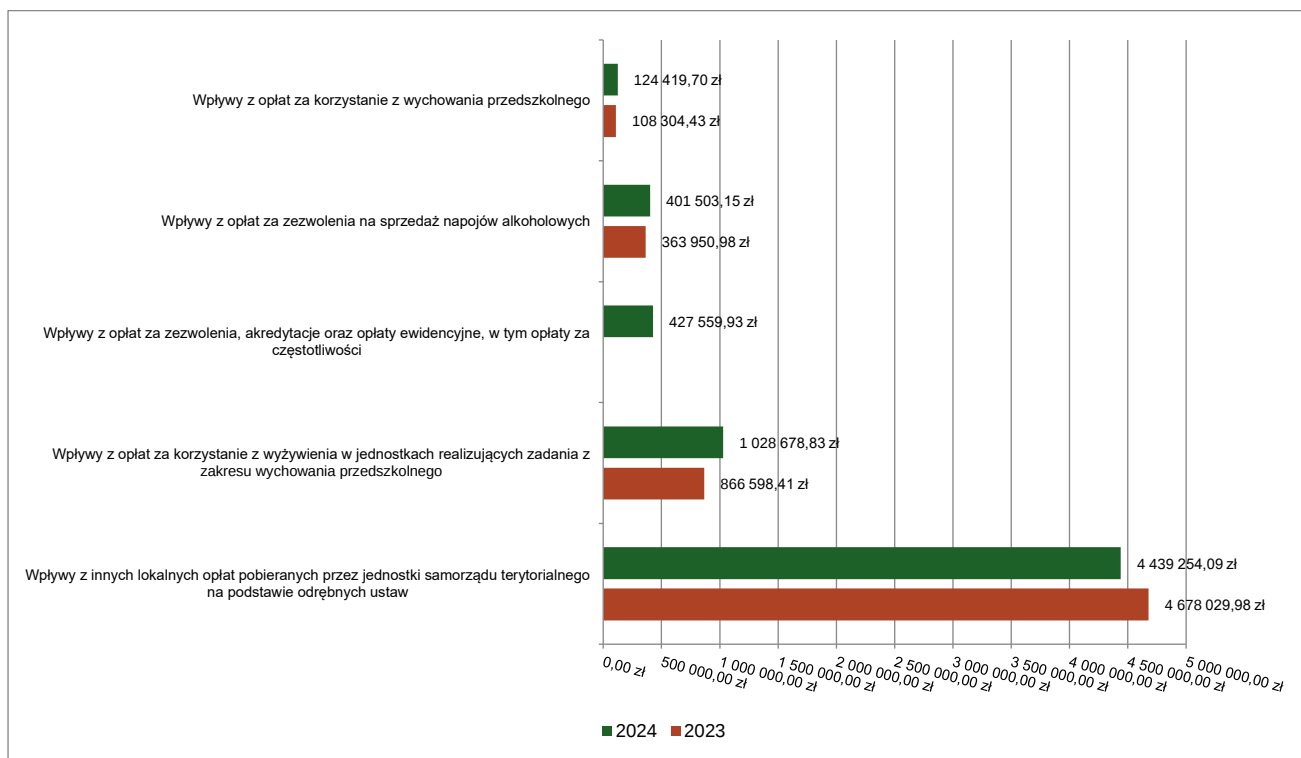


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 196 221,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 639 671,74 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 439 254,09 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 028 678,83 zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 427 559,93 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 401 503,15 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 124 419,70 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

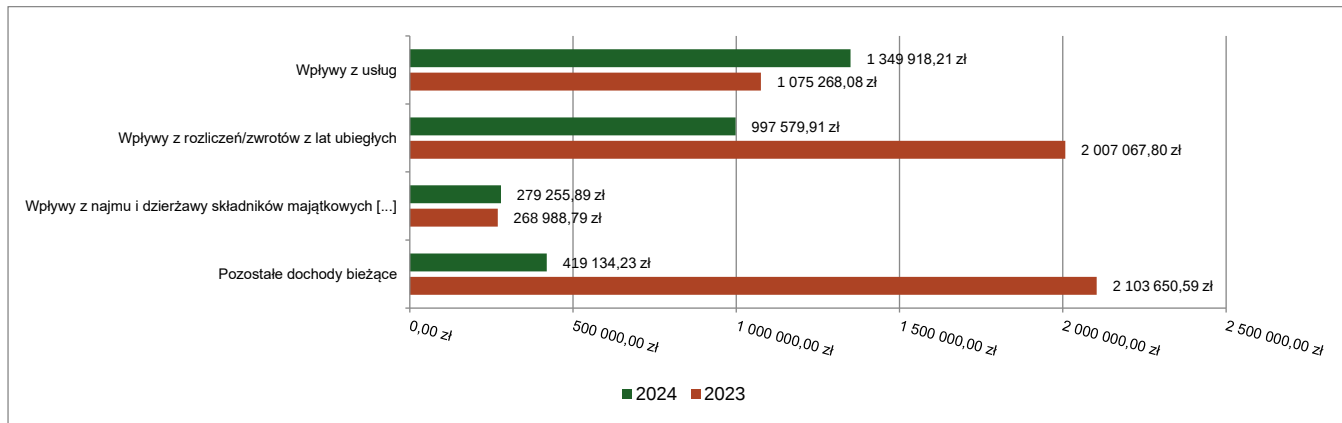
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 951 164,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 045 888,24 zł, co stanowi 103,21% założeń.

Pozostałe dochody gminy Stare Miasto w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 349 918,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 447 293,86 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 327 697,46 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 176 603,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 162 964,61 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 107 759,82 zł;
 - Inne – 127 599,35 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 997 579,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 989 669,00 zł, w tym zwrot podatku VAT ze zrealizowanych inwestycji;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 866,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 44,21 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 – 279 255,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 165 266,40 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 585,56 zł;
 - Obiekty sportowe – 46 331,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 003,65 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 685,00 zł;
 - Inne – 3 384,28 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 225 785,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 77 447,28 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 76 150,34 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 627,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 100,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 8 371,32 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 492,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 159,89 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



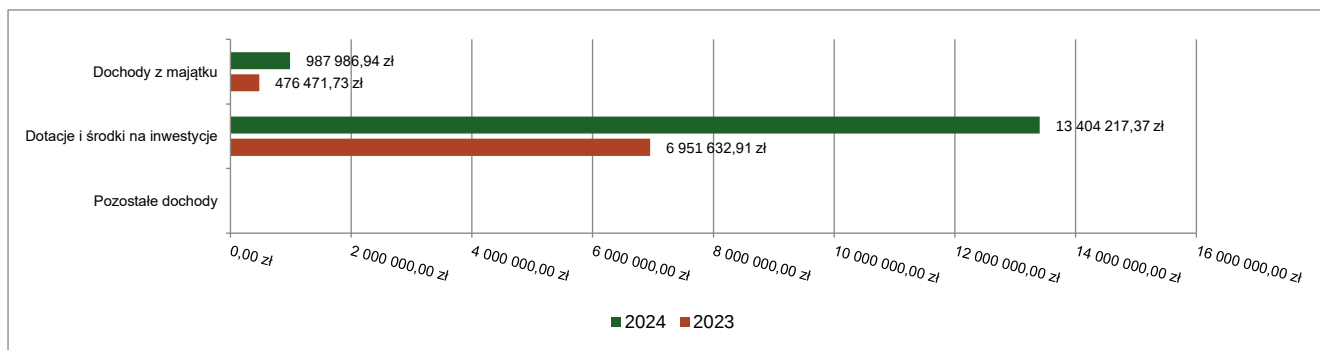
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Stare Miasto w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 392 204,31 zł, tj. w 81,33% w stosunku do planu wynoszącego 17 697 115,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

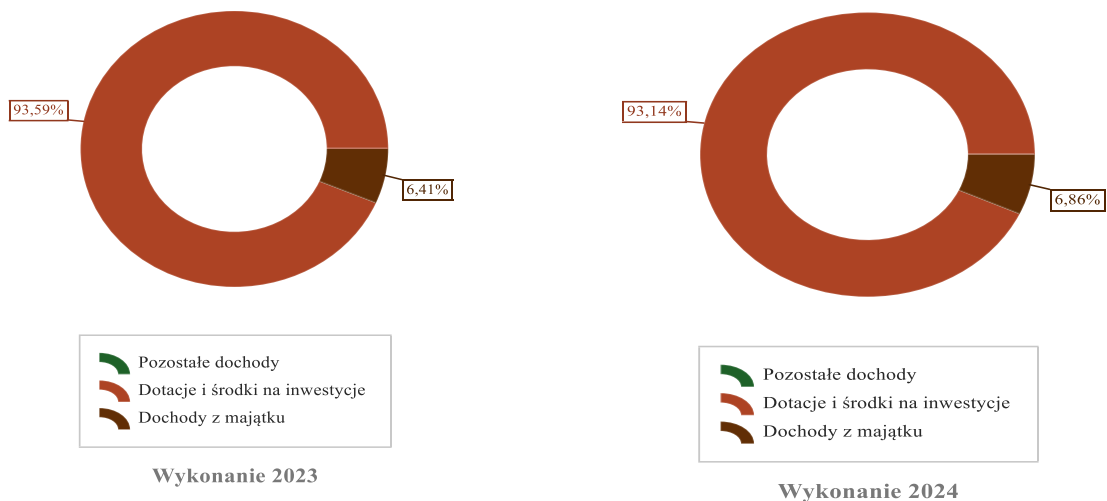
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 868 900,00	1 449 999,00	987 986,94	68,14%	6,86%
Dotacje i środki na inwestycje	20 045 115,22	16 247 116,06	13 404 217,37	82,50%	93,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 914 015,22	17 697 115,06	14 392 204,31	81,33%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

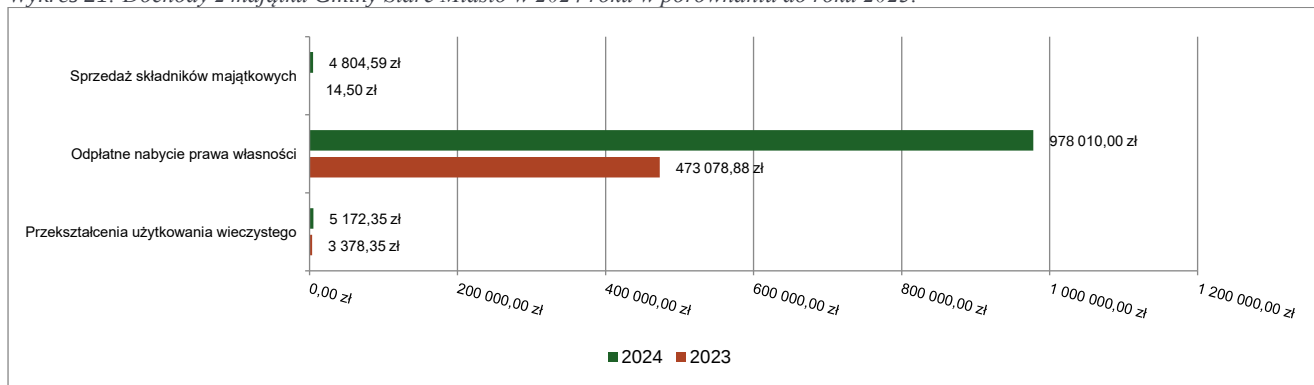


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 449 999,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 987 986,94 zł, co stanowi 68,14% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 978 010,00 zł, w tym sprzedaż gruntu w m. Żychlin, Modła Królewska, Lisiec Mały oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Krągola.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 172,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 804,59 zł.

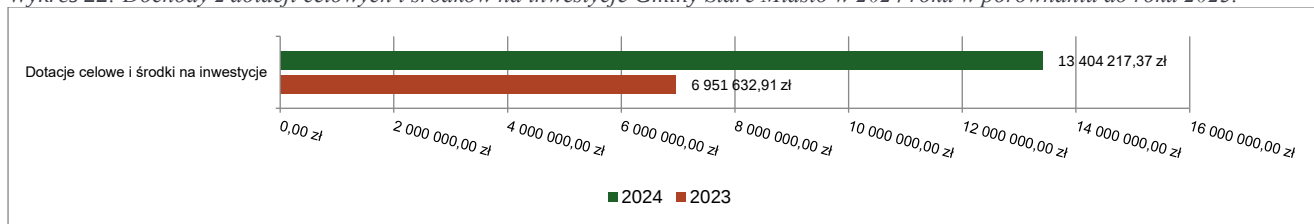
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 247 116,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 404 217,37 zł, co stanowi 82,50% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 677 543,47 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn. Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki – Bicz, dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m w obrębie Kazimierów i Żychlin, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto, pn. „Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I”, pn. „Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto” oraz pn. „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie”;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 013 446,85 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto” oraz pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka”;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 404 895,96 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto”, refundacja w ramach realizacji zadania w 2023 r. pn. "Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 777 632,12 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Dotacja na konserwację i restaurację polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście” oraz pn. „Dotacja na konserwację i restaurację trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liściu Wielkim - partie złożone”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **101.206.172,24 zł**, a ich realizacja wyniosła 90,88% planu wynoszącego 111.365.386,45 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

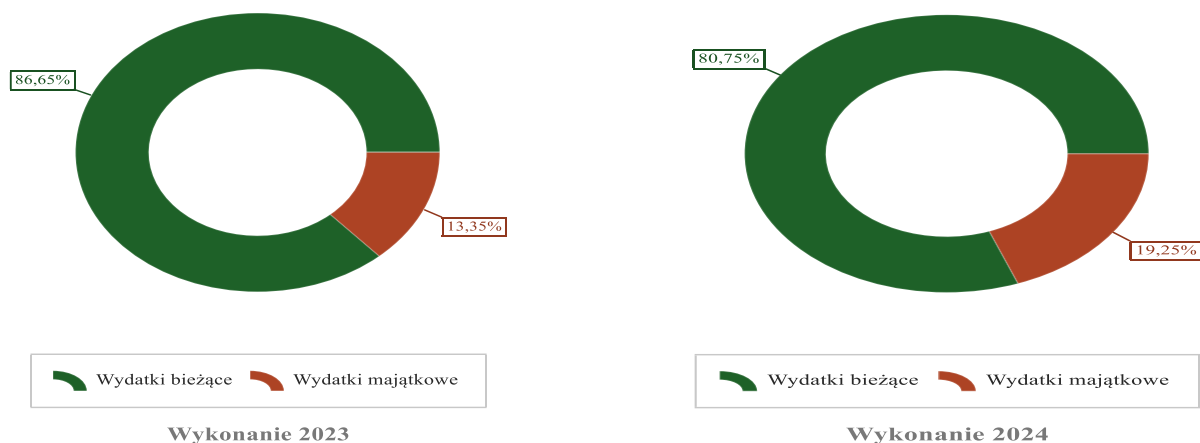
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	75 339 479,84	87 286 898,46	81 724 883,13	93,63%	80,75%
Wydatki majątkowe	27 970 114,98	24 078 487,99	19 481 289,11	80,91%	19,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 309 594,82	111 365 386,45	101 206 172,24	90,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 077 208,68	44 887 955,05	43 060 777,33	95,93%	42,55%
600	Transport i łączność	11 349 420,77	12 800 345,62	11 767 955,50	91,93%	11,63%
855	Rodzina	6 022 985,02	9 540 964,83	9 305 636,26	97,53%	9,19%
750	Administracja publiczna	9 898 127,60	9 905 952,85	9 195 561,38	92,83%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 752,35	10 082 068,69	9 012 152,79	89,39%	8,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 292 015,11	7 012 013,97	4 969 665,24	70,87%	4,91%
852	Pomoc społeczna	3 705 615,00	4 981 065,22	4 588 208,89	92,11%	4,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 458,86	2 391 093,86	2 277 226,95	95,24%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 038 500,00	2 216 879,00	1 896 568,97	85,55%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 290 000,00	1 202 601,25	93,22%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 600,00	1 562 100,00	1 051 198,39	67,29%	1,04%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	490 408,48	744 858,90	640 272,38	85,96%	0,63%
926	Kultura fizyczna	691 500,00	686 821,21	485 886,98	70,74%	0,48%
710	Działalność usługowa	592 000,00	593 700,00	316 071,07	53,24%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 208,00	201 692,97	182 364,32	90,42%	0,18%
720	Informatyka	0,00	927 997,33	87 194,70	9,40%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%	0,06%
758	Różne rozliczenia	266 252,95	172 252,95	171,64	0,10%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 309 594,82	111 365 386,45	101 206 172,24	90,88%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

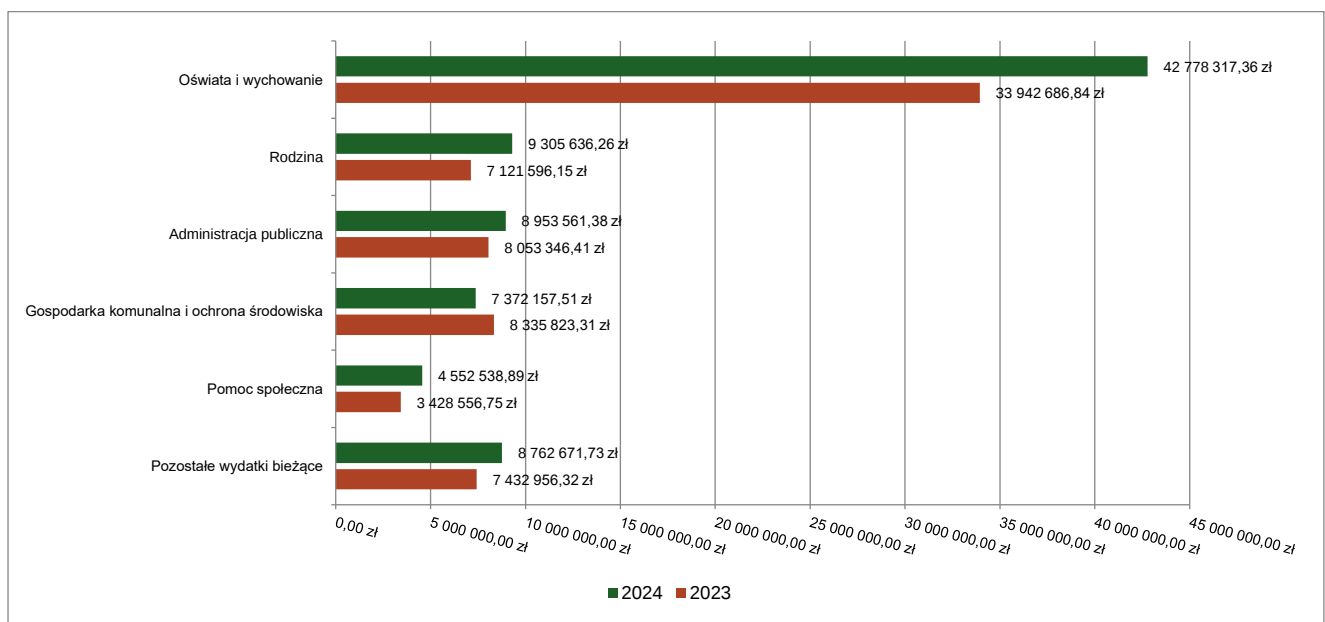
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 724 883,13 zł, tj. w 93,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 286 898,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

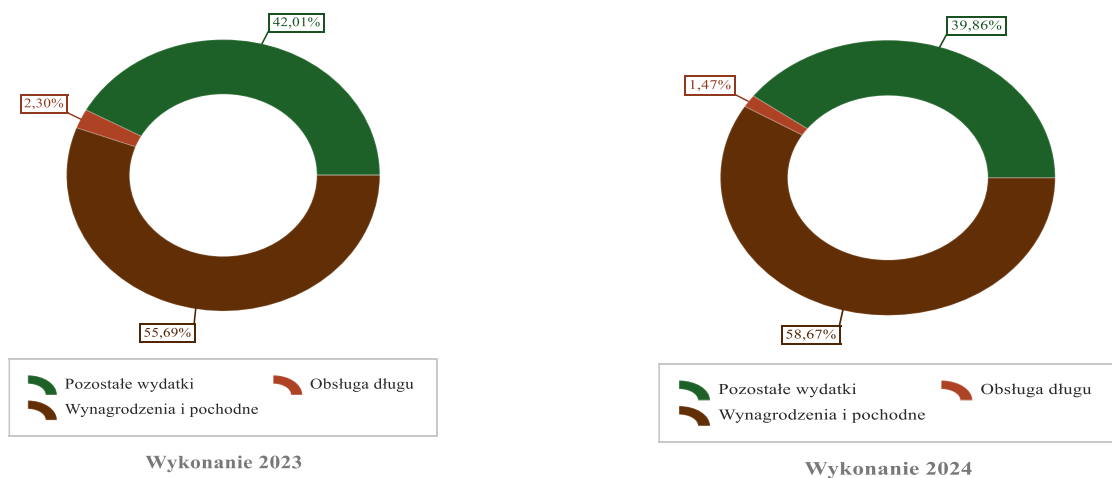
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 012 208,68	44 498 555,05	42 778 317,36	96,13%	52,34%
855	Rodzina	6 022 985,02	9 540 964,83	9 305 636,26	97,53%	11,39%
750	Administracja publiczna	9 733 127,60	9 660 952,85	8 953 561,38	92,68%	10,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 824,39	8 297 285,83	7 372 157,51	88,85%	9,02%
852	Pomoc społeczna	3 655 615,00	4 931 065,22	4 552 538,89	92,32%	5,57%
600	Transport i łączność	1 704 112,60	1 809 259,76	1 712 870,66	94,67%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 003,60	1 501 240,96	1 389 800,75	92,58%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 290 000,00	1 202 601,25	93,22%	1,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	830 047,25	829 392,95	99,92%	1,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	717 450,42	631 427,38	88,01%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 500,00	560 879,00	491 786,10	87,68%	0,60%

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 %)
926	Kultura fizyczna	614 500,00	599 821,21	460 734,95	76,81%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 600,00	542 600,00	325 681,06	60,02%	0,40%
710	Działalność usługowa	542 000,00	543 700,00	316 071,07	58,13%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 208,00	201 692,97	182 364,32	90,42%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%	0,07%
720	Informatyka	0,00	287 506,16	53 111,40	18,47%	0,06%
758	Różne rozliczenia	106 252,95	106 252,95	171,64	0,16%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 339 479,84	87 286 898,46	81 724 883,13	93,63%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stare Miasto wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

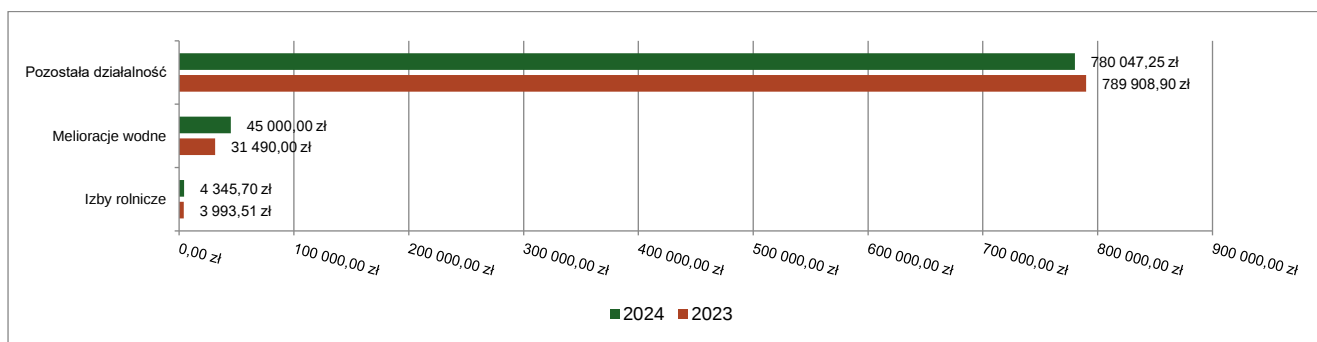


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 047,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 392,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł, w tym: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 4 345,70 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 345,70 zł, w tym: wpłata dotycząca 2023 r. – 57,57 zł, wpłata dotycząca 2024 r. – 4.288,13 zł, pozostała kwota do przekazania w roku 2025 w kwocie 44,33 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 780 047,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 047,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. oraz koszty obsługi zadania, w całości pokryte z dotacji celowej:
 - różne opłaty i składki w kwocie 764 752,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 069,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 937,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 329,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,03 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

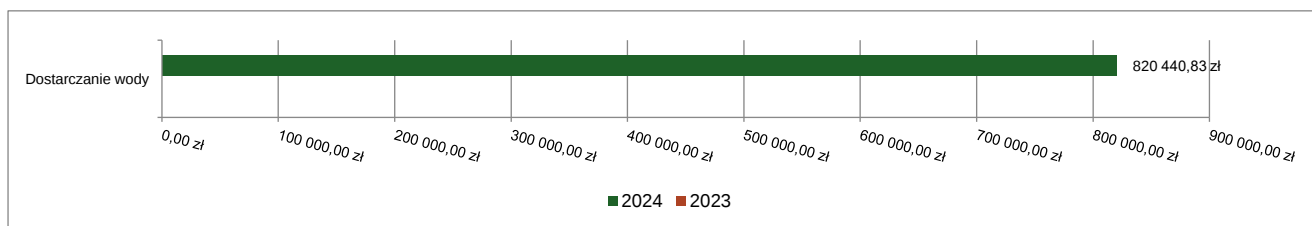


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 440,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 820 440,83 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820 440,83 zł, w tym dopłata do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

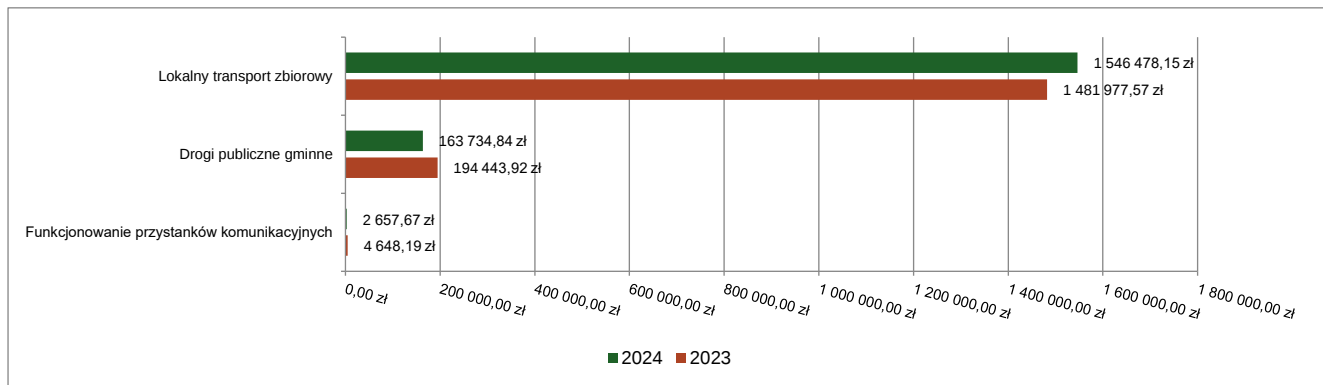


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 809 259,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 712 870,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 546 478,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 547 219,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 1 141 258,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398.112,60 zł, w tym usługi transportowe w zakresie przewozów autobusowych PKS na terenie gminy /dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 322.794,00 zł oraz środki własne w kwocie 75.318,60 zł/;
 - wydatki na organizację dowozów mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, w kwocie 7.107,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - usługa transportowa w kwocie 4.146,44 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 652,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,77 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 163 734,84 zł, co stanowi 63,70% planu rocznego wynoszącego 257 040,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 896,62 zł, w tym: zakup znaków drogowych, tablic i luster, zakup masy asfaltowej i kruszywa do naprawy dróg gminnych, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg i chodników;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 280,02 zł, w tym opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg nie będących własnością gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 046,20 zł, w tym wykonanie oznakowania poziomego na drogach, roczny przegląd obiektów mostowych na terenie gminy, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, przegląd promu;
 - 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 – odsetki od zwrotu dotacji do Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m w kwocie 512,00 zł;
 - nie poniesiono wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z uwagi na brak wniosków.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 2 657,67 zł, co stanowi 53,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 657,67 zł, w tym zakup ławek i materiałów do naprawy przystanków na terenie gminy.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

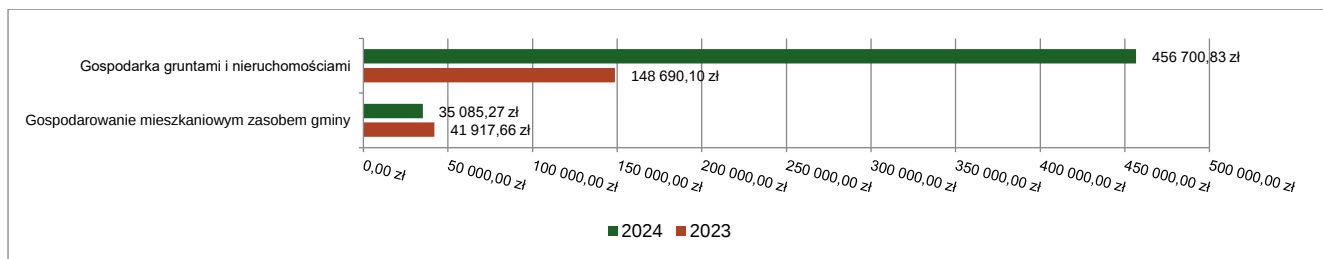


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 786,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 456 700,83 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 507 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejętą na mocy prawa nieruchomości obręb Żdżary i Krągola w kwocie 152 618,46 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejętą na mocy prawa nieruchomości obręb Żdżary i Janowice w kwocie 111 693,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych w kwocie 93 742,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 187,71 zł, w tym: wydatki na utrzymanie budynków komunalnych tj. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, roczna kontrola stanu technicznego budynków i instalacji. Ponadto wydatki dotyczą wyceny wartości działek, wykonania operatów szacunkowych działek, sporządzenia aktów notarialnych, wyrysów i wypisu z ewidencji gruntów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 448,74 zł, w tym za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty sądowe za złożenie wniosków i wpisy w księdze wieczystej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 798,36 zł, w tym zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale użytkowe, zakup pompy wodny pitej do budynku w Głównie, zakup materiałów o drobnych napraw;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 862,66 zł, w tym konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 677,61 zł, tym ubezpieczenie mienia – budynki mieszkalne gminy;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 672,00 zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 35 085,27 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 53 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 264,59 zł, w tym wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – lokale mieszkalne tj. wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie kontroli stanu technicznego budynku, przegląd kotłowni, wykonanie pomiarów elektrycznych;
 - zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w Liścu Wielkim i Kazimierowie – budynki mieszkalne w kwocie 11 255,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 399,30 zł, w tym zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale mieszkalne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 165,97 zł, w tym ubezpieczenia mienia – budynki mieszkalne.
 - nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych, z uwagi na brak potrzeb remontowych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



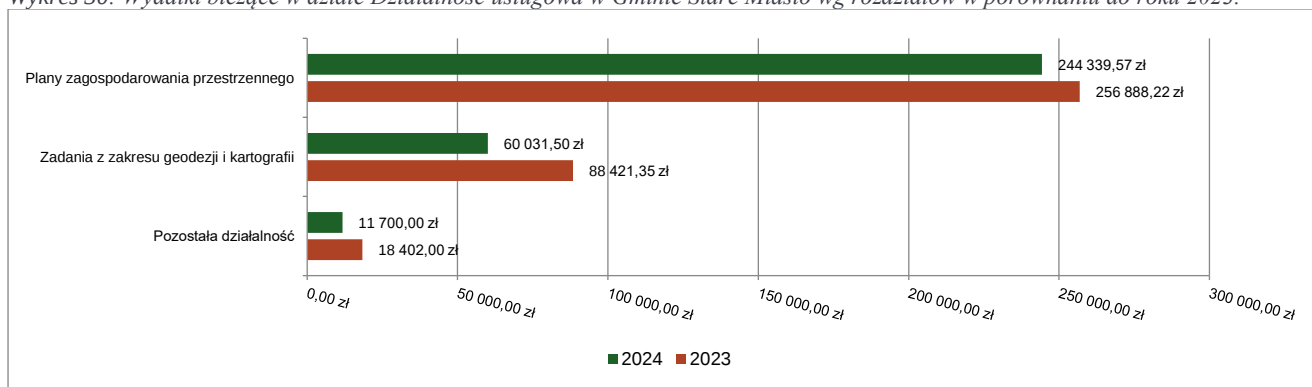
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 071,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 244 339,57 zł, co stanowi 54,06% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 170 759,57 zł, w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w prasie, wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej, wycena nieruchomości, sporządzenie projektu planu ogólnego gminy, opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 580,00 zł, w tym wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 60 031,50 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 031,50 zł, w tym wykonanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości, wykonanie operatu technicznego w zakresie zmiany użytku działek, usługa ustalenia granicy drogi.
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 700,00 zł, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto, opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023 – 2033”, opracowanie sołectkiej strategii rozwoju sołectwa Kazimierów.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

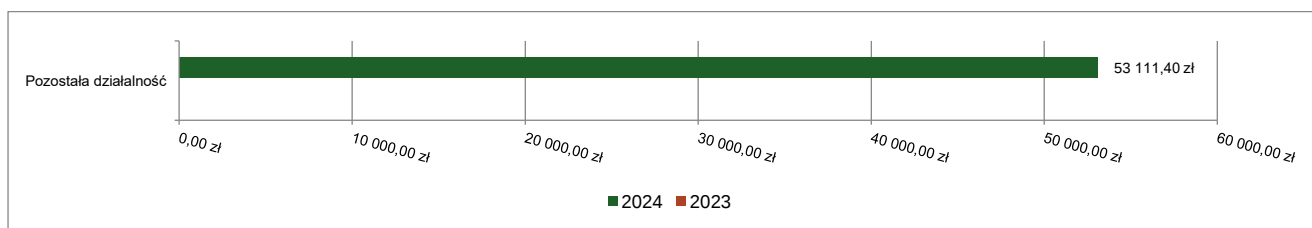


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 506,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 111,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 53 111,40 zł, co stanowi 18,47% planu rocznego wynoszącego 287 506,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 811,40 zł, w tym zakup licencji oprogramowania antywirusowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł, w tym za przygotowanie projektu.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



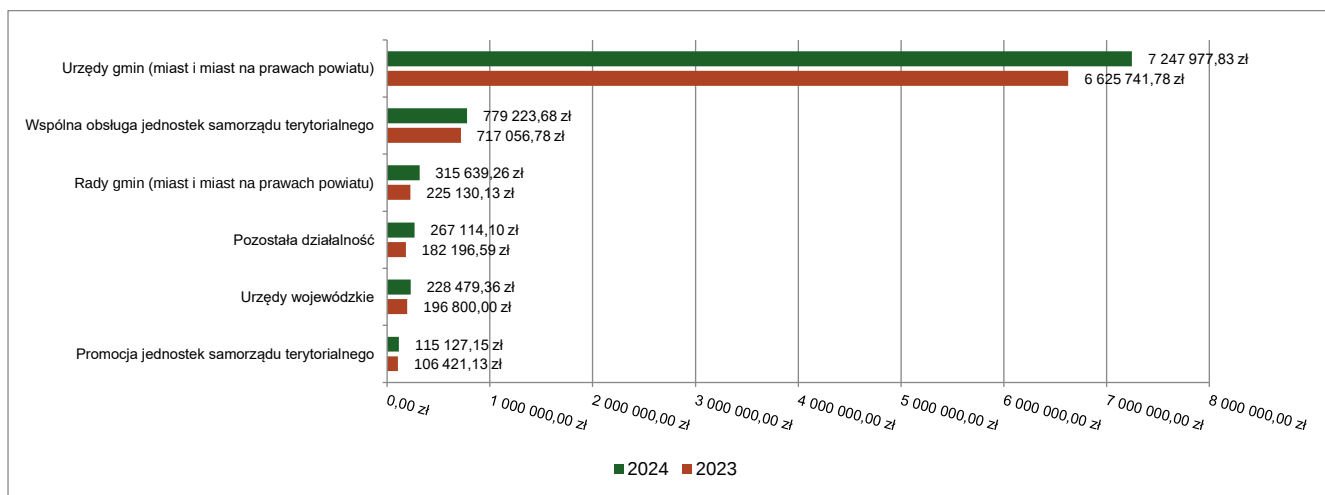
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 660 952,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 953 561,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 228 479,36 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 234 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) w ramach otrzymanej dotacji celowej w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 893,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 500,00 zł, w tym konserwacja i oprawa ksiąg meldunkowych oraz ksiąg stanu cywilnego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 523,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 370,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 923,48 zł, w tym zakup tonerów i materiałów biurowych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,84 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 315 639,26 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 328 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 067,32 zł, w tym wypłata diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gmin;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 200,00 zł, w tym zakup laptopów dla radnych, zakup komputera wraz z akcesoriami na potrzeby obsługi Rady Gmin;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 371,94 zł, w tym szkolenie dla radnych z oprogramowania e-Sesja, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu transmisji obrad e-Sesja, wykonanie napisów do transmisji sesji, odnowienie certyfikatu – podpis kwalifikowany, przedłużenie licencji programu Edytor Aktów Prawnych.
 - nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 7 247 977,83 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 7 732 225,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 582 407,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810 175,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 162,46 zł, w tym opłata bankowa, usługi pocztowe, koszty przesyłek pocztowych, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic i systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego, aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania, dostęp do portali, dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV, obsługa prawna, opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO, usługi związane z eksploatacją samochodów BUS, dzierżawa kserokopiarki, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi BHP i PPOŻ oraz pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 324 563,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 390,73 zł, w tym druki i materiały biurowe, publikacje i prenumeraty czasopism, środki czystości do sprzątania budynku urzędu gminy i samochodów BUS, wyposażenie pomieszczeń biurowych, materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw, papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiar, akcesoria komputerowe, paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 113,30 zł, w tym dostarczanie korespondencji – gońiec;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 162 280,13 zł, w tym usługa zastępstwa procesowego z zakresie odzyskiwania podatku VAT;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 200,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 240,77 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w kwocie 82 709,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 133,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 577,36 zł, w tym opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku administracyjnego urzędu gminy, ubezpieczenie samochodów BUS, pozostałe opłaty;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 087,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 890,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 704,00 zł, w tym w tym wypłata inkasa softysom za pobór podatków i opłat za odpady;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 964,38 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 261,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 287,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników w kwocie 5 560,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 464,26 zł, w tym konserwacja centrali telefonicznej;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 354,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,77 zł, w tym refundacja za okulary zakupione do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 115 127,15 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 151,39 zł, w tym usługi promocyjne m.in. zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, usługi reklamowe, druk gazety Wiadomości Staromiejskie, zakup usług w ramach współpracy partnerskiej oraz pozostałe usługi promujące gminę;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 975,76 zł, w tym zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 779 223,68 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 974 763,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę jednostek oświatowych gminy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556 394,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 371,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 388,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 962,40 zł, w tym wynajem pomieszczeń biurowych, przedłużenie licencji za korzystanie z aplikacji Sigma;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 223,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 171,39 zł, w tym zakup materiałów biurowych i komputera;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 612,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 862,07 zł, w tym refundacja za okulary zakupione do pracy przy komputerze;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 544,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,06 zł;
 - nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i wpłaty na PPK.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 267 114,10 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 273 237,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 650,00 zł, w tym wypłata diet dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 588,60 zł, w tym składki członkowskie w SGiPW, WOKISS, Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszeniu Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszeniu Samorządowym A-2 Wielkopolska, Stowarzyszeniu Aglomeracji Konińskiej;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 520,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 424,12 zł, w tym opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 037,54 zł, w tym prenumerata „Gazety Sołeckiej 2024”, zakup tablic i pieczętek dla sołtysów;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



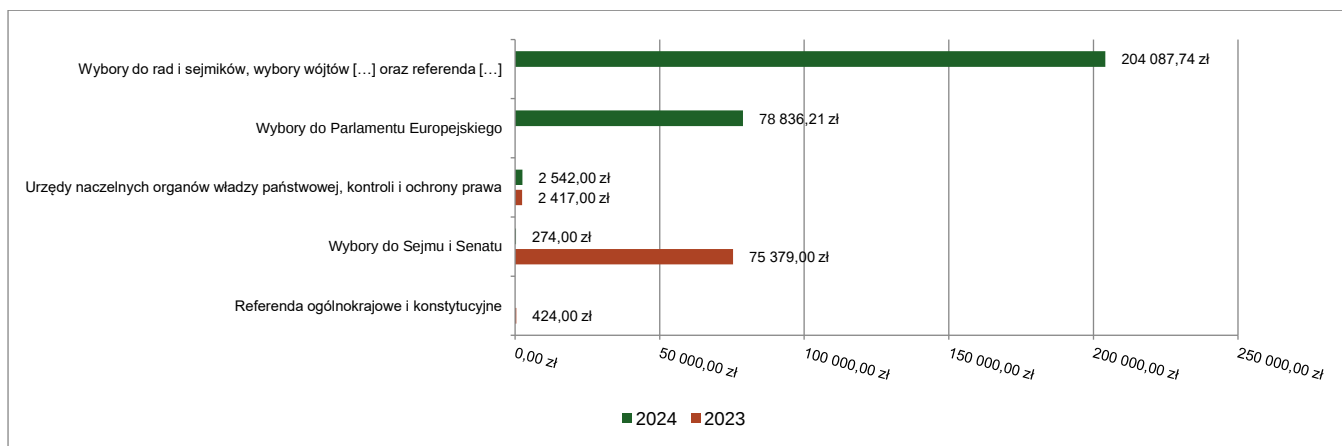
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 739,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 331,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,38 zł.
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,00 zł – zakup paliwa na dostarczenie dokumentacji wyborczej do archiwum.
- **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 204 087,74 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 216 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 290,00 zł, w tym diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych w kwocie 25 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne w kwocie 24 166,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 435,68 zł, w tym materiały i środki czystości na przeprowadzenie wyborów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 020,19 zł, w tym usługa drukowania kart wyborczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 222,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,44 zł;
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 78 836,21 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 83 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 000,00 zł, w tym diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne w kwocie 10 792,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych w kwocie 10 180,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 704,21 zł, w tym materiały i środki czystości na przeprowadzenie wyborów;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 826,05 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,05 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,38 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



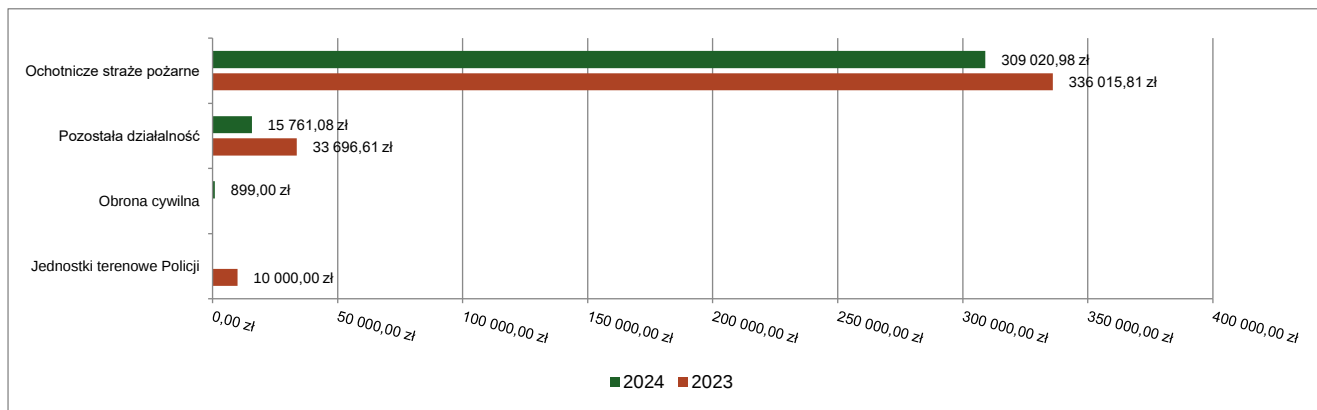
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 681,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 309 020,98 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 375 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 899,73 zł, w tym zakup materiałów na utrzymanie gotowości bojowej tj. paliw do pojazdów, części zamiennych do napraw samochodów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu, umundurowania dla członków OSP, wyposażenia jednostek OSP;
 - o wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP w kwocie 47 315,55 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 463,00 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych;
 - o zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych w kwocie 34 381,87 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 33 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 239,00 zł, w tym ubezpieczenie samochodów i specjalistycznego sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 335,50 zł, w tym usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej: naprawa pojazdów strażackich i sprzętu, okresowe badania techniczne pojazdów, przeglądy specjalistycznego sprzętu;
 - o zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne strażaków w kwocie 5 140,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 603,72 zł;
 - o zakup usług remontowych – naprawa sprzętu w kwocie 1 144,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,11 zł;
- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 899,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,00 zł;
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 149 000,00 zł;
 - o nie rozdysponowano zaplanowanej rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 761,08 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zorganizowanie uroczystości Gminnego Dnia Strażaka w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – usługa transportowa przewozu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 6 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 681,08 zł, w tym nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, kalendarze.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

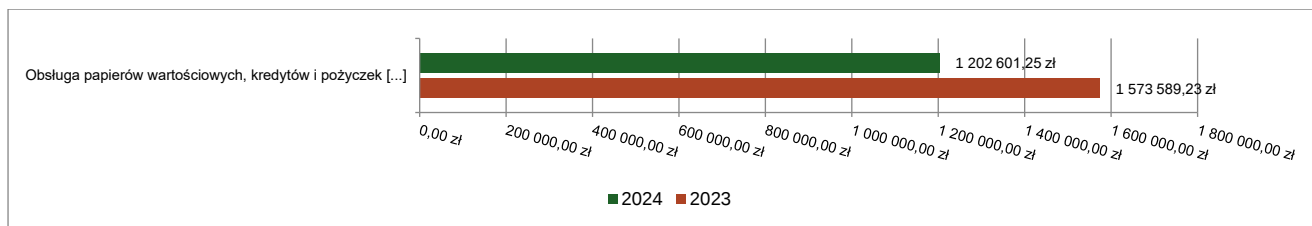


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 601,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 202 601,25 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 1 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - spłata odsetek od emisji obligacji w kwocie 1 195 221,25 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 380,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

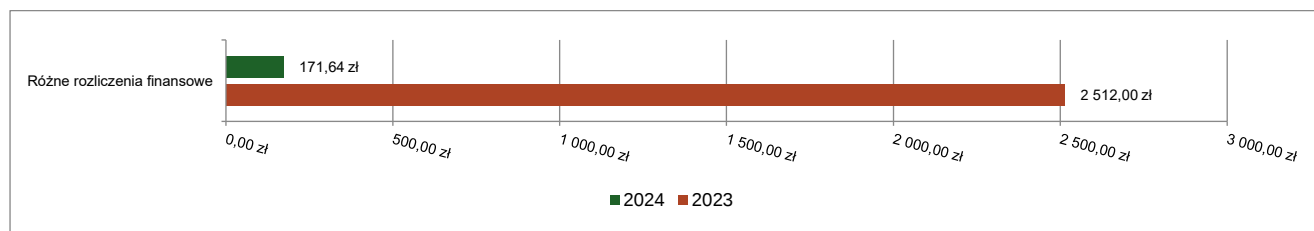


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 252,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 171,64 zł, co stanowi 3,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 171,64 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 101 252,95 zł;
 - nie rozdysponowano zaplanowanej na 2024 r. rezerwy ogólnej.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście.
2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liściu Wielkim.
3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Modle Królewskiej.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie.
5. Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach.
6. Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.
7. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście.

Tabela nr 10 : Wydatki wykonane w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe w roku 2024.

Dział	Rozdział	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczyglów	Przedszkole	ZGK	Urząd Gminy	Razem
801		Oświata i wychowanie	Wykonanie									
	80101	Szkoły podstawowe	8 032 444,37	4 483 274,90	2 360 327,52	4 584 055,37	2 335 653,83	1 524 261,26	0,00	0,00	150 509,33	23 470 526,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	205 251,35	179 035,60	694 355,55	71 372,82	93 783,31	0,00	0,00	0,00	1 243 798,63
	80104	Przedszkola	0,00	1 491 523,78	635 334,35	1 279 099,51	452 451,41	462 889,66	5 224 738,61	0,00	1 040 139,34	10 586 176,66
	80107	Świetlice szkolne	467 957,34	275 421,60	36 395,90	155 702,75	29 215,28	20 373,19	0,00			985 066,06
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 450,48	363 971,03	538 421,51
	80146	Dowozenie uczniów do szkół	27 482,82	28 573,40	15 776,77	25 812,84	12 339,90	7 347,50	12 990,00	0,00	0,00	130 323,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	702 712,01	137 429,42	0,00	40 176,00	39 319,38	0,00	1 311 352,05	0,00	52 890,00	2 283 878,86
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 359,09	0,00	4 518,71	78 807,21	899 031,12	0,00	0,00	990 716,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 762,75	965 517,72	440 885,77	364 331,78	289 312,85	10 337,60	0,00	0,00	0,00	2 232 148,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 601,36	32 385,45	11 165,64	34 218,30	9 797,20	7 334,95	0,00	0,00	1 660,17	167 163,07
	80195	Pozostała działalność	43 116,73	53 450,22	27 729,44	11 361,65	90 268,86	32 645,91	152 647,24	0,00	21 338,08	432 558,13
Razem			9 506 077,38	7 672 827,84	3 715 010,08	7 189 113,75	3 334 250,24	2 237 780,59	7 600 759,02	174 450,48	1 630 507,95	43 060 777,33

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 498 555,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 778 317,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

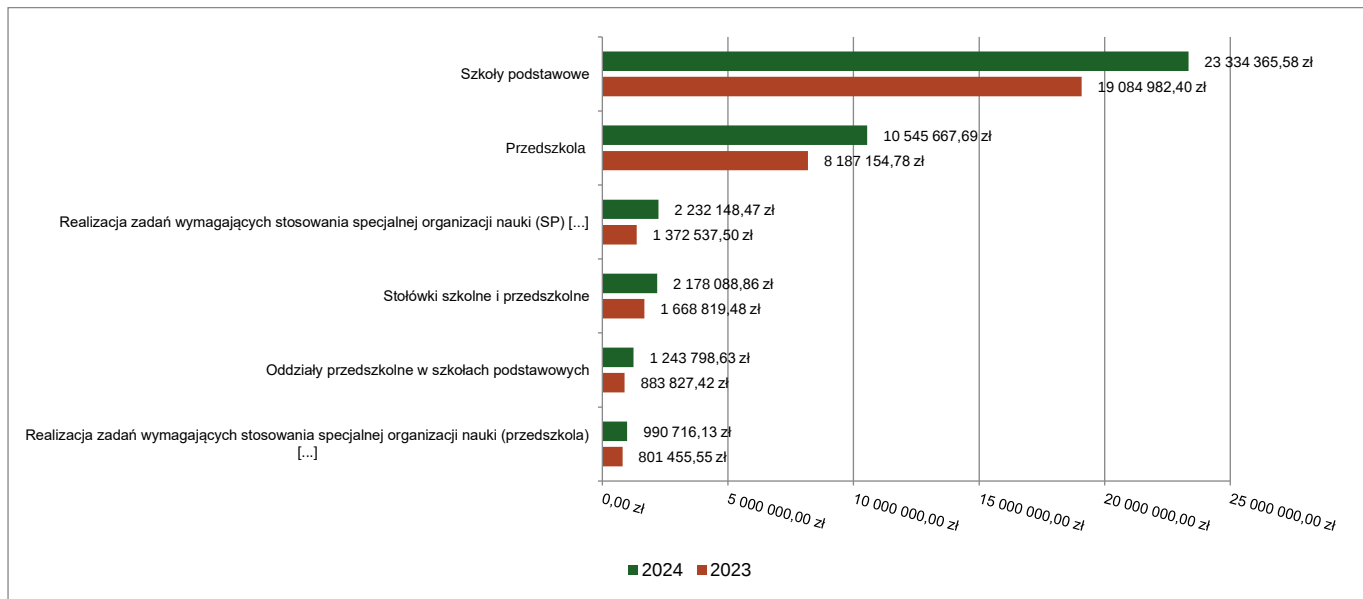
- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 23 334 365,58 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 24 056 282,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 002 816,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 883 065,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa w kwocie 2 757 370,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 986 857,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950 111,36 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 765 030,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 503,42 zł, w tym usługa cateringowa dla uczniów, przeglądy techniczne, usługi BHP i PPOŻ, usługi RODO, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, usługa informatyczna, abonament roczny na program Opiekun, dowóz posiłków, dostęp on - line do portali, opłata bankowa, pozostałe usługi, zakup usług w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 678,98 zł, w tym: olej opałowy, węgiel, wyposażenie pomieszczeń, druki szkolne, materiały gospodarcze do bieżących napraw, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe, pozostałe materiały, zakup materiałów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody, gaz w kwocie 322 741,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303 991,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - obsługa w kwocie 178 508,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 448,96 zł, w tym: pomoce dydaktyczne, aktywne tablice, zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 573,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 456,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 352,98 zł;
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia w kwocie 24 222,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 638,85 zł, w tym konserwacja systemu, naprawa sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników w kwocie 14 079,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 378,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 204,56 zł, w tym ryczałty dla dyrektorów szkół;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 283,77 zł;
 - zakup środków żywności (woda Eden) w kwocie 8 282,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 779,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 491,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 699,00 zł;
 - nie rozdysponowano zaplanowanej na 2024 r. rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 6.000,00 zł.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** ogółem wydatkowano kwotę 1 243 798,63, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 300 681,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 299,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 530,66 zł, w tym żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – usługa cateringowa;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 215,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 136 824,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 276,50 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 325,68 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 227,76 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 702,24 zł;
- o zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 10 439,22 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 916,04 zł, w tym wyprawka dla oddziału przedszkolnego;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne - obsługa w kwocie 6 550,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,54 zł;
- o zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 120,00 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** ogółem wydatkowano kwotę 10 545 667,69 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 11 082 044,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy oraz realizację projektu pn. „Kreatywny maluch” w ramach programu FEW 2021-2027 w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście. Ogółem na przedszkola wydatkowano na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 365 461,80 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 1 852 242,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132 654,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 528 666,52 zł, w tym żywienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, opłata za najem urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z systemu e-obecności i pozostałe usługi)
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Konin na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 527 456,83 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Gminy Rzgów w kwocie 472 173,54 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 169,57 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303 572,22 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 189,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 558,45 zł, w tym: węgiel, wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, materiały gospodarcze do drobnych napraw, prenumeraty, wyprawka dla dzieci przedszkolnych;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 278,60 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne - obsługa w kwocie 121 512,55 zł;
 - o zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz w kwocie 111 411,22 zł;
 - o zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w kwocie 52 671,94 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 416,64 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 695,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 918,68 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 977,58 zł;
 - o różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia w kwocie 7 696,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 718,49 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 5 160,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 071,43 zł;
 - o podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty w kwocie 4 309,54 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 4 062,74 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 130,51 zł, w tym naprawa i konserwacja sprzętu, gaśnic;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 491,50 zł;
 - o nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup środków dydaktycznych w ramach realizacji projektu Kreatywny maluch.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** ogółem wydatkowano kwotę 985 066,06 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 1 076 754,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 130,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 337,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 608,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 662,54 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 596,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 224,45 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz w kwocie 12 316,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć świetlicowych w kwocie 6 808,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 880,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 538 421,51 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 572 076,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 559,31 zł, w tym usługa dowozu uczniów do SP w Liścu Wielkim, zwrot kosztów opiekunom dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 157,18 zł, w tym paliwo, oleje i części zamienne do autobusów przeznaczonych na dowozy uczniów do szkół, paliwo do 2 busów przeznaczonych na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla opiekuna dowozów uczniów do szkół w kwocie 62 052,00 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawy autobusów na dowozy szkolne w kwocie 29 994,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 794,33 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 358,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 662,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 267,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,99 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 130 323,23 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 147 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 629,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 244,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 040,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 410,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 2 178 088,86 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 2 358 271,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 855 756,67 zł;
 - zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” w kwocie 763 322,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 590,97 zł, w tym środki czystości, doposażenie kuchni, artykuły gospodarcze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 215,49 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody i gazu w kwocie 72 597,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 297,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 207,41 zł, w tym wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ścieki;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 806,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 092,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 944,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 285,92 zł, w tym świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna;
 - zakup usług remontowych – naprawy sprzętu w kwocie 2 078,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 1 060,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 832,90 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 990 716,13 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 006 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 684 146,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 931,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 057,54 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 439,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 41 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 469,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 390,88 zł;
 - nie poniesiono wydatku na wpłaty na PPK.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 232 148,47 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 251 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 680 869,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 891,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 664,42 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 234,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 398,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 965,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 124,90 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 167 163,07 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 167 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 165 502,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach kosztów obsługi zadania w kwocie 1 660,17 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 432 558,13 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 478 758,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 215 222,53 zł, w tym realizacja projektu ERASMUS + w SP Żdźary pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdźarach” i Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście pn. „Przedszkole wyrusza w świat. Kadra zdobywa wiedzę i nowe kompetencje” oraz szkolenia w SP Modła Królewska pn. „Strefa Nauczyciela- edukacja w cyfrowej rzeczywistości. AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela. Digital Office – cyfrowe narzędzia współpracy w środowisku szkolnym”;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 119 619,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 474,90 zł, w tym wydatki na wymianę polsko-czeską uczniów w SP Stare Miasto, na realizację projektu Podróże z klasą w SP Barczygłów, przeglądy okresowe obiektów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 142,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 693,58 zł, w tym zakup monitora interaktywnego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 650,00 zł, w tym naprawa dachu w SP Barczygłów;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP Stare Miasto w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 052,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 780,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 067,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 446,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,40 zł;
 - nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych i zakup usług zdrowotnych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

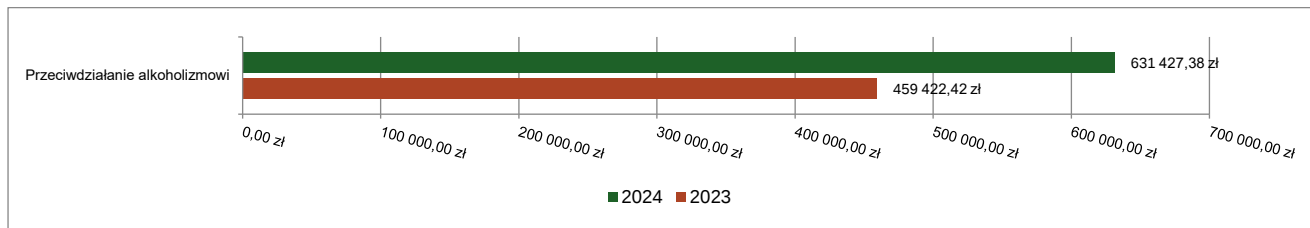


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 450,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 427,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 5 000,00 zł, nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii; zgodnie z Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Stare Miasto z 2023 roku z zebranego materiału badawczego, który wykazał iż skala zażywania narkotyków lub dopalaczy przez dorosłych mieszkańców, uczniów nie jest alarmująca. W planie na 2024 r. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na rekomendowany program dla uczniów szkół podstawowych. Jednak kwota programu rekomendowanego była wyższa od zaplanowanej. Z uwagi na powyższe nie zrealizowano programu w 2024 r., a pozostałe środki na program zostaną przeznaczone w kolejnym roku.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 631 427,38 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 712 450,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 121,63 zł, w tym wydatki na programy profilaktyczne, warsztaty, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, pomoc terapeutyczna i psychologiczna;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 236,00 zł, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeuty, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86 207,73 zł, w tym zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacja kolonii dla dzieci w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 8 024,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 865,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,74 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



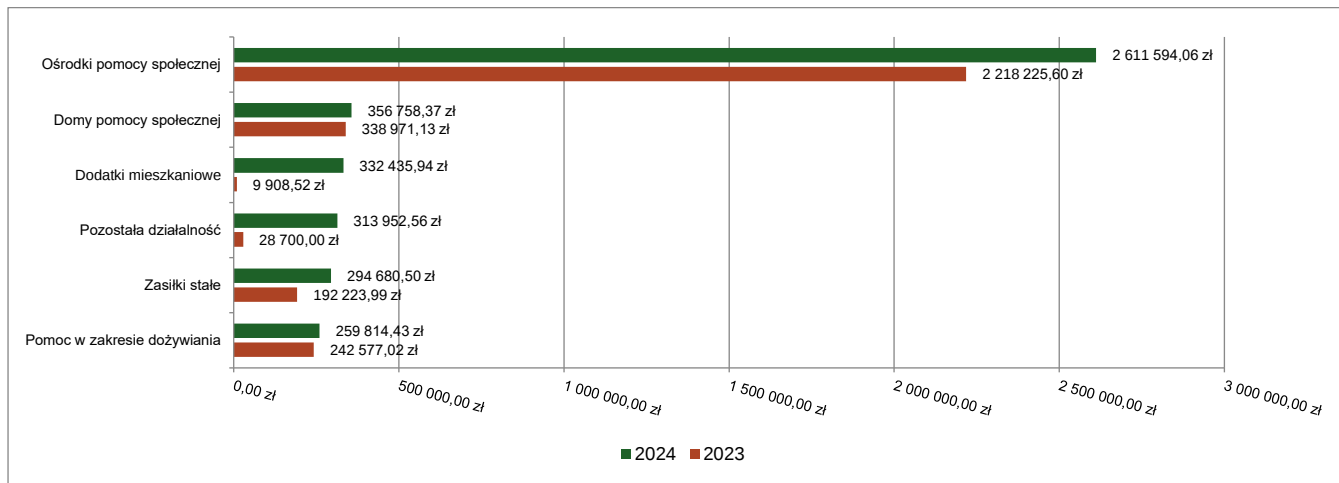
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 931 065,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 552 538,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 356 758,37 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - wydatek za pobyt 6 osób z terenu gminy przebywających w DPS w kwocie 356 758,37 zł.
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł) co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 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 26 576,71 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 28 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 26 576,71 zł.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 113 102,31 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 44.250,00 zł), co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 113 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w kwocie 113 102,31 zł, w tym zasiłki okresowe : wypłacono 129 świadczeń dla 22 osób pozostających w rodzinach liczących 53 osoby oraz zasiłki celowe : wypłacono 472 świadczenia dla 76 osób.
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 332 435,94 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 462 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 055,09 zł, w tym wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.359,76 zł oraz wypłata bonu energetycznego – 748 świadczeń w kwocie 312.695,33 zł;
 - koszty obsługi zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego, w tym:
 - . wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 773,00 zł;
 - . zakup usług pozostałych w kwocie 2 472,85 zł;
 - . składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,00 zł;
 - . składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 294 680,50 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 262.702,00 zł), co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 298 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych w kwocie 294 680,50 zł, w tym wypłacono 321 świadczeń dla 30 osób pozostających w rodzinach liczących 30 osób.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 611 594,06 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 2 793 573,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 200.834,21 zł):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w kwocie 1 769 162,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 212,09 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 349,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 116 293,58 zł, w tym usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero, usługa administratora RODO, usługi BHP, obsługa prawna i pozostałe usługi;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 975,00 zł, w tym umowa zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz dla informatyka;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 592,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 288,84 zł, w tym zakup tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, zestawu komputerowego i drukarek;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 704,70 zł;
- świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego (w całości z dotacji celowej) w kwocie 17 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 933,94 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do CO w kwocie 14 812,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 899,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 330,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 231,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania pracowników w kwocie 4 218,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 353,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 147,88 zł;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 1 138,00 zł;
- nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych i koszty postępowania sądowego.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 236 124,01 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 141.674,40 zł), co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 260 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Opieka 75+”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 312,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 977,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 834,15 zł.
 W ramach realizacji Programu usługami objętych było 18 osób dla których wyświadczono 6559 godzin usług opiekuńczych.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 259 814,43 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 134.687,02 zł), co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 266 687,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 259 814,43 zł.
 W ramach programu zostało wydanych 14126 posiłków na kwotę 118.382,43 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności na kwotę 141.432,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 313 952,56 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 325 033,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – wypłata dodatku osłonowego w kwocie 283 181,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 992,00 zł, w tym spotkanie opłatkowe dla podopiecznych, opaski Senior+, oprogramowanie Pomost,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi zadania w kwocie 5 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja do Banku Żywności w Koninie w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,21 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

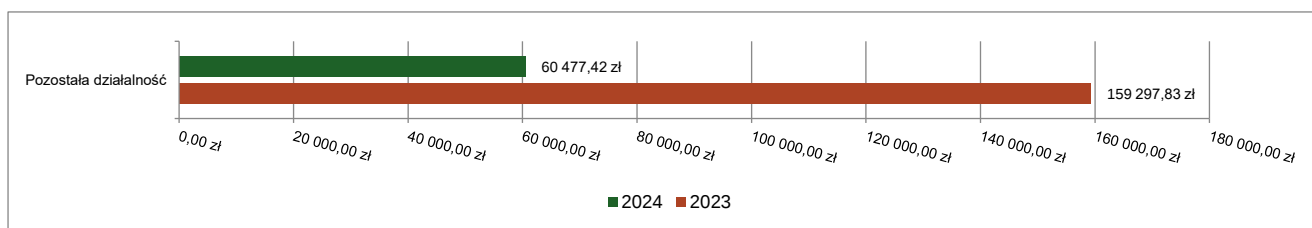


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 477,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 60 477,42 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 65 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 146,48 zł, w tym wypłata dodatku węglowego i gazowego;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 280,00 zł, w tym wypłata świadczeń pieniężnych dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 170,00 zł, w tym dożywianie dzieci w szkołach i jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi zadania w kwocie 802,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty obsługi zadania w kwocie 78,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



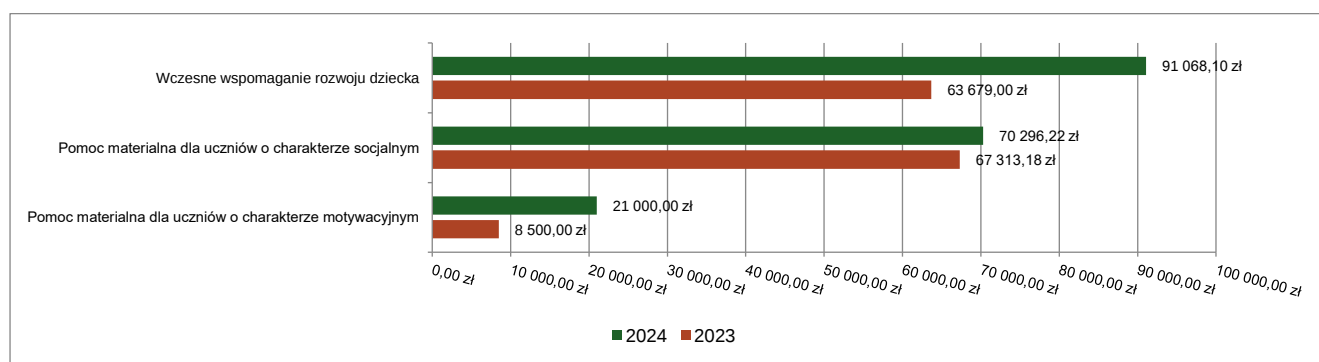
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 692,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 364,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 91 068,10 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 100 004,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 092,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 692,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 703,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 509,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,58 zł;

- nie poniesiono wydatków na wpłaty na PPK oraz na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 70 296,22 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 80 310,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 57 505,52 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 790,70 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w kwocie 21 000,00 zł.
- **w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 378,00 zł; nie poniesiono wydatku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



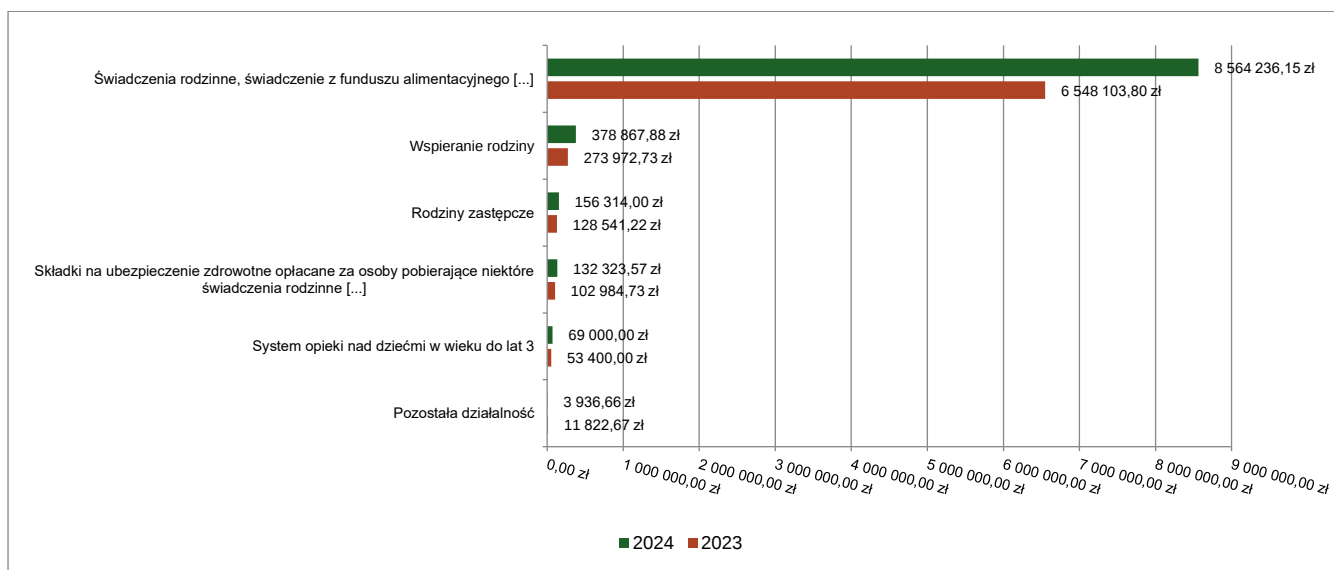
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 540 964,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 305 636,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 8 564 236,15 zł, (w całości z dotacji) co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 8 642 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 454 751,46 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 33.500,00 zł wypłacono 61 świadczeń dla 6 osób,
 - świadczenia rodzinne w kwocie 7 421 251,46 zł, w tym:
 - ✓ zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 3653 na kwotę 431 051,56 zł,
 - ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 2014 na kwotę 210 770,93 zł,
 - ✓ zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 4096 na kwotę 881 490,56 zł,
 - ✓ świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1860 na kwotę 5 513 231,93 zł,
 - ✓ urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 43 na kwotę 43 000,00 zł,
 - ✓ świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 169 na kwotę 158 347,30 zł,
 - ✓ zasiłki "za życiem" dla 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł,
 - ✓ zasiłek "złotówka za złotówkę" w liczbie świadczeń 147 na kwotę 39 824,72 zł,
 - ✓ fundusz alimentacyjny na kwotę 139 534,46
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891 119,41 zł, w tym składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 833,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 950,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 742,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005,00 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 958,00 zł (w całości z dotacji), co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydano 861 kart w kwocie 958,00 zł.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 378 867,88 zł (w tym ze środków Funduszu Pracy 82 571,21 zł, z dotacji celowej 21 393,60 zł, ze środków własnych 274 903,07 zł), co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 416 507,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - asystentów rodziny w kwocie 284 706,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 018,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 903,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 004,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 853,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,00 zł;
 - nie poniesiono wydatku na zakup usług telekomunikacyjnych.
 Zatrudnionych jest 3 asystentów, którzy objęli opieką 20 rodzin, w tym 56 dzieci.
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 156 314,00 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 314,00 zł;
 W 2024 roku w pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci z terenu gminy Stare Miasto.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 132 323,57 zł (w całości z dotacji), co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 138 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 132 323,57 zł.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 43,67% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na żłobki w m. Głównie, Żychlin i Stare Miasto kwocie 69 000,00 zł.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 936,66 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 4 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 822,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty obsługi zadania w kwocie 114,66 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



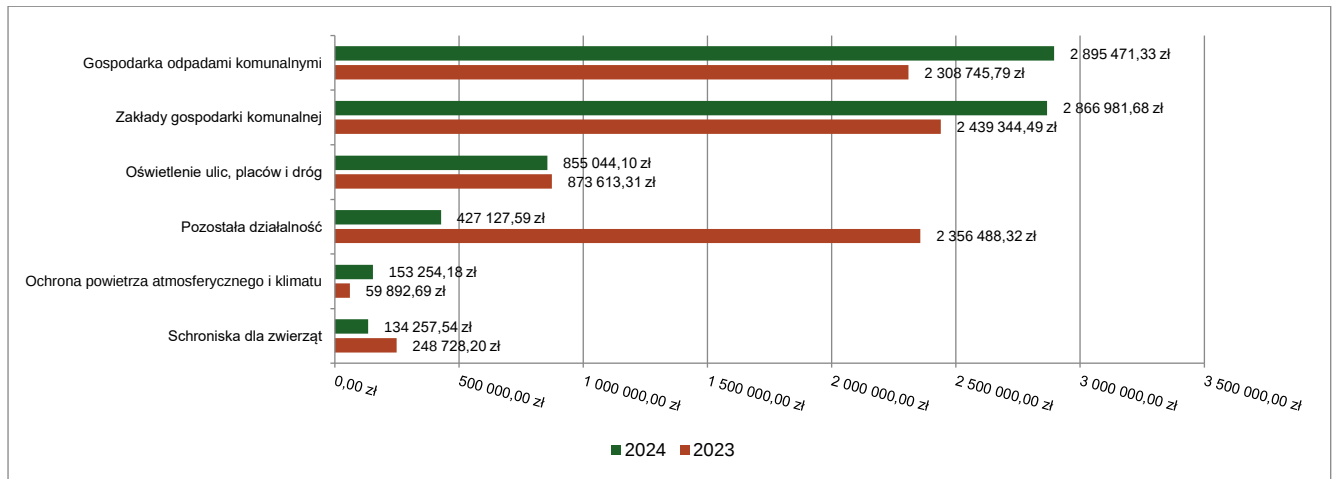
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 297 285,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 372 157,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 2 895 471,33 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 3 252 119,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 793 444,45 zł, w tym usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, usługi pocztowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 356,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – goniec – dostarczanie upomnień w kwocie 20 133,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 284,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - worki na odpady w kwocie 1 997,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 539,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 047,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 939,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 222,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 181,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18,01 zł;
 - nie poniesiono wydatku na zakup usług telekomunikacyjnych i wpłaty na PPK.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 9 106,00 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - kosze uliczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 2 106,00 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 24 777,09 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 49 564,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 901,31 zł, w tym zakup sadzonek, krzewów, kwiatów i drzew na utrzymanie terenów zielonych gminy,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 875,78 zł, w tym usługa podnośnikiem koszowym do podcięcia gałęzi i konarów drzew, wykonanie nasadzenia drzew;
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 153 254,18 zł, co stanowi 54,05% planu rocznego wynoszącego 283 518,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Czyste Powietrze oraz projektu Life After Coal PL:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 155,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 261,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 274,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 342,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 038,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 866,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,72 zł;
 - nie poniesiono wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe zagraniczne,
- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 6 138,00 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - przegląd oraz czyszczenie separatorów wód deszczowych na terenie gminy w kwocie 6 138,00 zł.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 134 257,54 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 857,62 zł, w tym wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia – wyprawka na adopcję bezdomnych psów w kwocie 2 399,92 zł.

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 855 044,10 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 918 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii zużywanej w oświetleniu ulicznym w kwocie 564 541,69 zł;
 - zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń oświetleniowych w kwocie 263 789,41 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych w kwocie 26 713,00 zł, w tym wymiana kabli, lamp, opraw i słupów, dzierżawa infrastruktury oświetleniowej, przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 2 866 981,68 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 2 977 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 897 971,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 702,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 369,43 zł, w tym paliwo i oleje, części zamienne do sprzętu i maszyn, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 363,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 074,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 799,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 820,76 zł, w tym opłaty bankowe, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, koszty transportu i przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowego, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch);
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 27 632,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 486,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników, woda w kwocie 24 274,55 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 20 592,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 785,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 799,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 068,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 741,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 327,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 033,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 950,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za trwałe zarząd w kwocie 1 930,74 zł;
 - nie poniesiono wydatku na koszty postępowania sądowego.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 427 127,59 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 636 453,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 199,21 zł, w tym wywóz odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, obsługa sieci gazowej, abonament za system monitorowania powietrza, wynajem placu, wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów – place zabaw, przeglądy techniczne, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stare Miasto, plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto, wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy;
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na utrzymanie obiektów komunalnych gminy (m.in. place zabaw, przepompownie) w kwocie 203 972,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 033,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 515,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 407,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



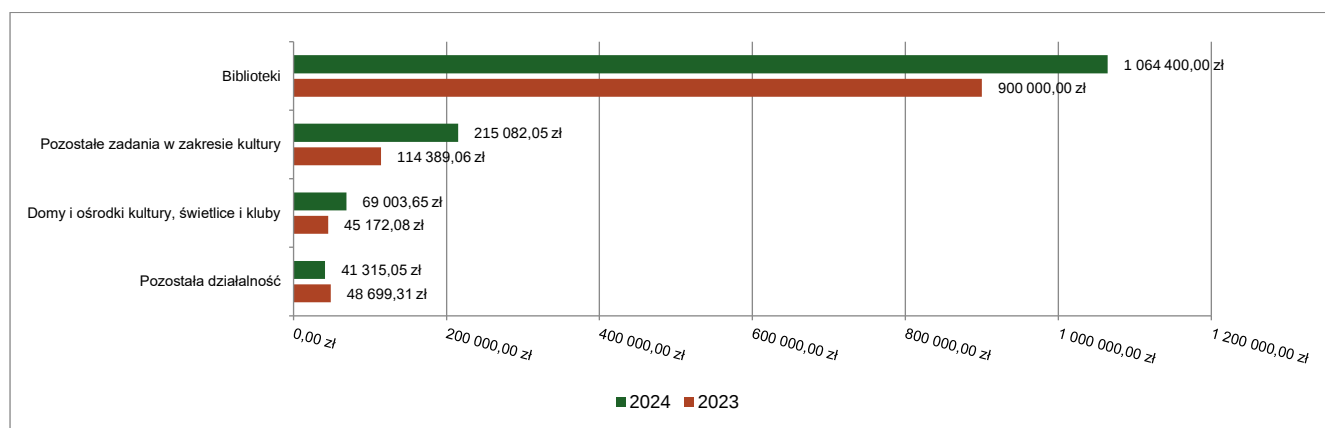
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 501 240,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 800,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 215 082,05 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 276 063,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez okolicznościowych związanych z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 582,04 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 120.239,91 zł na organizację festynów sołeckich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 790,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 617,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,55 zł;
 - nie poniesiono wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki.
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 69 003,65 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 110 177,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlic wiejskich w Liścu Małym, Krągoli, Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej i Liścu Wielkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 910,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 572,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 168,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 828,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 119,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
 - nie poniesiono wydatku na składki na Fundusz Pracy.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 064 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 914 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w kwocie 150 000,00 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 41 315,05 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza iluminacja świąteczna, najpiękniejsze ozdoby wielkanocne, jubileusze pożycia małżeńskiego, jubileusze 100-latków:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 556,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród i upominków w kwocie 9 259,05 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Stowarzyszenia Pamiętnik w Żychlinie w kwocie 2 500,00 zł;
- o nie poniesiono wydatku na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



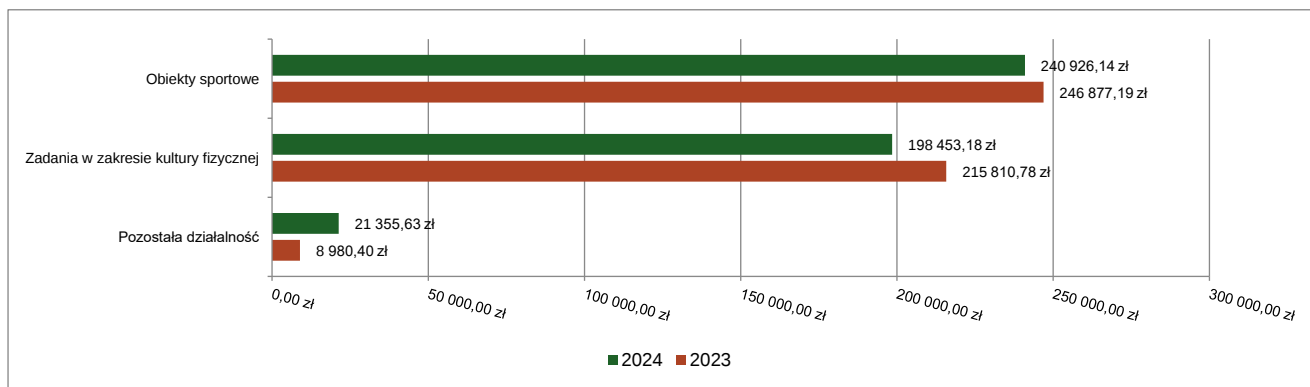
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 821,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 734,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 240 926,14 zł, co stanowi 72,02% planu rocznego wynoszącego 334 521,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i utrzymanie Sali sportowej w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”:
 - o zakup energii, wody w kwocie 150 928,59 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 033,74 zł, w tym wywóz odpadów, przeglądy, wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów, wynajem kabin sanitarnych;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 230,83 zł, w tym wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości;
 - o wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów zajęć sportowych w kwocie 14 090,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 325,30 zł, w tym ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 017,68 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - o nie poniesiono wydatku na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 198 453,18 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 227 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł, w tym dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy - Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, Klubu Tenisa Stołowego WICHER, Klubu Sportowego BUSHIDO;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na turnieje i imprezy sportowe) w kwocie 8 051,79 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,25 zł, w tym organizacja Gminnego Dnia Sportu, wyjazdy młodzieży na zawody sportowe;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 5 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
 - o nie poniesiono wydatków na zakup energii oraz różne opłaty i składki.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 355,63 zł, co stanowi 56,05% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 517,79 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia (artykuły sportowe) w kwocie 6 837,84 zł;
- o nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Miasto w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 481 289,11 zł, tj. w 80,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 078 487,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 645 308,17	10 991 085,86	10 055 084,84	91,48%	51,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 282 015,11	6 181 966,72	4 140 272,29	66,97%	21,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 927,96	1 784 782,86	1 639 995,28	91,89%	8,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 000,00	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83%	7,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 455,26	889 852,90	887 426,20	99,73%	4,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 019 500,00	725 517,33	71,16%	3,72%
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	389 400,00	282 459,97	72,54%	1,45%
750	Administracja publiczna	165 000,00	245 000,00	242 000,00	98,78%	1,24%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%	0,18%
720	Informatyka	0,00	640 491,17	34 083,30	5,32%	0,17%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	87 000,00	25 152,03	28,91%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	20 408,48	27 408,48	8 845,00	32,27%	0,05%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 970 114,98	24 078 487,99	19 481 289,11	80,91%	100,00%

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 181 966,72	4 140 272,29	66,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 301 000,00	1 298 396,12	39,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	598 674,74	58,64
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Mały o dł ok. 1250 m wraz z dokumentacją	200 000,00	198 387,40	99,19
			Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Wiśniowa wraz z dokumentacją	10 000,00	9 840,00	98,40
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żdźary	30 000,00	24 428,00	81,43
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin ul. Pistacjowa wraz z dokumentacją	15 000,00	14 760,00	98,40
			Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto	16 000,00	1 388,57	8,68
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	750 000,00	349 870,77	46,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	699 721,38	30,69
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2 280 000,00	699 721,38	30,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 880 966,72	2 841 876,17	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 519,87	828 429,32	95,49
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto ul. Janowicka	25 000,00	24 600,00	98,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	350 000,00	318 626,39	91,04
			Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	8 000,00	1 000,00	12,50
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	484 519,87	484 202,93	99,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00
600			Transport i łączność	10 991 085,86	10 055 084,84	91,48
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00	14 566,53	34,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 700,00	14 566,53	34,93
			Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	41 700,00	14 566,53	34,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 000,00	286 869,05	99,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 000,00	286 869,05	99,95
			Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	287 000,00	286 869,05	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	10 662 385,86	9 753 649,26	91,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 874,07	2 797 806,11	86,30
			Budowa chodnika w m. Barczygłów, ul. Grodziecka w kierunku Starego Miasta	28 000,00	28 000,00	100,00
			Budowa chodnika w m. Główniew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	146 250,00	128 763,11	88,04
			Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja	30 000,00	29 555,42	98,52
			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II - kontynuacja	25 000,00	20 297,04	81,19

			Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją	155 000,00	154 800,33	99,87
			Budowa chodnika w m. Żdżary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją	47 500,00	44 901,70	94,53
			Budowa chodnika w m. Żdżary, ul. Poziomkowa wraz z dokumentacją	17 000,00	16 605,00	97,68
			Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	44 500,00	43 050,00	96,74
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	362 500,00	355 013,61	97,93
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	7 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz (działka nr 33)	59 988,69	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów dz. nr 153/8	180 000,00	113 305,90	62,95
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin dz. 377/12 i 378/24	94 500,00	87 151,65	92,22
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin dz. nr 603	93 000,00	71 709,76	77,11
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ul. Cisowa wraz z dokumentacją	42 500,00	37 520,00	88,28
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy zatoczki autobusowej w m. Modła Królewska obok Szkoły Podstawowej	100 000,00	61 266,80	61,27
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto wraz z budową kolektora deszczowego ul. Jarzębinowa wraz z dokumentacją	20 000,00	18 400,00	92,00
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	105 000,00	97 170,00	92,54
			Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	170 000,00	156 076,43	91,81
			Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	133 312,00	19 800,00	14,85
			Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Mały, gmina Stare Miasto	1 365 823,38	1 299 419,36	95,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 881,00	698 858,60	99,71
			Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz	700 881,00	698 858,60	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 335,31	410 440,76	73,12
			Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz	561 335,31	410 440,76	73,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	2 992 500,00	2 759 071,69	92,20
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	945 000,00	866 696,62	91,71
			Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	602 586,82	602 586,82	100,00
			Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	1 614 458,66	1 614 438,66	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 750,00	3 750,00	100,00
			Zwrot dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Trójka, Modła Królewska" w 2023 r.	3 750,00	3 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83
			Wykup gruntów pod drogi gminne	424 000,00	172 782,87	40,75
			Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto	1 232 000,00	1 232 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00

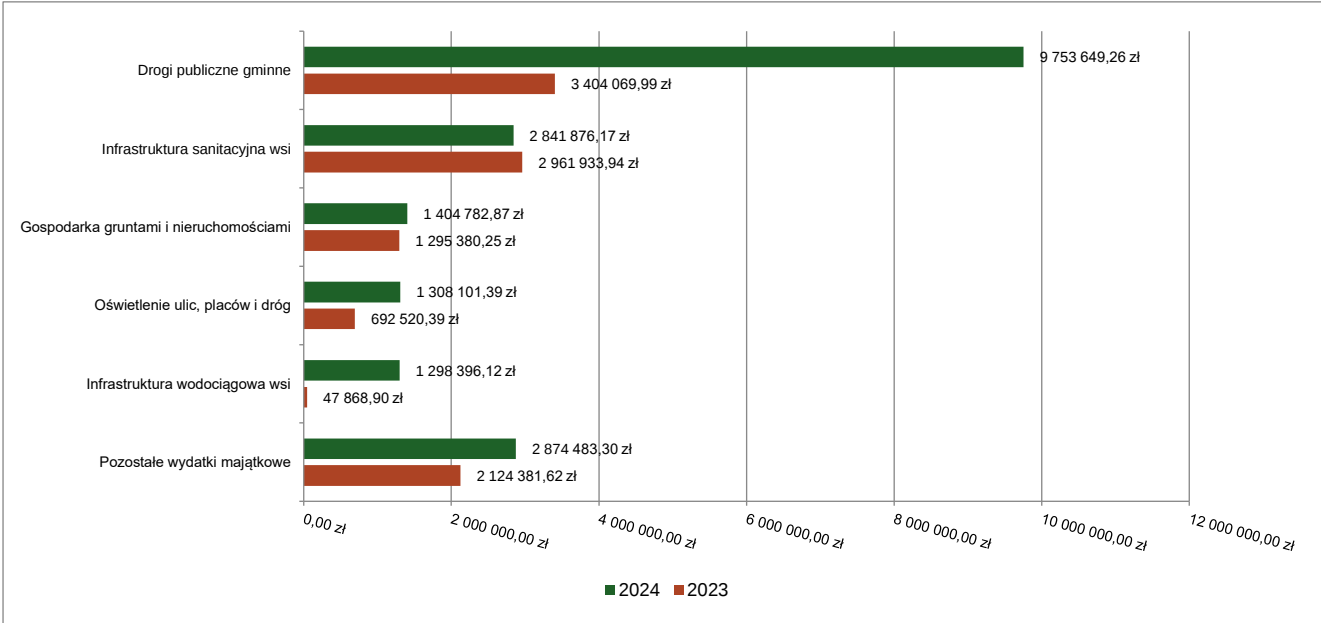
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	640 491,17	34 083,30	5,32
	72095		Pozostała działalność	640 491,17	34 083,30	5,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 048,86	3 408,33	5,32
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	64 048,86	3 408,33	5,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 975,94	26 073,72	5,32
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	489 975,94	26 073,72	5,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 466,37	4 601,25	5,32
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	86 466,37	4 601,25	5,32
750			Administracja publiczna	245 000,00	242 000,00	98,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	242 000,00	98,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	242 000,00	98,78
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	245 000,00	242 000,00	98,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 500,00	725 517,33	71,16
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	19 500,00	19 061,00	97,75
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	19 061,00	97,75
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	19 061,00	97,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	706 456,33	70,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 253,52	98,13
			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	40 000,00	39 253,52	98,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	667 202,81	69,50
			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	960 000,00	667 202,81	69,50
758			Różne rozliczenia	66 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	389 400,00	282 459,97	72,54
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	136 161,00	90,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 161,00	90,77
			Dostawa i montaż kontenera na zaplecze techniczne przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej	35 000,00	34 686,00	99,10
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście	100 000,00	94 710,00	94,71
			Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach	15 000,00	6 765,00	45,10
	80104		Przedszkola	133 400,00	40 508,97	30,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 508,97	81,02
			Dostawa i montaż separatora tłuszczowego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w kuchni budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	50 000,00	40 508,97	81,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 826,65	0,00	0,00

			Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście	42 826,65	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 173,35	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście	12 173,35	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 114,12	0,00	0,00
			Zakup schodolazu i zestawu do terapii dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	22 114,12	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285,88	0,00	0,00
			Zakup schodolazu i zestawu do terapii dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	6 285,88	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	105 790,00	99,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 890,00	99,79
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	53 000,00	52 890,00	99,79
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 900,00	99,81
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej w Liściu Wielkim	23 000,00	23 000,00	100,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Liściu Wielkim	30 000,00	29 900,00	99,67
851			Ochrona zdrowia	27 408,48	8 845,00	32,27
	85111		Szpitalne ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitarami	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 408,48	1 845,00	9,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,48	1 845,00	9,04
			Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto	20 408,48	1 845,00	9,04
852			Pomoc społeczna	50 000,00	35 670,00	71,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	35 670,00	71,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 670,00	71,34
			Przebudowa budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej GOPS Stare Miasto	50 000,00	35 670,00	71,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 782,86	1 639 995,28	91,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 446 791,43	1 308 101,39	90,41
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00
			Objęcie udziałów akcji oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 936,53	765 246,49	87,56
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Dębowa	42 000,00	33 720,58	80,29
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Orzechowa	35 000,00	28 189,27	80,54
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka	14 100,00	14 100,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Spacerowa wraz z dokumentacją	6 900,00	6 900,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biecz - kontynuacja	26 000,00	24 570,61	94,50
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją	26 000,00	23 764,72	91,40
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja	30 000,00	21 733,00	72,44
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Prosta - kontynuacja	61 000,00	60 000,76	98,36
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją	66 000,00	64 171,69	97,23
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od nr 72 w kierunku Niklas) - kontynuacja	50 000,00	43 904,98	87,81

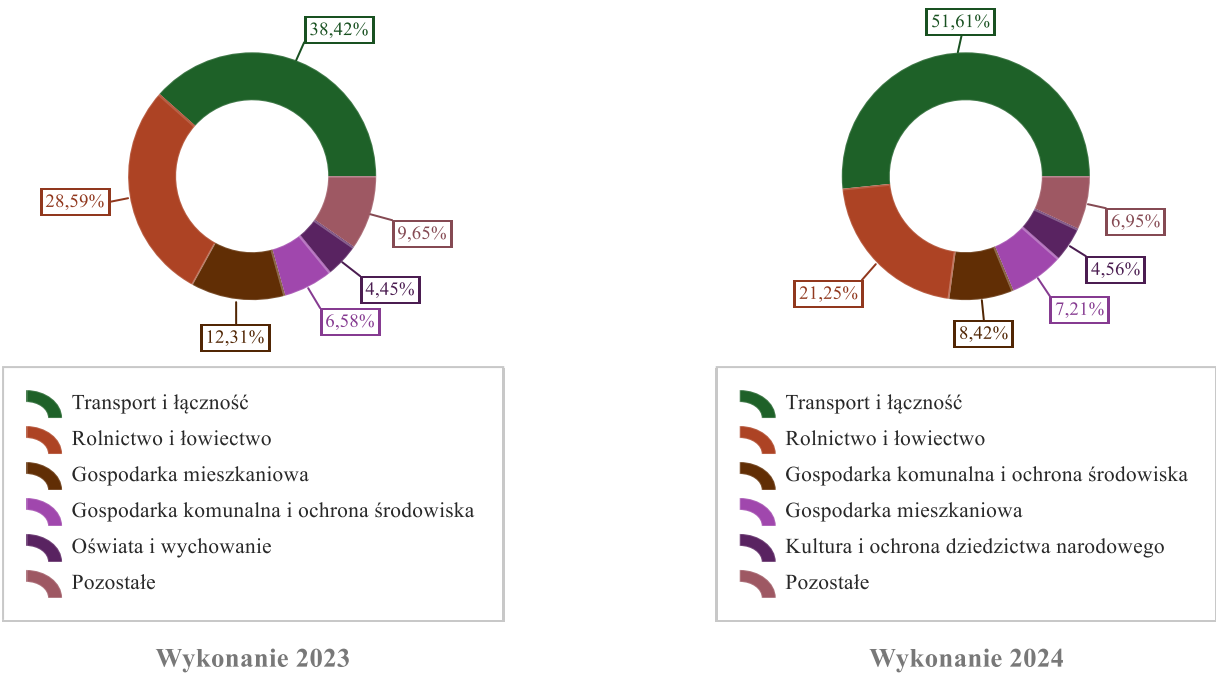
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	50 000,00	36 426,58	72,85
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)	6 900,00	6 900,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, działka nr 107/17	7 850,00	6 400,00	81,53
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Cisowa wraz z dokumentacją	54 000,00	52 185,34	96,64
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	25 000,00	23 209,00	92,84
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Jarzębinowa wraz z dokumentacją	5 300,00	5 300,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kalinowa wraz z dokumentacją	7 300,00	7 300,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Sosnowa wraz z dokumentacją	7 850,00	6 500,00	82,80
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa wraz z dokumentacją	4 800,00	4 800,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze	42 000,00	32 680,00	77,81
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew	50 000,00	46 464,61	92,93
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa ETAP II wraz z dokumentacją	10 000,00	6 300,00	63,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.	28 000,00	23 939,62	85,50
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w m. Modła Królewska , ul. Nad Stawami	8 000,00	5 300,00	66,25
		Dostawa i montaż 2 lamp solarnych w m. Krągla, ul. Spokojna	18 936,53	12 792,00	67,55
		Dostawa i montaż 5 lamp solarnych w m. Główek i Tomaszew	32 000,00	31 980,00	99,94
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	159 000,00	135 713,73	85,35
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90	542 854,90	100,00
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	542 854,90	542 854,90	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 000,00	62 893,90	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 893,90	99,83
		Zakup przyczepy ciągnikowej powyżej 6 ton ładowności oraz szczotki pneumatycznej	63 000,00	62 893,90	99,83
90095		Pozostała działalność	274 991,43	268 999,99	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00
		Dostawa i montaż altany nr działki 357/2 w m. Lisiec Mały wraz z dokumentacją	40 000,00	39 999,99	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 712,00	145 712,00	100,00
		Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	145 712,00	145 712,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 279,43	83 288,00	93,29
		Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	89 279,43	83 288,00	93,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 852,90	887 426,20	99,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 608,40	77 325,20	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 608,40	77 325,20	99,64
		Dostawa i montaż pieca c.o. w Świetlicy Wiejskiej w m. Lisiec Mały	30 000,00	29 716,80	99,06
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liściu Wielkim	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zmiana zagospodarowania działki Klubu Wiejskiego	7 608,40	7 608,40	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 244,50	810 101,00	99,74
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 244,50	810 101,00	99,74
		Dotacja na konserwację i restaurację polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	612 244,50	610 101,00	99,65
		Dotacja na konserwację i restaurację trzech ołtarzy z kościoła p.w.św.Jana Chrzciciela w Liściu Wielkim - partie złożone	200 000,00	200 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	87 000,00	25 152,03	28,91
	92695		Pozostała działalność	87 000,00	25 152,03	28,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	25 152,03	28,91
			Wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Rumlinie	60 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja	27 000,00	25 152,03	93,16
Razem				24 078 487,99	19 481 289,11	80,91

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stare Miasto w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów w Gminie Stare Miasto w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

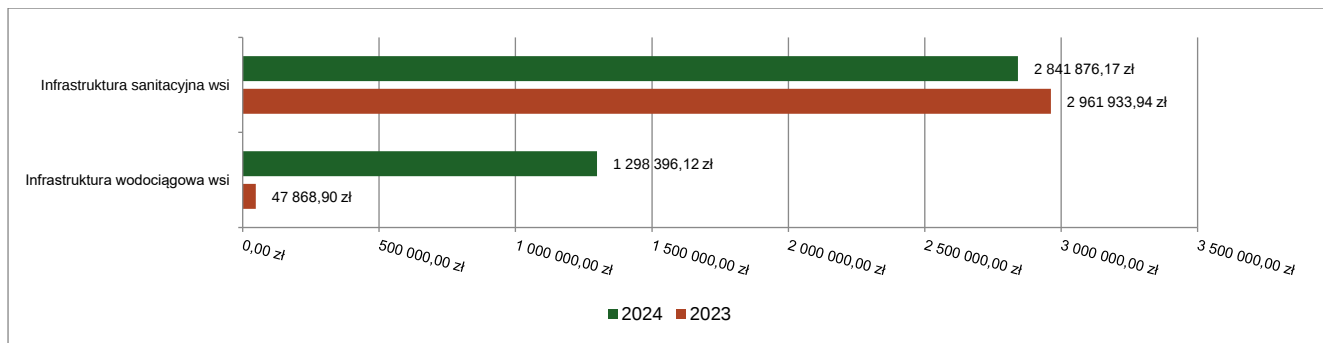


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 181 966,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 140 272,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 298 396,12 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 3 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Miasto w kwocie 699 721,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowych na terenie gminy w kwocie 598 674,74 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 841 876,17 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 880 966,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bicz w kwocie 2 013 446,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 828 429,32 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



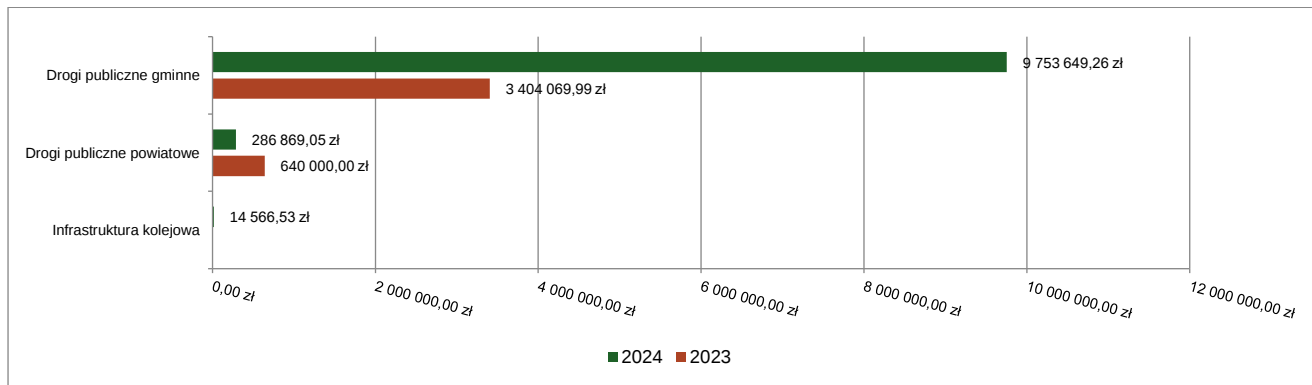
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 991 085,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 055 084,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 14 566,53 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - realizacja projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w kwocie 14 566,53 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 286 869,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w kwocie 286 869,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 753 649,26 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 10 662 385,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto, Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I, Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto, Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie w łącznej kwocie 5 842 793,79 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa chodników, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i przebudowa dróg gminnych w łącznej kwocie 3 907 105,47 zł;

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Trójka, Modła Królewska" w 2023 r. w kwocie 3 750,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

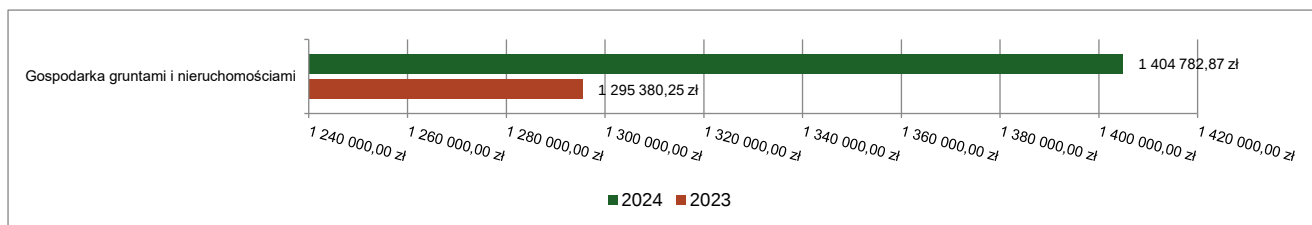


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404 782,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 404 782,87 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 1 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów oraz zakup nieruchomości gruntowej z zabudową z m. Stare Miasto w kwocie 1 404 782,87 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

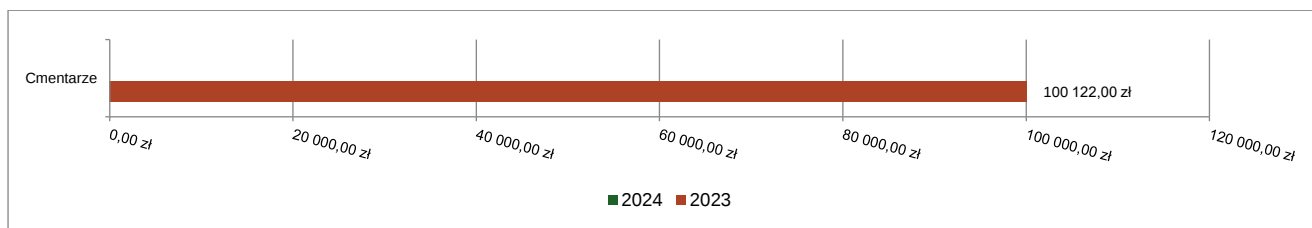


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 50 000,00 zł; nie poniesiono wydatku inwestycyjnego na infrastrukturę techniczną cmentarza komunalnego w Żychlinie. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

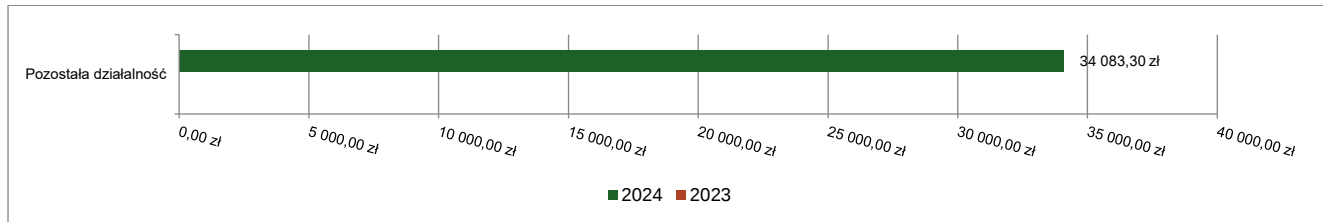


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 491,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 083,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 083,30 zł, co stanowi 5,32% planu rocznego wynoszącego 640 491,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 34 083,30 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

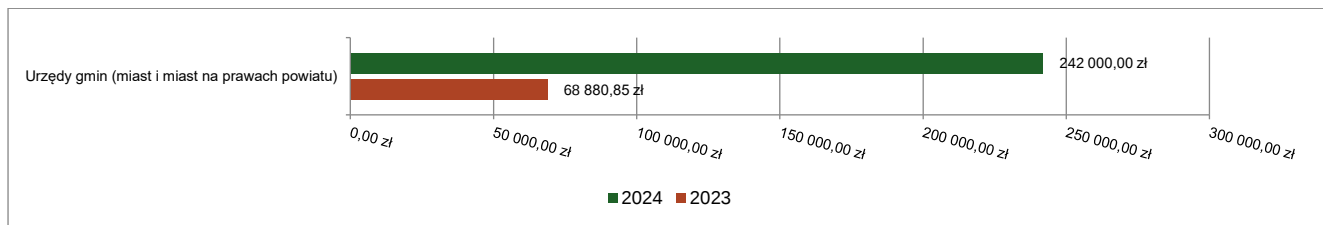


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 000,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 242 000,00 zł, w tym środki z PFRON w kwocie 135.000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

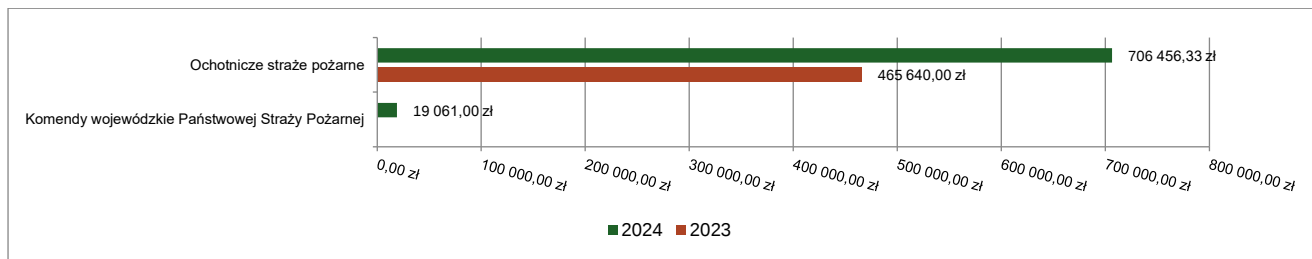


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 517,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 19 061,00 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie zadań inwestycyjnych pn. „Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” oraz „Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” w kwocie 19 061,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 706 456,33 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 667 202,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwocie 39 253,52 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

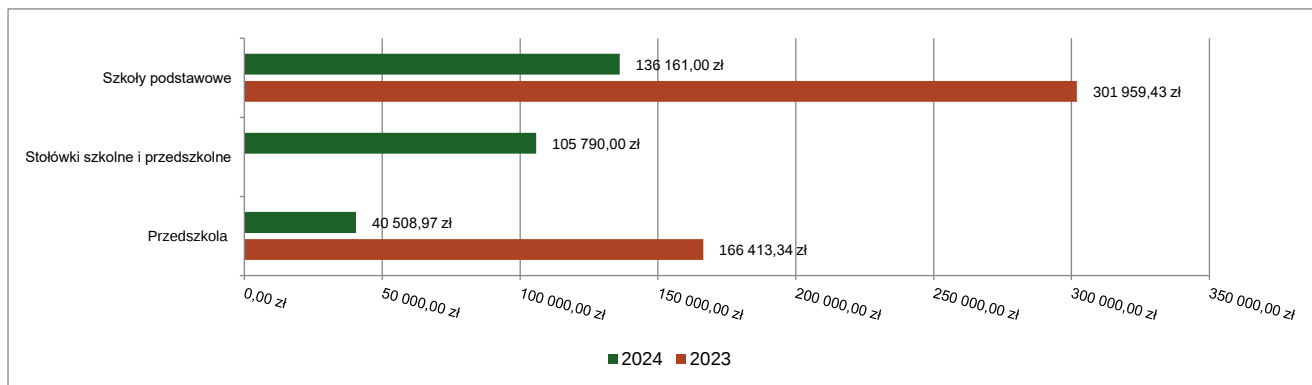
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 66 000,00 zł; nie rozdysponowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 459,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 136 161,00 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Dostawa i montaż kontenera na zaplecze techniczne przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście, Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach w kwocie łącznej 136 161,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 40 508,97 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 133 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa i montaż separatora tłuszczowego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w kuchni budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 40 508,97 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 105 790,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kotła warzelnego elektrycznego i pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim w kwocie 52 890,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją w kwocie 52 900,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

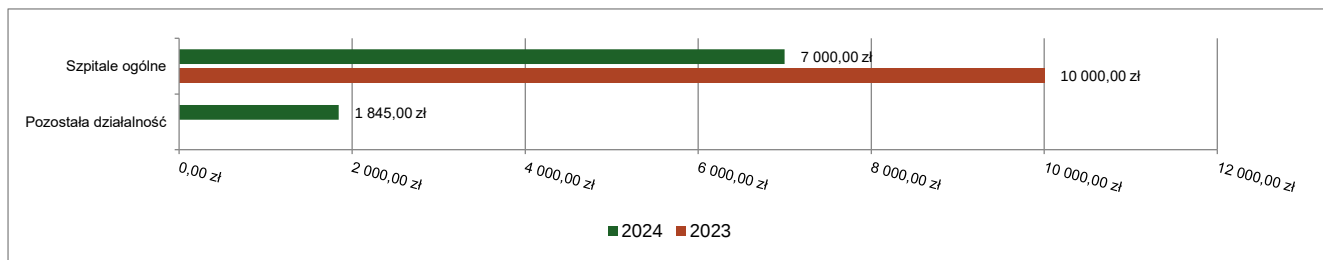


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 408,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na dofinansowanie zakupu systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorami w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 9,04% planu rocznego wynoszącego 20 408,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

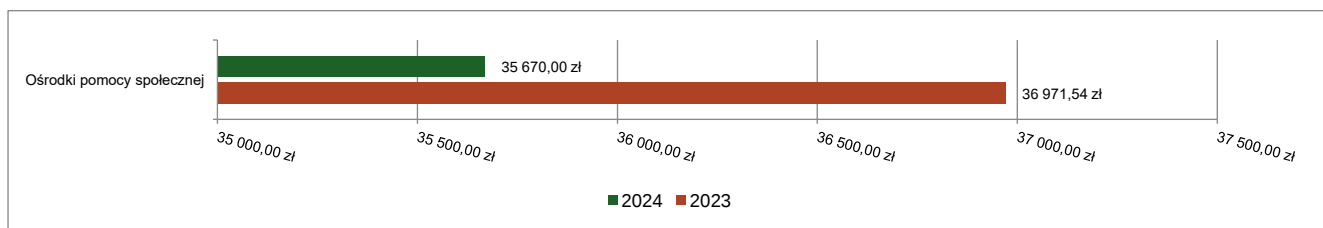


2.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 35 670,00 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej GOPS Stare Miasto w kwocie 35 670,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



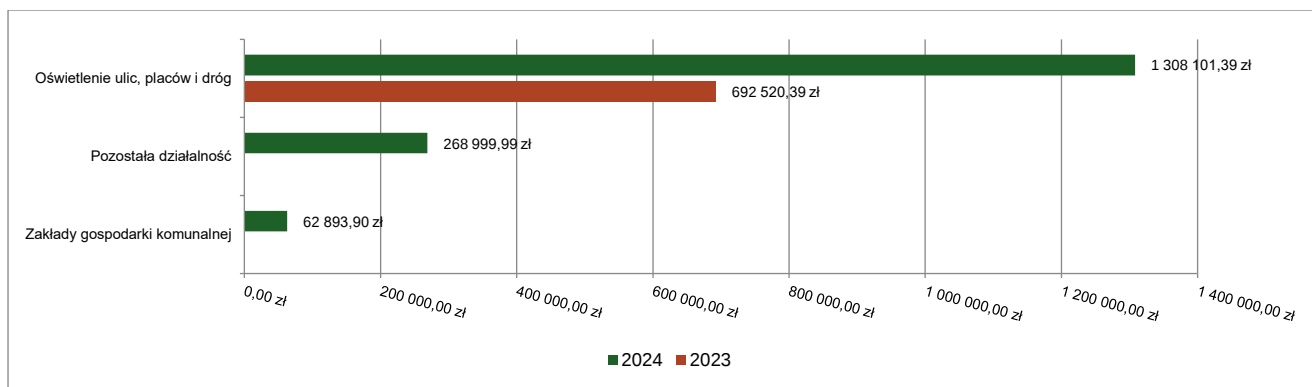
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 782,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 639 995,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 308 101,39 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 1 446 791,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 765 246,49 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 542 854,90 zł;

- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 62 893,90 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przyczepy ciągnikowej powyżej 6 ton ładowności oraz szczotki pneumatycznej dla ZGK w Starym Mieście w kwocie 62 893,90 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 268 999,99 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 274 991,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Dostawa i montaż altany nr działki 357/2 w m. Lisiec Mały wraz z dokumentacją oraz Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin w łącznej kwocie 268 999,99 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

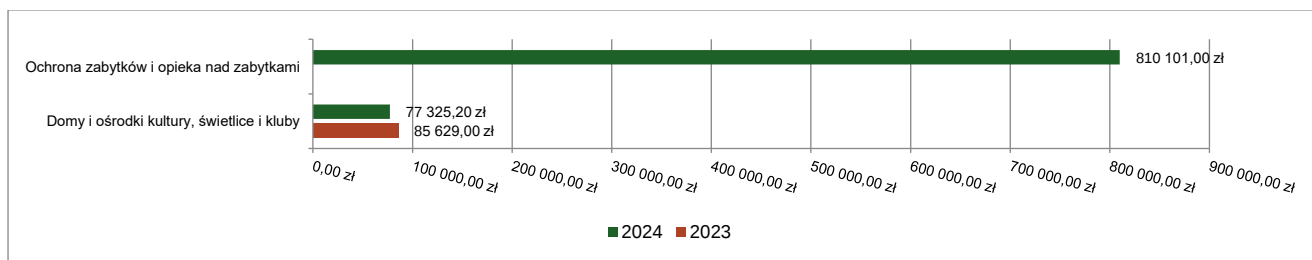


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 852,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 426,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 77 325,20 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 77 608,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Dostawa i montaż pieca c.o. w Świetlicy Wiejskiej w m. Lisiec Mały, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim, Zmiana zagospodarowania działki Klubu Wiejskiego w Krągoli w łącznej kwocie 77 325,20 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 810 101,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 812 244,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: Dotacja na konserwację i restaurację polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście oraz Dotacja na konserwację i restaurację trzech ołtarzy z kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złożone w łącznej kwocie 810 101,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 777.632,12 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

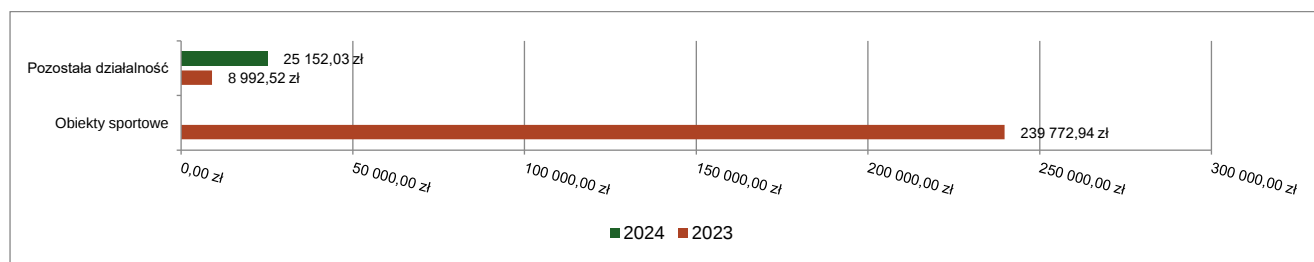


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 152,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 152,03 zł, co stanowi 28,91% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Ruminie oraz Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja w łącznej kwocie 25 152,03 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7.763.131,74 zł, (co stanowi 154,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – emisja obligacji – 3 750 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie – 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 493 751,79 zł, w tym:
 - Paragraf 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 462.681,00 zł, w tym:
 - środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 195.036,78 zł,
 - środki z opłat od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) w kwocie 45.183,64 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 508,80 zł,
 - środki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 218.923,04 zł.
 - środki otrzymane w 2023 roku z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” za wnioski i zaświadczenia w kwocie 3.028,74 zł.
 - Paragraf 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 31.070,79 zł, w tym:
 - środków na realizację projektu ERASMUS+ pn. „pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdżarach” w kwocie 31.070,79 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 219 379,95 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.900.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – wykup obligacji – 1 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 750 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 900 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 850 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 915 095,24	5 084 639,10	3 504 359,44	68,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	2 280 020,00	699 741,06	30,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,68	98,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	791 172,25	791 171,53	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 135,00	3 134,28	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	780 047,25	780 047,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 990,00	7 990,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 478 220,48	8 513 696,17	7 435 407,36	87,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 794,00	329 901,00	329 901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 107,00	7 107,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 794,00	322 794,00	322 794,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 155 426,48	8 183 795,17	7 105 506,36	86,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	427 554,00	427 559,93	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,00	150,96	99,97%
		6258	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	1 000 881,00	700 881,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	712 911,69	647 249,68	90,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 900,00	1 965 518,01	1 498 814,55	76,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 900,00	1 912 396,01	1 448 095,48	75,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 293,02	91,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 996,14	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 400,00	169 400,00	165 266,40	97,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	5 173,00	5 172,35	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 500,00	1 444 826,00	978 010,00	67,69%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	60 550,00	67 405,39	111,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,00	97,18	110,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203 859,01	203 859,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00	53 122,00	50 719,07	95,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	50 585,56	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	117,51	110,86%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	849 999,95	849 999,95	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	849 999,95	849 999,95	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	232 523,95	232 523,95	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 033,69	41 033,69	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	489 975,94	489 975,94	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	86 466,37	86 466,37	100,00%
750			Administracja publiczna	399 261,00	465 431,95	437 905,32	94,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 261,00	234 939,00	228 491,76	97,26%
		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	169 255,00	234 926,00	228 479,36	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	13,00	12,40	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	208 943,08	90,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 804,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	61 271,79	76,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 866,70	52,44%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	492,95	470,48	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492,95	470,48	95,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	274,00	274,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,00	274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 297,00	204 087,74	94,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 297,00	204 087,74	94,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 083,00	78 836,21	94,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 083,00	78 836,21	94,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	970 000,00	677 224,54	69,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 000,00	970 000,00	677 224,54	69,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 603 279,00	45 596 849,89	45 159 904,59	99,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	49 913,00	56 325,76	112,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	49 900,00	56 313,37	112,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	12,39	95,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 958 200,00	13 015 350,00	12 867 091,62	98,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 544 500,00	12 544 500,00	12 463 300,69	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	4 126,00	77,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00	52 700,00	46 364,00	87,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 200,00	290 200,00	231 218,70	79,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	76 820,00	76 819,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	830,00	827,60	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	44 435,63	98,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 515 400,00	6 567 375,00	6 662 111,70	101,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 000,00	4 910 000,00	4 972 002,55	101,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00	233 000,00	212 497,18	91,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 600,00	39 600,00	35 350,22	89,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 800,00	321 800,00	288 770,92	89,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	27 267,96	90,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 382,00	79,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 000 500,00	1 086 475,83	108,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 475,00	13 414,61	158,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	23 950,43	114,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 940 600,00	2 692 283,89	2 302 447,62	85,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	98 545,00	98 544,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	113 500,00	123 412,00	108,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	484,00	483,60	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	431 330,00	401 503,15	93,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 378 000,00	2 000 000,00	1 630 247,00	81,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 924,89	11 924,89	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	35 000,00	36 000,00	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	332,68	23,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 149 079,00	23 271 768,00	23 271 768,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 466,00	20 824 155,00	20 824 155,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 447 613,00	2 447 613,00	2 447 613,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	160,00	159,89	99,93%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	160,00	159,89	99,93%
758			Różne rozliczenia	19 075 177,90	23 047 970,87	23 086 378,22	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 123 912,00	20 778 644,00	20 778 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 123 912,00	20 778 644,00	20 778 644,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	857 366,00	857 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	857 366,00	857 366,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	951 265,90	1 411 960,87	1 450 368,22	102,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	57,43	108,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951 265,90	951 265,90	989 669,00	104,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	2,82	94,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 348,81	4 348,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 068,69	28 068,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 830,00	269 830,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 391,47	158 391,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 977 499,70	5 012 842,75	4 273 889,66	85,26%
	80101		Szkoły podstawowe	191 500,00	292 616,29	262 162,10	89,59%
		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	7 900,00	7 900,00	9 003,65	113,97%
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	187 150,00	162 964,61	87,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	11 386,00	4 014,34	35,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	44,21	98,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 135,29	15 135,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 100,00	202 752,00	169 135,70	83,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 100,00	202 650,00	169 066,78	83,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	68,92	67,57%
	80104		Przedszkola	1 517 404,00	3 003 169,24	2 501 431,56	83,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 100,00	120 100,00	124 419,70	103,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	439 200,00	490 350,00	421 789,02	86,02%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	325 207,00	447 293,86	137,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 112,00	1 090,42	51,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 104,00	1 555 774,00	1 506 838,56	96,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 888,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 338,24	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 940,77	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 459,23	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 900,00	1 035 130,00	894 641,67	86,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00	503 230,00	437 823,03	87,00%
		0830	Wpływy z usług	401 500,00	401 500,00	327 697,46	81,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	858,76	214,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	128 262,42	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 678,00	167 163,07	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 678,00	167 163,07	99,69%
	80195		Pozostała działalność	207 595,70	311 497,22	279 355,56	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,61	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	145,66	97,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,50	8 368,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 304,00	11 304,00	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	0,00	0,00	137 162,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 054,69	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 979,02	74 979,02	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 595,70	207 595,70	9 035,01	4,35%
852			Pomoc społeczna	310 015,00	1 660 465,22	1 519 545,92	91,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 099,96	101,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 099,96	101,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 790,00	26 790,00	26 576,71	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 790,00	26 790,00	26 576,71	99,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 250,00	44 250,00	44 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	44 250,00	44 250,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	450 007,00	322 076,18	71,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450 007,00	322 076,18	71,57%
	85216		Zasilki stałe	169 583,00	262 702,00	262 702,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 583,00	262 702,00	262 702,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	244 673,35	225 036,68	91,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 983,22	59,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 282,30	18 219,25	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 391,05	200 834,21	92,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	182 822,00	190 622,96	104,27%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 948,56	122,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 822,00	141 674,40	99,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	134 687,02	134 687,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 687,02	134 687,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	298 533,85	297 494,41	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	294 392,00	293 352,56	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 141,85	4 141,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 310,70	57 915,12	88,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 310,70	57 915,12	88,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	47 604,42	86,55%
		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	0,00	10 310,70	10 310,70	100,00%
855			Rodzina	5 402 442,00	8 907 725,81	8 824 334,69	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 167,00	8 659 237,00	8 582 847,45	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 304 167,00	8 607 732,00	8 529 731,15	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 505,00	34 505,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 000,00	18 611,30	109,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 204,00	962,20	79,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,20	105,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	103 964,81	103 964,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 393,60	21 393,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	82 571,21	82 571,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
		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	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 907,00	4 889 733,53	4 918 291,90	100,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	901,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	901,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	2 833 196,00	2 837 220,23	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 817 196,00	2 811 816,00	2 808 707,09	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 233,00	19 464,31	147,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 147,00	9 048,83	111,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 273,00	263 629,78	50 503,03	19,16%
		2001	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	43 546,00	44 412,00	0,00	0,00%
		2002	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	140 227,00	151 922,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	67 295,78	50 503,03	75,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 402 403,76	1 404 913,63	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,67	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	859 548,86	862 041,06	100,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00	93 546,00	109 559,74	117,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	250,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	90 330,00	107 759,82	119,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 533,92	51,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 639,99	9 769,24	91,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	3 492,00	219,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 227,25	69,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,99	49,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	162 438,00	286 318,00	505 424,11	176,53%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	149 000,00	176 603,11	118,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 880,00	34 880,00	100,00%
		6258	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	102 438,00	102 438,00	293 941,00	286,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 255,50	805 331,50	803 557,25	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	5 500,00	5 830,44	106,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	4 685,00	104,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 145,44	114,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 755,50	779 831,50	777 726,81	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	94,69	124,59%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	43 495,21	53 139,39	122,17%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	43 495,21	53 139,39	122,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	36 700,00	46 331,00	126,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	17,18	429,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 791,21	6 791,21	100,00%
			Razem	97 409 594,82	108 251 634,66	103 451 885,27	95,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	791 192,25	791 191,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	20,00	19,68	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,68	98,40%
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	791 172,25	791 171,53	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 135,00	3 134,28	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	780 047,25	780 047,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 990,00	7 990,00	100,00%
600			Transport i łączność	322 794,00	757 858,00	757 863,89	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 794,00	329 901,00	329 901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 107,00	7 107,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 794,00	322 794,00	322 794,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	427 957,00	427 962,89	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	427 554,00	427 559,93	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,00	150,96	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00	515 519,01	515 632,20	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	462 397,01	464 913,13	100,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 293,02	91,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 996,14	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 400,00	169 400,00	165 266,40	97,56%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	60 550,00	67 405,39	111,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,00	97,18	110,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203 859,01	203 859,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00	53 122,00	50 719,07	95,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	50 585,56	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	117,51	110,86%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	273 557,64	273 557,64	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	273 557,64	273 557,64	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	232 523,95	232 523,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 033,69	41 033,69	100,00%
750			Administracja publiczna	264 261,00	330 431,95	298 100,73	90,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 261,00	234 939,00	228 491,76	97,26%
		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	169 255,00	234 926,00	228 479,36	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	13,00	12,40	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	69 138,49	72,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	61 271,79	76,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 866,70	52,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	492,95	470,48	95,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492,95	470,48	95,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	274,00	274,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,00	274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 297,00	204 087,74	94,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 297,00	204 087,74	94,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 083,00	78 836,21	94,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 083,00	78 836,21	94,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 021,73	100,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 021,73	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 603 279,00	45 596 849,89	45 159 904,59	99,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	49 913,00	56 325,76	112,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	49 900,00	56 313,37	112,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	12,39	95,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 958 200,00	13 015 350,00	12 867 091,62	98,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 544 500,00	12 544 500,00	12 463 300,69	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	4 126,00	77,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00	52 700,00	46 364,00	87,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 200,00	290 200,00	231 218,70	79,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	76 820,00	76 819,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	830,00	827,60	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	44 435,63	98,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 515 400,00	6 567 375,00	6 662 111,70	101,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 000,00	4 910 000,00	4 972 002,55	101,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00	233 000,00	212 497,18	91,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 600,00	39 600,00	35 350,22	89,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 800,00	321 800,00	288 770,92	89,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	27 267,96	90,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 382,00	79,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 000 500,00	1 086 475,83	108,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 475,00	13 414,61	158,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	23 950,43	114,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 940 600,00	2 692 283,89	2 302 447,62	85,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	98 545,00	98 544,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	113 500,00	123 412,00	108,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	484,00	483,60	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	431 330,00	401 503,15	93,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 378 000,00	2 000 000,00	1 630 247,00	81,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 924,89	11 924,89	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	35 000,00	36 000,00	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	332,68	23,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 149 079,00	23 271 768,00	23 271 768,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 466,00	20 824 155,00	20 824 155,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 447 613,00	2 447 613,00	2 447 613,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	160,00	159,89	99,93%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	160,00	159,89	99,93%
758			Różne rozliczenia	19 075 177,90	22 889 579,40	22 927 986,75	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 123 912,00	20 778 644,00	20 778 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 123 912,00	20 778 644,00	20 778 644,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	857 366,00	857 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	857 366,00	857 366,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	951 265,90	1 253 569,40	1 291 976,75	103,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	57,43	108,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951 265,90	951 265,90	989 669,00	104,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	2,82	94,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 348,81	4 348,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 068,69	28 068,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 830,00	269 830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 977 499,70	4 929 442,75	4 273 889,66	86,70%
	80101		Szkoły podstawowe	191 500,00	292 616,29	262 162,10	89,59%
		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	7 900,00	7 900,00	9 003,65	113,97%
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	187 150,00	162 964,61	87,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	11 386,00	4 014,34	35,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	44,21	98,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 135,29	15 135,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 100,00	202 752,00	169 135,70	83,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 100,00	202 650,00	169 066,78	83,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	68,92	67,57%
	80104		Przedszkola	1 517 404,00	2 919 769,24	2 501 431,56	85,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 100,00	120 100,00	124 419,70	103,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	439 200,00	490 350,00	421 789,02	86,02%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	325 207,00	447 293,86	137,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 112,00	1 090,42	51,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 104,00	1 555 774,00	1 506 838,56	96,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 888,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 338,24	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 900,00	1 035 130,00	894 641,67	86,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00	503 230,00	437 823,03	87,00%
		0830	Wpływy z usług	401 500,00	401 500,00	327 697,46	81,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	858,76	214,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	128 262,42	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 678,00	167 163,07	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 678,00	167 163,07	99,69%
	80195		Pozostała działalność	207 595,70	311 497,22	279 355,56	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,61	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	145,66	97,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,50	8 368,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 304,00	11 304,00	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	0,00	0,00	137 162,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 054,69	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 979,02	74 979,02	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 595,70	207 595,70	9 035,01	4,35%
852			Pomoc społeczna	310 015,00	1 660 465,22	1 519 545,92	91,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 099,96	101,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 099,96	101,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 790,00	26 790,00	26 576,71	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 790,00	26 790,00	26 576,71	99,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 250,00	44 250,00	44 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	44 250,00	44 250,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	450 007,00	322 076,18	71,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450 007,00	322 076,18	71,57%
	85216		Zasiłki stałe	169 583,00	262 702,00	262 702,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 583,00	262 702,00	262 702,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	244 673,35	225 036,68	91,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 983,22	59,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 282,30	18 219,25	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 391,05	200 834,21	92,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	182 822,00	190 622,96	104,27%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 948,56	122,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 822,00	141 674,40	99,20%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	134 687,02	134 687,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 687,02	134 687,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	298 533,85	297 494,41	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	294 392,00	293 352,56	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 141,85	4 141,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 310,70	57 915,12	88,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 310,70	57 915,12	88,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	47 604,42	86,55%
		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	0,00	10 310,70	10 310,70	100,00%
855			Rodzina	5 402 442,00	8 907 725,81	8 824 334,69	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 167,00	8 659 237,00	8 582 847,45	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 304 167,00	8 607 732,00	8 529 731,15	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 505,00	34 505,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 000,00	18 611,30	109,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 204,00	962,20	79,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,20	105,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	103 964,81	103 964,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 393,60	21 393,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	82 571,21	82 571,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 469,00	3 384 891,77	3 219 454,94	95,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	901,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	901,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	2 833 196,00	2 837 220,23	100,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 817 196,00	2 811 816,00	2 808 707,09	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 233,00	19 464,31	147,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 147,00	9 048,83	111,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 273,00	263 629,78	50 503,03	19,16%
		2001	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	43 546,00	44 412,00	0,00	0,00%
		2002	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	140 227,00	151 922,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	67 295,78	50 503,03	75,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	17,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,67	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00	93 546,00	109 559,74	117,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	250,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	90 330,00	107 759,82	119,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 533,92	51,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 639,99	9 769,24	91,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	3 492,00	219,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 227,25	69,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,99	49,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	183 880,00	211 483,11	115,01%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	149 000,00	176 603,11	118,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 880,00	34 880,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	25 576,00	25 925,13	101,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	5 500,00	5 830,44	106,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	4 685,00	104,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 145,44	114,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	76,00	94,69	124,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	94,69	124,59%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	43 495,21	53 139,39	122,17%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	43 495,21	53 139,39	122,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	36 700,00	46 331,00	126,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	17,18	429,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 791,21	6 791,21	100,00%
			Razem	75 495 579,60	90 554 519,60	89 059 680,96	98,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 912 495,24	4 293 446,85	2 713 168,23	63,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
600			Transport i łączność	7 155 426,48	7 755 838,17	6 677 543,47	86,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 155 426,48	7 755 838,17	6 677 543,47	86,10%
		6258	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	1 000 881,00	700 881,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	712 911,69	647 249,68	90,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 868 900,00	1 449 999,00	983 182,35	67,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 868 900,00	1 449 999,00	983 182,35	67,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	5 173,00	5 172,35	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 500,00	1 444 826,00	978 010,00	67,69%
720			Informatyka	0,00	576 442,31	576 442,31	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	576 442,31	576 442,31	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	489 975,94	489 975,94	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	86 466,37	86 466,37	100,00%
750			Administracja publiczna	135 000,00	135 000,00	139 804,59	103,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	139 804,59	103,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 804,59	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
758			Różne rozliczenia	0,00	158 391,47	158 391,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	158 391,47	158 391,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 391,47	158 391,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 400,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	83 400,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 940,77	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 459,23	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 438,00	1 504 841,76	1 698 836,96	112,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 402 403,76	1 404 895,96	100,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	859 548,86	862 041,06	100,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	102 438,00	102 438,00	293 941,00	286,95%
		6258	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	102 438,00	102 438,00	293 941,00	286,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
			Razem	21 914 015,22	17 697 115,06	14 392 204,31	81,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 466,00	20 824 155,00	20 824 155,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 447 613,00	2 447 613,00	2 447 613,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	98 545,00	98 544,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 454 500,00	17 454 500,00	17 435 303,24	99,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	238 300,00	238 300,00	216 623,18	90,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 300,00	92 300,00	81 714,22	88,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00	612 000,00	519 989,62	84,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	49 900,00	56 313,37	112,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	27 267,96	90,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	113 500,00	123 412,00	108,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 382,00	79,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	484,00	483,60	99,92%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 293,02	91,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	431 330,00	401 503,15	93,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 195 196,00	4 812 116,00	4 439 254,09	92,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 077 320,00	1 163 294,83	107,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 996,14	99,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	3 492,00	219,62%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 924,89	11 924,89	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	427 554,00	427 559,93	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 700,00	22 882,00	33 946,52	148,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 100,00	120 100,00	124 419,70	103,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 098 300,00	1 196 230,00	1 028 678,83	85,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 040,00	62 169,17	98,62%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	160,00	159,89	99,93%
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	267 400,00	274 835,00	279 255,89	101,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	5 173,00	5 172,35	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 500,00	1 444 826,00	978 010,00	67,69%
0830	Wpływy z usług	1 145 500,00	1 264 737,00	1 349 918,21	106,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 804,59	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	74 160,00	77 447,28	104,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	108 947,99	76 004,68	69,76%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	145,66	97,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	966 265,90	966 310,90	997 579,91	103,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	225 785,51	225 785,50	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 371,50	8 371,32	100,00%
2001	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	43 546,00	44 412,00	0,00	0,00%
2002	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	140 227,00	151 922,00	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	232 523,95	232 523,95	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 033,69	41 033,69	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	5 565 541,00	11 006 301,36	10 769 546,15	97,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 727,00	2 699 020,21	2 624 033,88	97,22%
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	0,00	10 310,70	10 310,70	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 888,00	137 162,07	41,33%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 338,24	29 054,69	30,80%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 505,00	34 505,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	294 485,95	293 765,14	99,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 794,00	322 794,00	322 794,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 006,00	17 017,00	18 627,90	109,47%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	182 154,80	165 362,05	90,78%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	82 571,21	82 571,21	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 595,70	207 595,70	9 035,01	4,35%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 990,00	37 990,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 123 912,00	21 636 010,00	21 636 010,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	489 975,94	489 975,94	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	86 466,37	86 466,37	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	924 489,63	862 041,06	93,25%
6258	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	1 103 319,00	803 319,00	293 941,00	36,59%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 459,23	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	712 911,69	647 249,68	90,79%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 391,47	158 391,47	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 027 040,72	11 950 847,23	9 766 019,73	81,72%
	Razem	97 409 594,82	108 251 634,66	103 451 885,27	95,57%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 466,00	20 824 155,00	20 824 155,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 447 613,00	2 447 613,00	2 447 613,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	98 545,00	98 544,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 454 500,00	17 454 500,00	17 435 303,24	99,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	238 300,00	238 300,00	216 623,18	90,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 300,00	92 300,00	81 714,22	88,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00	612 000,00	519 989,62	84,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	49 900,00	56 313,37	112,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	27 267,96	90,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	113 500,00	123 412,00	108,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 382,00	79,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	484,00	483,60	99,92%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 293,02	91,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	431 330,00	401 503,15	93,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 195 196,00	4 812 116,00	4 439 254,09	92,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 077 320,00	1 163 294,83	107,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 996,14	99,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	3 492,00	219,62%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 924,89	11 924,89	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	427 554,00	427 559,93	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 700,00	22 882,00	33 946,52	148,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 100,00	120 100,00	124 419,70	103,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 098 300,00	1 196 230,00	1 028 678,83	85,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 040,00	62 169,17	98,62%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	160,00	159,89	99,93%
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	267 400,00	274 835,00	279 255,89	101,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	5 173,00	5 172,35	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 500,00	1 444 826,00	978 010,00	67,69%
0830	Wpływy z usług	1 145 500,00	1 264 737,00	1 349 918,21	106,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 804,59	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	74 160,00	77 447,28	104,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	108 947,99	76 004,68	69,76%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	145,66	97,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966 265,90	966 310,90	997 579,91	103,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	225 785,51	225 785,50	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 371,50	8 371,32	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 006,00	17 017,00	18 627,90	109,47%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 990,00	37 990,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	Razem	52 053 546,90	54 762 947,79	53 795 206,94	98,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 292 015,11	7 012 013,97	4 969 665,24	70,87%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 345,70	86,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 345,70	86,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00	3 301 000,00	1 298 396,12	39,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 021 000,00	598 674,74	58,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 492 015,11	2 880 966,72	2 841 876,17	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 519,87	867 519,87	828 429,32	95,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	780 047,25	780 047,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,02	1 329,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,03	109,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 069,40	4 069,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 937,60	1 937,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	764 752,20	764 752,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%
600			Transport i łączność	11 349 420,77	12 800 345,62	11 767 955,50	91,93%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00	41 700,00	14 566,53	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 700,00	41 700,00	14 566,53	34,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 112,60	1 547 219,60	1 546 478,15	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 142 000,00	1 141 258,55	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,64	212,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,77	30,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 652,15	2 652,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 112,60	402 259,04	402 259,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	287 000,00	286 869,05	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00	287 000,00	286 869,05	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 617 608,17	10 919 426,02	9 917 384,10	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	126 960,16	105 896,62	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	89 080,00	19 046,20	21,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 280,02	95,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	512,00	512,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	488,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 300,69	3 241 874,07	2 797 806,11	86,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 881,00	700 881,00	698 858,60	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 881,00	561 335,31	410 440,76	73,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 657,67	53,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 657,67	53,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 500,00	2 216 879,00	1 896 568,97	85,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 500,00	2 163 549,00	1 861 483,70	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 798,36	48,99%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	93 742,29	85,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 862,66	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 700,00	71 187,71	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 770,00	2 677,61	96,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	700,00	672,00	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	119 900,00	111 693,00	93,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	158 479,00	152 618,46	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	11 448,74	67,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	53 330,00	35 085,27	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 399,30	56,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 255,41	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 264,59	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 330,00	1 165,97	87,67%
710			Działalność usługowa	592 000,00	593 700,00	316 071,07	53,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	452 000,00	452 000,00	244 339,57	54,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	82 800,00	73 580,00	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	369 200,00	170 759,57	46,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	60 031,50	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	60 031,50	75,04%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	927 997,33	87 194,70	9,40%
	72095		Pozostała działalność	0,00	927 997,33	87 194,70	9,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 012,53	4 081,14	40,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 596,03	31 220,72	40,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 516,97	5 509,54	40,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,99	1 229,99	31,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 927,92	9 409,51	6,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 516,72	1 660,50	6,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 048,86	3 408,33	5,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 975,94	26 073,72	5,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 466,37	4 601,25	5,32%
750			Administracja publiczna	9 898 127,60	9 905 952,85	9 195 561,38	92,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00	234 926,00	228 479,36	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 136,66	151 406,86	145 893,61	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 834,00	27 456,40	26 523,01	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,84	17,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	923,48	923,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	7 251,42	7 251,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 800,00	328 800,00	315 639,26	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	253 400,00	248 067,32	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	53 000,00	49 200,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	18 371,94	83,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150 400,71	7 977 225,58	7 489 977,83	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 450,77	27,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	4 730 520,38	4 582 407,34	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	324 563,39	324 563,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 704,00	79,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	870 701,71	810 175,12	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	117 000,00	85 240,77	72,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	49 905,00	49 133,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	175 000,00	167 113,30	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 000,00	168 390,73	74,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 287,82	72,88%
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 334,69	82 709,28	72,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 464,26	11,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 560,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	605 000,00	529 162,46	87,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	13 261,00	73,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	26 087,86	81,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	3 354,14	37,27%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	40 577,36	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400,71	120 200,41	120 200,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	166 000,00	162 280,13	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	25 890,31	95,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	14 964,38	74,82%
		4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	245 000,00	242 000,00	98,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	115 127,15	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 975,76	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	88 151,39	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 971,89	974 763,32	779 223,68	79,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	862,07	43,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	699 000,00	556 394,83	79,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	42 626,20	42 388,93	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	101 371,14	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	8 223,44	44,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	20 250,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 171,39	61,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 962,40	75,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,06	10,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,89	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 612,30	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	213 700,00	273 237,95	267 114,10	97,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	138 300,00	136 650,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	3 037,54	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	174,12	87,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 520,48	14 520,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,47	528,36	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	101 000,00	100 588,60	99,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 331,30	1 331,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,68	225,38	225,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32	985,32	985,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,00	274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 297,00	204 087,74	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 340,00	118 290,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 200,00	24 166,83	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 850,00	6 222,93	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	841,00	600,67	71,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	15 435,68	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 829,00	14 020,19	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,00	151,44	23,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 083,00	78 836,21	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 792,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 865,00	2 826,05	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	249,05	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 436,00	5 704,21	60,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	24,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	60,38	86,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 600,00	1 562 100,00	1 051 198,39	67,29%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 500,00	19 061,00	97,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 500,00	19 061,00	97,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 344 600,00	1 375 200,00	1 015 477,31	73,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	49 100,00	33 000,00	67,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 463,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 603,72	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	498,11	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 800,00	47 315,55	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 800,00	105 899,73	87,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 400,00	34 381,87	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 144,50	57,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	5 140,00	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 500,00	14 335,50	52,13%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 500,00	19 239,00	89,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 253,52	98,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	900,00	899,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	899,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	17 500,00	15 761,08	90,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 681,08	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 580,00	94,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 290 000,00	1 202 601,25	93,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 290 000,00	1 202 601,25	93,22%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 725,00	14 725,00	7 380,00	50,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 275,00	1 275 275,00	1 195 221,25	93,72%
758			Różne rozliczenia	266 252,95	172 252,95	171,64	0,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	171,64	3,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	171,64	3,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 252,95	167 252,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 252,95	101 252,95	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 077 208,68	44 887 955,05	43 060 777,33	95,93%
	80101		Szkoły podstawowe	22 092 337,70	24 206 282,39	23 470 526,58	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786 100,00	967 640,00	950 111,36	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 550,00	2 803 730,00	2 757 370,28	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 930,00	178 511,00	178 508,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 000,00	2 938 940,00	2 883 065,20	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 520,00	324 670,00	303 991,47	93,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	414 909,27	391 678,98	94,40%
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	9 914,00	8 282,85	83,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	81 150,00	77 448,96	95,44%
		4260	Zakup energii	448 000,00	427 253,80	322 741,99	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	23 780,00	21 638,85	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	15 430,00	14 079,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	530 017,72	470 503,42	88,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 590,00	65 573,81	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 610,00	12 378,14	74,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 950,00	10 204,56	85,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 650,00	24 222,00	24 222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 377,70	986 857,71	986 857,71	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	699,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 100,00	2 779,00	89,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	26 100,00	24 352,98	93,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 811,54	47 456,22	82,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 532 900,00	13 359 600,00	13 002 816,02	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 300,00	766 060,00	765 030,42	99,87%
		4810	Rezerwy	826 110,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 535,35	9 283,77	80,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	1 491,46	67,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	150 000,00	136 161,00	90,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 836,97	1 300 681,68	1 243 798,63	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	41 310,00	40 276,50	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	137 850,00	136 824,61	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 552,00	6 550,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 023,00	143 693,00	140 215,45	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 328,00	17 668,00	16 702,24	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 947,00	7 916,04	99,61%
		4260	Zakup energii	15 100,00	17 100,00	10 439,22	61,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	204 250,00	178 530,66	87,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 880,97	38 325,68	38 325,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00	1 755,00	1 370,54	78,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 700,00	648 880,00	631 299,43	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 900,00	35 231,00	35 227,76	99,99%
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	9 821 538,66	11 215 444,06	10 586 176,66	94,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	530 000,00	527 456,83	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 330,00	307 570,00	299 645,82	97,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 057,36	3 057,36	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	869,04	869,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 900,00	1 857 900,00	1 833 609,28	98,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 696,20	14 509,14	44,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 293,80	4 124,19	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	121 515,00	121 512,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 800,00	1 136 361,00	1 121 860,68	98,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 193,61	8 404,55	48,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 887,24	2 388,96	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 210,00	144 277,00	138 732,13	96,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 056,14	1 204,20	58,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,45	342,27	58,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 080,00	5 071,43	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 533,32	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 942,72	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	142 864,25	141 879,65	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 099,68	12 987,22	14,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 326,32	3 691,58	14,58%
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	52 671,94	90,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	500,00	491,50	98,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 796,46	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 743,54	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	87 500,00	136 100,00	111 411,22	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 130,51	71,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 300,00	5 160,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 200,00	583 170,00	513 946,52	88,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 790,39	11 461,96	55,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 909,61	3 258,04	55,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	480 000,00	472 173,54	98,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 946,00	22 918,68	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 062,74	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 309,54	95,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 291,00	97,21%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	525,60	315,36	60,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	149,40	89,64	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 902,66	398 169,57	398 169,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 345,38	17 706,87	96,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 214,62	5 033,13	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	6 100,00	5 718,49	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	51 416,64	88,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 570,00	4 391 182,00	4 324 872,64	98,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64 793,88	31 605,42	48,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 417,48	8 983,74	48,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00	238 193,00	238 189,54	100,00%
		4810	Rezerwy	154 326,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,00	9 977,58	86,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 508,97	81,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	983 178,32	1 076 754,44	985 066,06	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	27 150,00	25 662,54	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	139 700,00	127 337,18	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 412,00	15 962,00	13 224,45	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 900,00	6 808,76	98,68%
		4260	Zakup energii	12 500,00	14 500,00	12 316,58	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 596,44	24 596,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 350,00	880,79	65,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 650,00	804 485,00	732 130,53	91,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 750,00	41 611,00	41 608,79	99,99%
		4810	Rezerwy	46 400,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 300,00	572 076,91	538 421,51	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	10 794,33	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	575,99	32,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	62 052,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	157 000,00	150 157,18	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	29 994,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	277 000,00	274 559,31	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 277,88	2 662,67	81,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	6 358,00	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,03	1 267,30	79,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 376,00	147 376,00	130 323,23	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 919,00	12 410,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	23 369,00	22 040,16	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 213,00	30 140,00	23 244,00	77,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 794,00	80 948,00	72 629,07	89,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 226 377,85	2 464 271,82	2 283 878,86	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 285,92	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 600,00	866 800,00	855 756,67	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	51 299,00	51 297,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	150 500,00	148 215,49	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,00	14 850,00	13 092,25	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	178 635,12	175 590,97	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	858 000,00	903 230,00	763 322,40	84,51%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	72 597,55	88,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 078,70	34,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	51 106,88	43 207,41	84,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 100,00	832,90	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,85	34 806,82	34 806,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	15 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 900,00	99,81%
	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	856 889,00	1 006 721,00	990 716,13	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	55 448,00	55 057,54	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	43 000,00	41 280,00	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 390,88	73,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 820,00	143 130,00	141 931,62	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	19 310,00	18 469,95	95,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 140,00	691 480,00	684 146,41	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 353,00	47 353,00	45 439,73	95,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 235,00	2 251 910,00	2 232 148,47	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 030,00	102 200,00	101 664,42	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 920,00	322 485,00	319 891,49	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	38 230,00	37 398,35	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 965,35	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 650,00	1 124,90	68,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 940,00	1 694 350,00	1 680 869,52	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 995,00	87 995,00	86 234,44	98,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 678,00	167 163,07	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,17	1 660,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 017,83	165 502,90	99,69%
	80195		Pozostała działalność	632 139,18	478 758,75	432 558,13	90,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 697,00	1 398,72	51,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,50	1 856,34	1 653,43	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	671,50	171,50	25,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,41	264,58	235,90	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,80	14 249,76	14 242,90	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 780,82	61,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 450,00	18 562,18	59,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	131,40	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	446,46	44,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 200,00	8 650,00	60,92%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 693,95	1 693,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	40 400,00	31 474,90	77,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	887,78	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	54,00	54,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 819,45	2 013,63	2 013,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 743,48	119 619,76	119 619,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 676,81	218 588,23	206 122,53	94,30%
851			Ochrona zdrowia	490 408,48	744 858,90	640 272,38	85,96%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	712 450,42	631 427,38	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	10 000,00	6 865,83	68,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	971,74	64,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	211 250,00	211 236,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	108 388,26	86 207,73	79,54%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 024,45	40,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	331 312,16	288 121,63	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	20 408,48	20 408,48	1 845,00	9,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,48	20 408,48	1 845,00	9,04%
852			Pomoc społeczna	3 705 615,00	4 981 065,22	4 588 208,89	92,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	375 000,00	356 758,37	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	375 000,00	356 758,37	95,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	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	18 790,00	28 790,00	26 576,71	92,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 790,00	28 790,00	26 576,71	92,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 250,00	113 250,00	113 102,31	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	189 250,00	113 250,00	113 102,31	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	462 007,00	332 435,94	71,95%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	448 907,00	323 055,09	71,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	5 773,00	72,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	995,00	72,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	140,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	2 472,85	69,27%
	85216		Zasilki stałe	184 583,00	298 702,00	294 680,50	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	184 583,00	298 702,00	294 680,50	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 654 400,00	2 843 573,35	2 647 264,06	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	9 899,49	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 012,12	17 950,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 883 292,00	1 769 162,55	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	125 700,00	125 349,97	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	339 909,80	319 212,09	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	34 189,25	26 704,70	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 000,00	85 975,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	32 288,84	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 353,62	45,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 812,07	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 218,00	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	135 270,18	116 293,58	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 330,99	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 500,00	17 933,94	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 138,00	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	54 000,00	53 592,04	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 231,30	89,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 147,88	76,53%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00	260 522,00	236 124,01	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	217 346,54	197 312,61	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	37 551,47	33 977,25	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	5 623,99	4 834,15	85,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	266 687,02	259 814,43	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	266 687,02	259 814,43	97,42%
	85295		Pozostała działalność	28 892,00	325 033,85	313 952,56	96,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284 220,00	283 181,35	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	679,21	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 892,00	18 033,85	17 992,00	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	45 000,00	40 146,48	89,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	802,94	89,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 208,00	201 692,97	182 364,32	90,42%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 830,00	100 004,27	91 068,10	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 866,08	6 703,59	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 083,19	869,58	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	42 500,00	42 092,72	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 200,00	42 025,00	36 692,63	87,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	2 509,58	62,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	80 310,70	70 296,22	87,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	65 400,00	57 505,52	87,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	14 910,70	12 790,70	85,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378,00	378,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 022 985,02	9 540 964,83	9 305 636,26	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00	8 642 237,00	8 564 236,15	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 000,00	7 522 940,00	7 454 751,46	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	197 543,97	196 833,07	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 950,43	12 950,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 938,32	899 763,32	891 119,41	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 200,00	2 742,50	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
	85504		Wspieranie rodziny	312 543,02	416 507,83	378 867,88	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	129,00	32,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	316 091,06	284 706,00	90,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	55 016,98	52 018,99	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 348,37	5 004,98	68,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	12 903,99	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	853,50	94,83%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	180 000,00	156 314,00	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	156 314,00	86,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	4 500,00	3 822,00	84,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	135,00	114,66	84,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 752,35	10 082 068,69	9 012 152,79	89,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	3 252 119,04	2 895 471,33	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	18,01	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	61 356,67	84,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 297,20	939,77	21,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 284,70	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	1 539,67	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	20 133,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,88%
		4260	Zakup energii	831,78	1 831,78	1 047,61	57,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	222,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88	3 119 366,92	2 793 444,45	89,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	181,70	30,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	889,05	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	15 000,00	9 106,00	60,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	2 106,00	35,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	49 564,88	24 777,09	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 924,89	19 901,31	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 639,99	4 875,78	27,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 971,95	283 518,47	153 254,18	54,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,29	26 536,96	23 515,29	88,61%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585,53	11 283,69	11 200,00	99,26%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,03	122 053,44	62 440,01	51,16%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,25	4 499,82	3 988,22	88,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,13	1 956,75	1 896,16	96,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,45	21 533,32	9 389,95	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,46	650,16	576,13	88,61%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,34	238,56	107,80	45,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,52	3 088,24	1 354,50	43,86%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	29 779,26	26 261,03	88,19%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 342,78	7 342,78	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	28 083,00	866,35	3,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 367,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,61	2 127,31	517,50	24,33%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	440,60	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	398,04	313,72	78,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	27,00	64,29%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	155 000,00	134 257,54	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 399,92	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	152 000,00	131 857,62	86,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 707 936,53	2 364 791,43	2 163 145,49	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	670 000,00	580 000,00	564 541,69	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	288 000,00	263 789,41	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 713,00	53,43%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 936,53	873 936,53	765 246,49	87,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 066 630,00	3 040 630,00	2 929 875,58	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 274,55	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 947 950,00	1 897 971,03	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	127 400,00	127 363,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	352 900,00	343 702,11	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	39 799,69	78,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 486,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	220 700,00	207 369,43	93,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	27 632,01	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 068,81	70,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 260,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	38 820,76	86,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 327,19	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 741,65	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	21 500,00	20 592,00	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,00	59 074,90	59 074,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 800,00	14 785,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 799,00	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	96,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 405,10	3 033,10	68,85%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 893,90	99,83%
	90095		Pozostała działalność	558 017,87	911 444,87	696 127,58	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 033,05	70,33%
		4260	Zakup energii	45 000,00	230 000,00	203 972,69	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 526,44	383 953,44	213 199,21	55,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 515,64	25,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	407,00	16,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 438,00	145 712,00	145 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43	89 279,43	83 288,00	93,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 458,86	2 391 093,86	2 277 226,95	95,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 868,25	276 063,60	215 082,05	77,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 600,00	592,55	37,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	48 650,35	33 790,34	69,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	617,12	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 468,25	213 913,25	173 582,04	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 346,11	187 785,76	146 328,85	77,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	850,60	28,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 572,00	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,35	37 677,36	28 910,44	76,73%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 828,96	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	13 168,91	65,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 119,24	31,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,76	77 608,40	77 325,20	99,64%
	92116		Biblioteki	970 000,00	1 064 400,00	1 064 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	914 400,00	914 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 244,50	812 244,50	810 101,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 244,50	812 244,50	810 101,00	99,74%
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	50 600,00	41 315,05	81,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 259,05	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 600,00	29 556,00	99,85%
926			Kultura fizyczna	691 500,00	686 821,21	485 886,98	70,74%
	92601		Obiekty sportowe	351 200,00	334 521,21	240 926,14	72,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 090,00	70,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 530,00	26 230,83	56,37%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	150 928,59	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 791,21	41 033,74	66,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 017,68	75,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	5 325,30	41,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 800,00	227 200,00	198 453,18	87,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	53,79	5,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	7,35	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 051,79	67,10%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 400,00	5 040,25	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	110 500,00	125 100,00	46 507,66	37,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	6 837,84	71,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 500,00	14 517,79	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	87 000,00	25 152,03	28,91%
			Razem	103 309 594,82	111 365 386,45	101 206 172,24	90,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	830 047,25	829 392,95	99,92%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 345,70	86,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 345,70	86,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	780 047,25	780 047,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,02	1 329,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,03	109,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 069,40	4 069,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 937,60	1 937,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	764 752,20	764 752,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	820 440,83	82,04%
600			Transport i łączność	1 704 112,60	1 809 259,76	1 712 870,66	94,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 112,60	1 547 219,60	1 546 478,15	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 142 000,00	1 141 258,55	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,64	212,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,77	30,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 652,15	2 652,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 112,60	402 259,04	402 259,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00	257 040,16	163 734,84	63,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	126 960,16	105 896,62	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	89 080,00	19 046,20	21,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 280,02	95,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	512,00	512,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	488,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 657,67	53,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 657,67	53,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 500,00	560 879,00	491 786,10	87,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 500,00	507 549,00	456 700,83	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 798,36	48,99%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	93 742,29	85,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 862,66	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 700,00	71 187,71	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 770,00	2 677,61	96,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	700,00	672,00	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	119 900,00	111 693,00	93,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	158 479,00	152 618,46	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	11 448,74	67,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	53 330,00	35 085,27	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 399,30	56,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 255,41	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 264,59	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 330,00	1 165,97	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	542 000,00	543 700,00	316 071,07	58,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	452 000,00	452 000,00	244 339,57	54,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	82 800,00	73 580,00	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	369 200,00	170 759,57	46,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	60 031,50	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	60 031,50	75,04%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	287 506,16	53 111,40	18,47%
	72095		Pozostała działalność	0,00	287 506,16	53 111,40	18,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 012,53	4 081,14	40,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 596,03	31 220,72	40,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 516,97	5 509,54	40,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,99	1 229,99	31,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 927,92	9 409,51	6,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 516,72	1 660,50	6,03%
750			Administracja publiczna	9 733 127,60	9 660 952,85	8 953 561,38	92,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00	234 926,00	228 479,36	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 136,66	151 406,86	145 893,61	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 834,00	27 456,40	26 523,01	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,84	17,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	923,48	923,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	7 251,42	7 251,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 800,00	328 800,00	315 639,26	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	253 400,00	248 067,32	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	53 000,00	49 200,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	18 371,94	83,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 985 400,71	7 732 225,58	7 247 977,83	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 450,77	27,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	4 730 520,38	4 582 407,34	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	324 563,39	324 563,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 704,00	79,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	870 701,71	810 175,12	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	117 000,00	85 240,77	72,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	49 905,00	49 133,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	175 000,00	167 113,30	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 000,00	168 390,73	74,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 287,82	72,88%
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 334,69	82 709,28	72,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 464,26	11,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 560,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	605 000,00	529 162,46	87,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	13 261,00	73,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	26 087,86	81,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	3 354,14	37,27%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	40 577,36	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400,71	120 200,41	120 200,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	166 000,00	162 280,13	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	25 890,31	95,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	14 964,38	74,82%
		4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	115 127,15	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 975,76	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	88 151,39	97,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 971,89	974 763,32	779 223,68	79,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	862,07	43,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	699 000,00	556 394,83	79,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	42 626,20	42 388,93	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	101 371,14	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	8 223,44	44,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	20 250,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 171,39	61,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 962,40	75,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,06	10,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,89	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 612,30	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	213 700,00	273 237,95	267 114,10	97,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	138 300,00	136 650,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	3 037,54	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	174,12	87,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 520,48	14 520,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,47	528,36	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	101 000,00	100 588,60	99,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	302 196,00	285 739,95	94,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 331,30	1 331,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,68	225,38	225,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32	985,32	985,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,00	274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 297,00	204 087,74	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 340,00	118 290,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 200,00	24 166,83	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 850,00	6 222,93	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	841,00	600,67	71,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	15 435,68	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 829,00	14 020,19	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,00	151,44	23,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 083,00	78 836,21	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 792,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 865,00	2 826,05	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	249,05	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 436,00	5 704,21	60,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	24,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	60,38	86,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 600,00	542 600,00	325 681,06	60,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 600,00	375 200,00	309 020,98	82,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	49 100,00	33 000,00	67,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 463,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 603,72	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	498,11	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 800,00	47 315,55	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 800,00	105 899,73	87,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 400,00	34 381,87	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 144,50	57,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	5 140,00	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 500,00	14 335,50	52,13%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 500,00	19 239,00	89,48%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	900,00	899,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	899,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	17 500,00	15 761,08	90,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 681,08	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 580,00	94,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 290 000,00	1 202 601,25	93,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 290 000,00	1 202 601,25	93,22%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 725,00	14 725,00	7 380,00	50,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 275,00	1 275 275,00	1 195 221,25	93,72%
758			Różne rozliczenia	106 252,95	106 252,95	171,64	0,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	171,64	3,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	171,64	3,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 252,95	101 252,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 252,95	101 252,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 012 208,68	44 498 555,05	42 778 317,36	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	22 077 337,70	24 056 282,39	23 334 365,58	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786 100,00	967 640,00	950 111,36	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 550,00	2 803 730,00	2 757 370,28	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 930,00	178 511,00	178 508,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 000,00	2 938 940,00	2 883 065,20	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 520,00	324 670,00	303 991,47	93,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	414 909,27	391 678,98	94,40%
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	9 914,00	8 282,85	83,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	81 150,00	77 448,96	95,44%
		4260	Zakup energii	448 000,00	427 253,80	322 741,99	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	23 780,00	21 638,85	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	15 430,00	14 079,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	530 017,72	470 503,42	88,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 590,00	65 573,81	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 610,00	12 378,14	74,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 950,00	10 204,56	85,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	21 650,00	24 222,00	24 222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 377,70	986 857,71	986 857,71	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	699,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 100,00	2 779,00	89,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	26 100,00	24 352,98	93,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 811,54	47 456,22	82,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 532 900,00	13 359 600,00	13 002 816,02	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 300,00	766 060,00	765 030,42	99,87%
		4810	Rezerwy	826 110,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 535,35	9 283,77	80,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	1 491,46	67,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 836,97	1 300 681,68	1 243 798,63	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	41 310,00	40 276,50	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	137 850,00	136 824,61	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 552,00	6 550,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 023,00	143 693,00	140 215,45	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 328,00	17 668,00	16 702,24	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 947,00	7 916,04	99,61%
		4260	Zakup energii	15 100,00	17 100,00	10 439,22	61,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	204 250,00	178 530,66	87,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 880,97	38 325,68	38 325,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00	1 755,00	1 370,54	78,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 700,00	648 880,00	631 299,43	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 900,00	35 231,00	35 227,76	99,99%
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	9 821 538,66	11 082 044,06	10 545 667,69	95,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	530 000,00	527 456,83	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 330,00	307 570,00	299 645,82	97,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 057,36	3 057,36	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	869,04	869,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 900,00	1 857 900,00	1 833 609,28	98,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 696,20	14 509,14	44,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 293,80	4 124,19	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	121 515,00	121 512,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 800,00	1 136 361,00	1 121 860,68	98,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 193,61	8 404,55	48,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 887,24	2 388,96	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 210,00	144 277,00	138 732,13	96,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 056,14	1 204,20	58,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,45	342,27	58,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 080,00	5 071,43	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 533,32	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 942,72	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	142 864,25	141 879,65	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 099,68	12 987,22	14,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 326,32	3 691,58	14,58%
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	52 671,94	90,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	500,00	491,50	98,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 796,46	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 743,54	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	87 500,00	136 100,00	111 411,22	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 130,51	71,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 300,00	5 160,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 200,00	583 170,00	513 946,52	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 790,39	11 461,96	55,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 909,61	3 258,04	55,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	480 000,00	472 173,54	98,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 946,00	22 918,68	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 062,74	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 309,54	95,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 291,00	97,21%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	525,60	315,36	60,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	149,40	89,64	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 902,66	398 169,57	398 169,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 345,38	17 706,87	96,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 214,62	5 033,13	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	6 100,00	5 718,49	93,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	51 416,64	88,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 570,00	4 391 182,00	4 324 872,64	98,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64 793,88	31 605,42	48,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 417,48	8 983,74	48,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00	238 193,00	238 189,54	100,00%
		4810	Rezerwy	154 326,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,00	9 977,58	86,09%
	80107		Świetlice szkolne	983 178,32	1 076 754,44	985 066,06	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	27 150,00	25 662,54	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	139 700,00	127 337,18	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 412,00	15 962,00	13 224,45	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 900,00	6 808,76	98,68%
		4260	Zakup energii	12 500,00	14 500,00	12 316,58	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 596,44	24 596,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 350,00	880,79	65,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 650,00	804 485,00	732 130,53	91,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 750,00	41 611,00	41 608,79	99,99%
		4810	Rezerwy	46 400,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 300,00	572 076,91	538 421,51	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	10 794,33	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	575,99	32,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	62 052,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	157 000,00	150 157,18	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	29 994,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	277 000,00	274 559,31	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 277,88	2 662,67	81,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	6 358,00	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,03	1 267,30	79,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 376,00	147 376,00	130 323,23	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 919,00	12 410,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	23 369,00	22 040,16	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 213,00	30 140,00	23 244,00	77,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 794,00	80 948,00	72 629,07	89,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 176 377,85	2 358 271,82	2 178 088,86	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 285,92	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 600,00	866 800,00	855 756,67	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	51 299,00	51 297,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	150 500,00	148 215,49	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,00	14 850,00	13 092,25	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	178 635,12	175 590,97	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	858 000,00	903 230,00	763 322,40	84,51%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	72 597,55	88,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 078,70	34,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	51 106,88	43 207,41	84,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 100,00	832,90	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,85	34 806,82	34 806,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	15 800,00	0,00	0,00	-
	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	856 889,00	1 006 721,00	990 716,13	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	55 448,00	55 057,54	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	43 000,00	41 280,00	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 390,88	73,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 820,00	143 130,00	141 931,62	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	19 310,00	18 469,95	95,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 140,00	691 480,00	684 146,41	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 353,00	47 353,00	45 439,73	95,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 235,00	2 251 910,00	2 232 148,47	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 030,00	102 200,00	101 664,42	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 920,00	322 485,00	319 891,49	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	38 230,00	37 398,35	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 965,35	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 650,00	1 124,90	68,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 940,00	1 694 350,00	1 680 869,52	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 995,00	87 995,00	86 234,44	98,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 678,00	167 163,07	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,17	1 660,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166 017,83	165 502,90	99,69%
	80195		Pozostała działalność	632 139,18	478 758,75	432 558,13	90,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 697,00	1 398,72	51,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,50	1 856,34	1 653,43	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	671,50	171,50	25,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,41	264,58	235,90	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,80	14 249,76	14 242,90	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 780,82	61,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 450,00	18 562,18	59,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	131,40	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	446,46	44,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 200,00	8 650,00	60,92%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 693,95	1 693,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	40 400,00	31 474,90	77,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	887,78	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	54,00	54,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 819,45	2 013,63	2 013,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 743,48	119 619,76	119 619,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 676,81	218 588,23	206 122,53	94,30%
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	717 450,42	631 427,38	88,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	712 450,42	631 427,38	88,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	10 000,00	6 865,83	68,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	971,74	64,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	211 250,00	211 236,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	108 388,26	86 207,73	79,54%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 024,45	40,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	331 312,16	288 121,63	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 655 615,00	4 931 065,22	4 552 538,89	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	375 000,00	356 758,37	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	375 000,00	356 758,37	95,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	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	18 790,00	28 790,00	26 576,71	92,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 790,00	28 790,00	26 576,71	92,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 250,00	113 250,00	113 102,31	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	189 250,00	113 250,00	113 102,31	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	462 007,00	332 435,94	71,95%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	448 907,00	323 055,09	71,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	5 773,00	72,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	995,00	72,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	140,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	2 472,85	69,27%
	85216		Zasiłki stałe	184 583,00	298 702,00	294 680,50	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	184 583,00	298 702,00	294 680,50	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 604 400,00	2 793 573,35	2 611 594,06	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	9 899,49	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 012,12	17 950,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 883 292,00	1 769 162,55	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	125 700,00	125 349,97	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	339 909,80	319 212,09	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	34 189,25	26 704,70	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 000,00	85 975,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	32 288,84	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 353,62	45,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 812,07	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 218,00	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	135 270,18	116 293,58	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 330,99	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 500,00	17 933,94	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 138,00	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	54 000,00	53 592,04	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 231,30	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 147,88	76,53%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00	260 522,00	236 124,01	90,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	217 346,54	197 312,61	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	37 551,47	33 977,25	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	5 623,99	4 834,15	85,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	266 687,02	259 814,43	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	266 687,02	259 814,43	97,42%
	85295		Pozostała działalność	28 892,00	325 033,85	313 952,56	96,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284 220,00	283 181,35	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	679,21	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 892,00	18 033,85	17 992,00	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	65 428,00	60 477,42	92,43%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	45 000,00	40 146,48	89,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	802,94	89,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 208,00	201 692,97	182 364,32	90,42%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 830,00	100 004,27	91 068,10	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 866,08	6 703,59	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 083,19	869,58	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	42 500,00	42 092,72	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 200,00	42 025,00	36 692,63	87,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	2 509,58	62,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	80 310,70	70 296,22	87,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	65 400,00	57 505,52	87,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	14 910,70	12 790,70	85,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378,00	378,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 022 985,02	9 540 964,83	9 305 636,26	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00	8 642 237,00	8 564 236,15	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 000,00	7 522 940,00	7 454 751,46	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	197 543,97	196 833,07	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 950,43	12 950,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 938,32	899 763,32	891 119,41	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 200,00	2 742,50	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	958,00	79,83%
	85504		Wspieranie rodziny	312 543,02	416 507,83	378 867,88	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	129,00	32,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	316 091,06	284 706,00	90,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	55 016,98	52 018,99	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 348,37	5 004,98	68,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	12 903,99	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	853,50	94,83%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	180 000,00	156 314,00	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	156 314,00	86,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 185,00	138 385,00	132 323,57	95,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	4 500,00	3 822,00	84,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	135,00	114,66	84,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 824,39	8 297 285,83	7 372 157,51	88,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	3 252 119,04	2 895 471,33	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	18,01	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	61 356,67	84,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 297,20	939,77	21,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 284,70	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	1 539,67	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	20 133,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,88%
		4260	Zakup energii	831,78	1 831,78	1 047,61	57,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	222,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88	3 119 366,92	2 793 444,45	89,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	181,70	30,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	889,05	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	15 000,00	9 106,00	60,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	2 106,00	35,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	49 564,88	24 777,09	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 924,89	19 901,31	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 639,99	4 875,78	27,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 971,95	283 518,47	153 254,18	54,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,29	26 536,96	23 515,29	88,61%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585,53	11 283,69	11 200,00	99,26%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,03	122 053,44	62 440,01	51,16%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,25	4 499,82	3 988,22	88,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,13	1 956,75	1 896,16	96,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,45	21 533,32	9 389,95	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,46	650,16	576,13	88,61%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,34	238,56	107,80	45,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,52	3 088,24	1 354,50	43,86%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	29 779,26	26 261,03	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 342,78	7 342,78	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	28 083,00	866,35	3,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 367,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,61	2 127,31	517,50	24,33%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	440,60	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	398,04	313,72	78,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	27,00	64,29%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	155 000,00	134 257,54	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 399,92	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	152 000,00	131 857,62	86,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	918 000,00	855 044,10	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	670 000,00	580 000,00	564 541,69	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	288 000,00	263 789,41	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 713,00	53,43%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 066 630,00	2 977 630,00	2 866 981,68	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 274,55	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 947 950,00	1 897 971,03	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	127 400,00	127 363,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	352 900,00	343 702,11	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	39 799,69	78,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 486,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	220 700,00	207 369,43	93,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	27 632,01	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 068,81	70,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 260,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	38 820,76	86,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 327,19	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 741,65	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	21 500,00	20 592,00	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,00	59 074,90	59 074,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 800,00	14 785,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 799,00	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	96,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 405,10	3 033,10	68,85%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	357 026,44	636 453,44	427 127,59	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 033,05	70,33%
		4260	Zakup energii	45 000,00	230 000,00	203 972,69	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 526,44	383 953,44	213 199,21	55,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 515,64	25,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	407,00	16,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 003,60	1 501 240,96	1 389 800,75	92,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 868,25	276 063,60	215 082,05	77,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 600,00	592,55	37,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	48 650,35	33 790,34	69,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	617,12	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 468,25	213 913,25	173 582,04	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 135,35	110 177,36	69 003,65	62,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	850,60	28,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 572,00	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,35	37 677,36	28 910,44	76,73%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 828,96	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	13 168,91	65,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 119,24	31,98%
	92116		Biblioteki	970 000,00	1 064 400,00	1 064 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	914 400,00	914 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	50 600,00	41 315,05	81,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 259,05	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 600,00	29 556,00	99,85%
926			Kultura fizyczna	614 500,00	599 821,21	460 734,95	76,81%
	92601		Obiekty sportowe	351 200,00	334 521,21	240 926,14	72,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 090,00	70,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 530,00	26 230,83	56,37%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	150 928,59	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 791,21	41 033,74	66,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 017,68	75,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	5 325,30	41,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 800,00	227 200,00	198 453,18	87,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	53,79	5,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	7,35	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 051,79	67,10%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 400,00	5 040,25	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	38 100,00	21 355,63	56,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	6 837,84	71,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 500,00	14 517,79	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	75 339 479,84	87 286 898,46	81 724 883,13	93,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 282 015,11	6 181 966,72	4 140 272,29	66,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00	3 301 000,00	1 298 396,12	39,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 021 000,00	598 674,74	58,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 492 015,11	2 880 966,72	2 841 876,17	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 519,87	867 519,87	828 429,32	95,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
600			Transport i łączność	9 645 308,17	10 991 085,86	10 055 084,84	91,48%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00	41 700,00	14 566,53	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 700,00	41 700,00	14 566,53	34,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	287 000,00	286 869,05	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00	287 000,00	286 869,05	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 416 608,17	10 662 385,86	9 753 649,26	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 300,69	3 241 874,07	2 797 806,11	86,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 881,00	700 881,00	698 858,60	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 881,00	561 335,31	410 440,76	73,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 000,00	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 000,00	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	1 656 000,00	1 404 782,87	84,83%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	640 491,17	34 083,30	5,32%
	72095		Pozostała działalność	0,00	640 491,17	34 083,30	5,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 048,86	3 408,33	5,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 975,94	26 073,72	5,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 466,37	4 601,25	5,32%
750			Administracja publiczna	165 000,00	245 000,00	242 000,00	98,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	245 000,00	242 000,00	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	245 000,00	242 000,00	98,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 019 500,00	725 517,33	71,16%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 500,00	19 061,00	97,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 500,00	19 061,00	97,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	706 456,33	70,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 253,52	98,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	389 400,00	282 459,97	72,54%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	150 000,00	136 161,00	90,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	150 000,00	136 161,00	90,77%
	80104		Przedszkola	0,00	133 400,00	40 508,97	30,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 508,97	81,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	106 000,00	105 790,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 900,00	99,81%
851			Ochrona zdrowia	20 408,48	27 408,48	8 845,00	32,27%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 408,48	20 408,48	1 845,00	9,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,48	20 408,48	1 845,00	9,04%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 927,96	1 784 782,86	1 639 995,28	91,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 936,53	1 446 791,43	1 308 101,39	90,41%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 936,53	873 936,53	765 246,49	87,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	63 000,00	62 893,90	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 893,90	99,83%
	90095		Pozostała działalność	200 991,43	274 991,43	268 999,99	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 438,00	145 712,00	145 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43	89 279,43	83 288,00	93,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 455,26	889 852,90	887 426,20	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 210,76	77 608,40	77 325,20	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,76	77 608,40	77 325,20	99,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 244,50	812 244,50	810 101,00	99,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 244,50	812 244,50	810 101,00	99,74%
926			Kultura fizyczna	77 000,00	87 000,00	25 152,03	28,91%
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	87 000,00	25 152,03	28,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	87 000,00	25 152,03	28,91%
			Razem	27 970 114,98	24 078 487,99	19 481 289,11	80,91%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich w Gminie Stare Miasto za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Przedsięwzięcia razem			79 791 906,60	1 021 374,34	12 537 389,50	14 628 895,79	10 666 851,32
1.a	wydatki bieżące			10 295 494,38	137 420,00	2 953 445,00	3 727 321,77	3 355 588,48
1.b	wydatki majątkowe			69 496 412,22	883 954,34	9 583 944,50	10 901 574,02	7 311 262,84
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.):			25 832 293,84	137 420,00	193 445,00	1 633 209,94	410 909,74
1.1.1.	wydatki bieżące			3 718 211,38	137 420,00	193 445,00	898 008,77	282 116,44
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2023	2030	1 216 950,80	137 420,00	193 445,00	206 667,00	87 722,37
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024	2025	282 247,55	0,00	0,00	139 485,53	53 111,40
1.1.1.3	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	2024	2026	699 121,69	0,00	0,00	15 000,00	11 250,00
1.1.1.4	KREATYWNY MAŁUCH	2024	2026	1 519 891,34	0,00	0,00	536 856,24	130 032,67
1.1.2.	wydatki majątkowe			22 114 082,46	0,00	0,00	735 201,17	128 793,30
1.1.2.1	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu	2024	2026	1 789 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	2024	2026	13 059 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024	2025	662 196,47	0,00	0,00	640 491,17	34 083,30
1.1.2.4	INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto	2024	2026	2 135 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście	2024	2026	4 043 460,26	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00
1.1.2.6	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	2024	2026	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	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):			53 959 612,76	883 954,34	12 343 944,50	12 995 685,85	10 255 941,58
1.3.1.	wydatki bieżące			6 577 283,00	0,00	2 760 000,00	2 829 313,00	3 073 472,04
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto	2024	2026	6 130 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 895 471,33
1.3.1.2	Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	2024	2029	93 798,00	0,00	0,00	7 022,00	9 089,71
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych 0014 - Stare Miasto i 0012 - Modła Królewska, gmina Stare Miasto	2024	2025	23 985,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
1.3.1.4	Projekt Planu Ogólnego Gminy Stare Miasto	2024	2025	139 500,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji ostatecznych wydanych w tym zakresie, na terenie Gminy Stare Miasto	2024	2025	190 000,00	0,00	0,00	20 000,00	126 620,00
1.3.2.	wydatki majątkowe			47 382 329,76	883 954,34	9 583 944,50	10 166 372,85	7 182 469,54
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2022	2025	7 110 000,00	0,00	3 530 000,00	3 030 000,00	349 870,77
1.3.2.2	Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	2022	2029	3 000 000,00	0,00	41 700,00	41 700,00	14 566,53
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	2023	2025	2 130 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 022 773,05
1.3.2.4	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	2023	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	706 456,33
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	2024	2025	1 224 489,00	0,00	612 244,50	612 244,50	610 101,00
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złożone	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	2023	2025	6 710 000,00	0,00	3 150 000,00	3 355 000,00	3 114 085,30
1.3.2.8	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	2024	2025	1 072 500,00	0,00	0,00	372 500,00	678 568,63
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto	2024	2027	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto	2024	2025	457 908,48	0,00	0,00	20 408,48	1 845,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały - Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	2022	2025	8 007 432,28	883 954,34	0,00	484 519,87	484 202,93

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 021 762,00	0,00	759 545,69	1 262 216,31	1 109 299,36	87,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 021 762,00	0,00	759 545,69	1 262 216,31	1 109 299,36	87,89%
			Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz	2 021 762,00	0,00	759 545,69	1 262 216,31	1 109 299,36	87,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 881,00	0,00	300 000,00	700 881,00	698 858,60	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 881,00	0,00	459 545,69	561 335,31	410 440,76	73,12%
720			Informatyka	0,00	849 999,95	0,00	849 999,95	78 475,24	9,23%
	72095		Pozostała działalność	0,00	849 999,95	0,00	849 999,95	78 475,24	9,23%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	849 999,95	0,00	849 999,95	78 475,24	9,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 596,03	0,00	76 596,03	31 220,72	40,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 516,97	0,00	13 516,97	5 509,54	40,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 927,92	0,00	155 927,92	9 409,51	6,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 516,72	0,00	27 516,72	1 660,50	6,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 975,94	0,00	489 975,94	26 073,72	5,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 466,37	0,00	86 466,37	4 601,25	5,32%
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	207 595,70	590 838,20	49 991,17	748 442,73	354 432,46	47,36%
	80104		Przedszkola	0,00	509 626,24	0,00	509 626,24	130 032,67	25,52%
			Projekt „Kreatywny Maluch”	0,00	509 626,24	0,00	509 626,24	130 032,67	25,52%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 057,36	0,00	3 057,36	3 057,36	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	869,04	0,00	869,04	869,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 696,20	0,00	32 696,20	14 509,14	44,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 293,80	0,00	9 293,80	4 124,19	44,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 193,61	0,00	17 193,61	8 404,55	48,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 887,24	0,00	4 887,24	2 388,96	48,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 056,14	0,00	2 056,14	1 204,20	58,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,45	0,00	584,45	342,27	58,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 533,32	0,00	45 533,32	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 942,72	0,00	12 942,72	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 099,68	0,00	89 099,68	12 987,22	14,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 326,32	0,00	25 326,32	3 691,58	14,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 796,46	0,00	37 796,46	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 743,54	0,00	10 743,54	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 790,39	0,00	20 790,39	11 461,96	55,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 909,61	0,00	5 909,61	3 258,04	55,13%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	525,60	0,00	525,60	315,36	60,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	149,40	0,00	149,40	89,64	60,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 345,38	0,00	18 345,38	17 706,87	96,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 214,62	0,00	5 214,62	5 033,13	96,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64 793,88	0,00	64 793,88	31 605,42	48,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 417,48	0,00	18 417,48	8 983,74	48,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	0,00	42 826,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	0,00	12 173,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	0,00	22 114,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	0,00	6 285,88	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Projekt „Kreatywny Maluch”	0,00	46 260,00	46 260,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 675,72	17 675,72	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 024,28	5 024,28	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 345,38	18 345,38	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 214,62	5 214,62	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność Projekt „Erasmus +” pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdźarach” oraz pn. „Przedszkole wyrusza w świat. Kadra zdobywa wiedzę i nowe kompetencje” w Przedszkolu w Starym Mieście	207 595,70	34 951,96	3 731,17	238 816,49	224 399,79	93,96%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,50	1 280,74	219,90	1 856,34	1 653,43	89,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,41	171,84	17,67	264,58	235,90	89,16%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,80	9 637,96	0,00	14 249,76	14 242,90	99,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00	131,40	87,60%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 693,95	0,00	0,00	1 693,95	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	887,78	0,00	887,78	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	2 819,45	1 800,00	2 605,82	2 013,63	2 013,63	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 676,81	21 911,42	0,00	218 588,23	206 122,53	94,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 436,43	135 599,00	48 377,00	441 658,43	316 722,37	71,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	193 445,00	18 325,00	5 103,00	206 667,00	87 722,37	42,45%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585,53	698,16	0,00	11 283,69	11 200,00	99,26%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,03	9 961,41	0,00	122 053,44	62 440,01	51,16%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,13	146,62	0,00	1 956,75	1 896,16	96,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,45	2 091,87	0,00	21 533,32	9 389,95	43,61%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,34	21,22	42,00	238,56	107,80	45,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,52	302,72	0,00	3 088,24	1 354,50	43,86%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 620,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4302	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	4 620,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	0,00	0,00	28 083,00	866,35	3,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	441,00	2 367,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	0,00	441,00	440,60	99,91%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	0,00	42,00	27,00	64,29%
	90095		Pozostała działalność	160 991,43	117 274,00	43 274,00	234 991,43	229 000,00	97,45%
			Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 438,00	43 274,00	0,00	145 712,00	145 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43	74 000,00	43 274,00	89 279,43	83 288,00	93,29%
			RAZEM	2 583 794,13	1 591 437,15	857 913,86	3 317 317,42	1 870 179,43	56,38%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 047,25	780 047,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	780 047,25	780 047,25	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	780 047,25	780 047,25	100,00%
600			Transport i łączność	7 107,00	7 107,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 107,00	7 107,00	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	7 107,00	7 107,00	100,00%
750			Administracja publiczna	234 926,00	228 479,36	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 926,00	228 479,36	97,26%
		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	234 926,00	228 479,36	97,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 196,00	285 739,95	94,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	2 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542,00	2 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	274,00	274,00	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	274,00	274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 297,00	204 087,74	94,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 297,00	204 087,74	94,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 083,00	78 836,21	94,89%
		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	83 083,00	78 836,21	94,89%
758			Różne rozliczenia	4 348,81	4 348,81	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 348,81	4 348,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 348,81	4 348,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	167 678,00	167 163,07	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 678,00	167 163,07	99,69%
		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	167 678,00	167 163,07	99,69%
852			Pomoc społeczna	762 681,30	633 647,99	83,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 007,00	322 076,18	71,57%
		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	450 007,00	322 076,18	71,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 282,30	18 219,25	99,66%
		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	18 282,30	18 219,25	99,66%
	85295		Pozostała działalność	294 392,00	293 352,56	99,65%
		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	294 392,00	293 352,56	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 781 822,00	8 697 517,72	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 642 237,00	8 564 236,15	99,10%
		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	8 607 732,00	8 529 731,15	99,09%
		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	34 505,00	34 505,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	958,00	79,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	958,00	79,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 385,00	132 323,57	95,62%
		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	138 385,00	132 323,57	95,62%
			Razem	11 040 806,36	10 804 051,15	97,86%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Stare Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 047,25	780 047,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	780 047,25	780 047,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,02	1 329,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,03	109,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,40	4 069,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,60	1 937,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	764 752,20	764 752,20	100,00%
600			Transport i łączność	7 107,00	7 107,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 107,00	7 107,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	212,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,77	30,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,15	2 652,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146,44	4 146,44	100,00%
750			Administracja publiczna	234 926,00	228 479,36	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 926,00	228 479,36	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 406,86	145 893,61	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 456,40	26 523,01	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,84	17,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,48	923,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 196,00	285 739,95	94,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	2 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,30	1 331,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,38	225,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32	985,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	274,00	274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 297,00	204 087,74	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 340,00	118 290,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 166,83	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 222,93	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	600,67	71,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	15 435,68	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 829,00	14 020,19	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	151,44	23,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 083,00	78 836,21	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 792,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	2 826,05	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	249,05	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,00	5 704,21	60,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	60,38	86,26%
801			Oświata i wychowanie	167 678,00	167 163,07	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 678,00	167 163,07	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,17	1 660,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 017,83	165 502,90	99,69%
852			Pomoc społeczna	762 681,30	633 647,99	83,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 007,00	322 076,18	71,57%
		3110	Świadczenia społeczne	436 907,00	312 695,33	71,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 773,00	72,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	995,00	72,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	140,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	2 472,85	69,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 282,30	18 219,25	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	18 012,12	17 950,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,18	269,25	99,66%
	85295		Pozostała działalność	294 392,00	293 352,56	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	284 220,00	283 181,35	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	679,21	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	8 781 822,00	8 697 517,72	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 642 237,00	8 564 236,15	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	7 522 940,00	7 454 751,46	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 543,97	196 833,07	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,43	12 950,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 763,32	891 119,41	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 742,50	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	958,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	958,00	79,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 385,00	132 323,57	95,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 385,00	132 323,57	95,62%
			Razem	11 036 457,55	10 799 702,34	97,85%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	116,00	248,00	213,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00	248,00	213,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	248,00	213,79%
855			Rodzina	55 000,00	76 150,40	138,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	76 066,40	138,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 090,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 313,46	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	38 636,46	70,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	-
			Razem	55 116,00	76 398,40	138,61%

Dochody potrącone przez j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	13,00	12,40	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,00	12,40	95,38%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	12,40	95,38%
855			Rodzina	17 000,00	18.611,30	109,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	18 611,30	109,48%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 611,30	109,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	4,20	105,00%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,20	105,00 %
			Razem	17 017,00	18 627,90	109,47%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 2.837.220,23 zł, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 2 895 471,33 zł.

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 196,00	2 833 196,00	2 837 220,23	100,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	2 833 196,00	2 837 220,23	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 817 196,00	2 811 816,00	2 808 707,09	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 233,00	19 464,31	147,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 147,00	9 048,83	111,07%
			Razem	2 833 196,00	2 833 196,00	2 837 220,23	100,14%

PRZYCHODY – niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r. w kwocie **218 923,04 zł**.

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 196,00	3 252 119,04	2 895 471,33	89,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	3 252 119,04	2 895 471,33	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	18,01	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	61 356,67	84,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 297,20	939,77	21,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 284,70	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	1 539,67	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	20 133,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,88%
		4260	Zakup energii	831,78	1 831,78	1 047,61	57,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	222,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88	3 119 366,92	2 793 444,45	89,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	181,70	30,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	889,05	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	2 833 196,00	3 252 119,04	2 895 471,33	89,03%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 700 443,88	3 046 524,48	2 720 756,35	89,3%
		4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK w Żychlinie	0,00	55 842,44	55 842,44	100,0%
		3020	Koszty obsługi administracji, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (goniec), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, , zakup usług zdrowotnych, energii i usług pozostałych - usługi pocztowe (wysyłka upomnień) Nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych oraz wpłaty na PPK.	900,00	900,00	18,01	2,0%
		4010		73 000,00	73 000,00	61 356,67	84,1%
		4040		4 800,00	4 297,20	939,77	21,9%
		4110		14 000,00	14 000,00	11 284,70	80,6%
		4120		1 906,00	1 906,00	1 539,67	80,8%
		4170		20 000,00	30 000,00	20 133,00	67,1%
		4260		831,78	1 831,78	1 047,61	57,2%
		4280		400,00	400,00	222,00	55,5%
		4300		10 000,00	17 000,00	16 845,66	99,1%
		4360		200,00	200,00	0,00	0,0%
		4410		600,00	600,00	181,70	30,3%
		4440		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0%
		4700		1 000,00	1 000,00	889,05	88,9%
		4710		1 200,00	200,00	0,00	0,0%
		4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - worki	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,9%
			Razem	2 833 196,00	3 252 119,04	2 895 471,33	89,0%

Nie planowano wydatków na pokrycie:

- o kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- o kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
- o kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	529 875,00	500 047,45	94,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	529 875,00	500 047,45	94,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	98 545,00	98 544,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	431 330,00	401 503,15	93,08%
			Razem	470 000,00	529 875,00	500 047,45	94,37%

PRZYCHODY w kwocie 240.220,42 zł, w tym:

- niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2023 roku w kwocie 195.036,78 zł.
- niewykorzystane środki z opłat od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) z 2023 roku w kwocie 45.183,64 zł.

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	717 450,42	631 427,38	88,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	712 450,42	631 427,38	88,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	10 000,00	6 865,83	68,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	971,74	64,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	211 250,00	211 236,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	108 388,26	86 207,73	79,54%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 024,45	40,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	331 312,16	288 121,63	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 645,00	37 431,55	71,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52 645,00	37 431,55	71,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	592,55	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 545,00	33 339,00	68,68%
			Razem	470 000,00	770 095,42	668 858,93	86,85%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stare Miasto dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 328 700,00	1 470 700,00	1 442 694,13	98,10%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	41 700,00	41 700,00	14 566,53	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin	-	-	-	-	-	-	41 700,00	41 700,00	14 566,53	34,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 142 000,00	1 141 258,55	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 142 000,00	1 141 258,55	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	187 000,00	287 000,00	286 869,05	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto	-	-	-	-	-	-	187 000,00	287 000,00	286 869,05	99,95%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	450 000,00	530 000,00	527 456,83	99,52%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	450 000,00	530 000,00	527 456,83	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Pobyt dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	450 000,00	530 000,00	527 456,83	99,52%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Dofinansowanie zakupu systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorami	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	914 400,00	914 400,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	820 000,00	914 400,00	914 400,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Działalność statutowa	820 000,00	914 400,00	914 400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Działalność kulturalna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	820 000,00	914 400,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	1 930 700,00	2 159 700,00	2 129 150,96	98,58%	

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Konserwacja rowów melioracyjnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	53 000,00	56 600,00	40 500,00	71,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	48 000,00	49 100,00	33 000,00	67,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacje celowe dla jednostek OSP	-	-	-	-	-	-	48 000,00	49 100,00	33 000,00	67,21%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Organizacja pomocy żywnościowej, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy	-	-	-	-	-	-	158 000,00	158 000,00	69 000,00	43,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	817 244,50	817 244,50	812 601,00	99,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	812 244,50	812 244,50	810 101,00	99,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturowego	-	-	-	-	-	-	812 244,50	812 244,50	810 101,00	99,74%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 244,50	1 301 844,50	1 182 101,00	90,80%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	10 639,99	9 769,24	91,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 639,99	9 769,24	91,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	3 492,00	219,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49,99	49,99	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 227,25	69,19%
			Razem	9 000,00	10 639,99	9 769,24	91,82%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	10 639,99	8 639,99	81,20
	90003		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 639,99	1 639,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,99	1 639,99	100,00%
			Razem	0,00	10 639,99	8 639,99	81,20%

Podniesiono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych gminy.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%
			Razem	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00	100,00%
			Razem	0,00	11 304,00	11 304,00	100,00%

Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w Szkole Podstawowej w Barczygłowie.

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31 grudnia 2024 r. wystawiono: 2 187 upomnień oraz 367 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych 828 upomnień i 135 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 48 upomnień i 9 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 39 upomnień i 14 tytułów,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 272 upomnień i 209 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 16 wezwań do zapłaty.

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1,15 zł (z 0,00 zł do 1,15 zł)	wzrost o 1,15 zł (z 0,00 zł do 1,15 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 347,22 zł (z 2 040,24 zł do 693,02 zł)	zmniejszenie o 1 347,22 zł (z 2 040,24 zł do 693,02 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27,26 zł (z 0,00 zł do 27,26 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 535,49 zł (z 879,04 zł do 343,55 zł)	zmniejszenie o 535,49 zł (z 879,04 zł do 343,55 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 751,28 zł (z 728,33 zł do 1 479,61 zł)	wzrost o 751,28 zł (z 728,33 zł do 1 479,61 zł)	zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,01 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67,33 zł (z 1,49 zł do 68,82 zł)	wzrost o 67,33 zł (z 1,49 zł do 68,82 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 91,15 zł (z 5 815,58 zł do 5 724,43 zł)	zmniejszenie o 91,15 zł (z 5 815,58 zł do 5 724,43 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 224 039,30 zł (z 434 892,60 zł do 210 853,30 zł)	zmniejszenie o 224 039,30 zł (z 434 892,60 zł do 210 853,30 zł)	zmniejszenie o 10,61 zł (z 10,61 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9,00 zł (z 195,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 195,00 zł do 204,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 41 757,00 zł (z 168 845,96 zł do 210 602,96 zł)	wzrost o 41 757,00 zł (z 168 845,96 zł do 210 602,96 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (73,00 zł)	bez zmian (73,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 22 147,00 zł (z 102 767,00 zł do 80 620,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 432,21 zł (z 125 121,23 zł do 125 553,44 zł)	zmniejszenie o 1 913,79 zł (z 125 025,23 zł do 123 111,44 zł)	zmniejszenie o 2 309,77 zł (z 3 229,88 zł do 920,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 368,36 zł (z 5 492,40 zł do 5 124,04 zł)	zmniejszenie o 387,36 zł (z 5 492,40 zł do 5 105,04 zł)	zmniejszenie o 299,18 zł (z 666,80 zł do 367,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 128,58 zł (z 751,74 zł do 623,16 zł)	zmniejszenie o 128,58 zł (z 751,74 zł do 623,16 zł)	zmniejszenie o 50,36 zł (z 58,36 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 096,08 zł (z 16 853,00 zł do 31 949,08 zł)	wzrost o 15 096,08 zł (z 16 853,00 zł do 31 949,08 zł)	zmniejszenie o 4,40 zł (z 4,40 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 202,96 zł (z 1 202,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,96 zł (z 8,96 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 596,49 zł (z 4 973,51 zł do 3 377,02 zł)	zmniejszenie o 2 698,49 zł (z 4 675,51 zł do 1 977,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 308,00 zł (z 38 508,00 zł do 18 200,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 471,45 zł (z 31 576,45 zł do 19 105,00 zł)	zmniejszenie o 25 857,45 zł (z 31 576,45 zł do 5 719,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 623,85 zł (z 655,49 zł do 31,64 zł)	zmniejszenie o 623,85 zł (z 655,49 zł do 31,64 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 321,32 zł (z 2,56 zł do 323,88 zł)	wzrost o 1,32 zł (z 2,56 zł do 3,88 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 743,69 zł (z 11 864,57 zł do 15 608,26 zł)	zmniejszenie o 448,62 zł (z 1 576,98 zł do 1 128,36 zł)	zmniejszenie o 198,90 zł (z 198,90 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,42 zł (z 115,88 zł do 147,30 zł)	wzrost o 31,42 zł (z 115,88 zł do 147,30 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 246,62 zł (z 9 390,54 zł do 13 637,16 zł)	zmniejszenie o 261,25 zł (z 372,20 zł do 110,95 zł)	wzrost o 163,90 zł (z 8,60 zł do 172,50 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,60 zł (z 2,29 zł do 0,69 zł)	zmniejszenie o 1,60 zł (z 2,29 zł do 0,69 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 953,84 zł (z 7 701,02 zł do 9 654,86 zł)	zmniejszenie o 158,30 zł (z 923,24 zł do 764,94 zł)	wzrost o 283,29 zł (z 182,84 zł do 466,13 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 129,20 zł (z 26 025,50 zł do 24 896,30 zł)	zmniejszenie o 39,48 zł (z 1 443,89 zł do 1 404,41 zł)	zmniejszenie o 472,58 zł (z 806,66 zł do 334,08 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 131,02 zł (z 8 131,02 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 65,98 zł (z 121,33 zł do 55,35 zł)	zmniejszenie o 65,98 zł (z 121,33 zł do 55,35 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 451,32 zł (z 9 809,01 zł do 7 357,69 zł)	zmniejszenie o 3 289,32 zł (z 9 470,01 zł do 6 180,69 zł)	zmniejszenie o 9 454,69 zł (z 26 960,40 zł do 17 505,71 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 104,02 zł (z 6 451,67 zł do 7 555,69 zł)	wzrost o 345,44 zł (z 1 463,86 zł do 1 809,30 zł)	wzrost o 248,48 zł (z 1 507,52 zł do 1 756,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126,73 zł (z 123,93 zł do 250,66 zł)	wzrost o 126,73 zł (z 123,93 zł do 250,66 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 523,24 zł (z 2 716,96 zł do 6 240,20 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 29 602,48 zł (z 704 512,45 zł do 734 114,93 zł)	wzrost o 29 602,48 zł (z 704 512,45 zł do 734 114,93 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 286,81 zł (z 126 501,88 zł do 133 788,69 zł)	wzrost o 7 286,81 zł (z 126 501,88 zł do 133 788,69 zł)	zmniejszenie o 852,50 zł (z 3 115,50 zł do 2 263,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 104,00 zł (z 26 420,00 zł do 28 524,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 468,98 zł (z 3 468,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 468,98 zł (z 3 468,98 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 144,34 zł (z 7 144,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 144,34 zł (z 7 144,34 zł do 0,00 zł)	-
900	90017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,27 zł do 0,27 zł)	zmniejszenie o 0,27 zł (z 0,27 zł do 0,00 zł)	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 724,03 zł (z 2 693,15 zł do 969,12 zł)	wzrost o 513,61 zł (z 369,59 zł do 883,20 zł)	wzrost o 0,76 zł (z 25,03 zł do 25,79 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42,45 zł (z 125,48 zł do 167,93 zł)	wzrost o 42,45 zł (z 125,48 zł do 167,93 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 6 360,00 zł (z 6 360,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 360,00 zł (z 6 360,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 78,32 zł (z 78,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 78,32 zł (z 78,32 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 771,38 zł (z 2 510,95 zł do 4 282,33 zł)	wzrost o 114,56 zł (z 339,95 zł do 454,51 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,16 zł (z 0,57 zł do 4,73 zł)	wzrost o 4,73 zł (z 0,00 zł do 4,73 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 201 462,05 zł (z 1 903 696,69 zł do 1 702 234,64 zł)	zmniejszenie o 183 197,59 zł (z 1 663 028,45 zł do 1 479 830,86 zł)	zmniejszenie o 12 964,61 zł (z 36 783,55 zł do 23 818,94 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	492,95	470,48	95,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	492,95	470,48	95,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Pesel UKR i Zdjęcia UKR	0,00	492,95	470,48	95,44%
758			Różne rozliczenia	0,00	269 830,00	269 830,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	269 830,00	269 830,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Dodatkowe zadania oświatowe	0,00	269 830,00	269 830,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Zakwaterowanie, Jednorazowy dodatek 300 zł, Dożywianie	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
855			Rodzina	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Świadczenia rodzinne	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
			Razem	3 090,00	294 485,95	293 765,14	99,76%

PRZYCHODY: niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z 2023 r. w kwocie **508,80 zł**.

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15 437,95	15 413,84	99,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 437,95	15 413,84	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 520,48	14 520,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,47	528,36	95,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	255 393,80	231 350,13	90,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	137 136,89	123 805,26	90,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 590,00	65 573,81	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 811,54	47 456,22	82,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 535,35	9 283,77	80,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	1 491,46	67,79%
	80104		Przedszkola	0,00	92 536,00	84 312,90	91,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 946,00	22 918,68	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	51 416,64	88,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,00	9 977,58	86,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 776,91	10 287,97	80,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 277,88	2 662,67	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	6 358,00	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,03	1 267,30	79,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 528,00	19 528,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
855			Rodzina	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	4 635,00	3 936,66	84,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	4 500,00	3 822,00	84,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	135,00	114,66	84,93%
			Razem	3 090,00	294 994,75	270 228,63	91,60%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 912 495,24	4 293 446,85	2 713 168,23	63,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
			Razem	18 027 040,72	11 950 847,23	9 766 019,73	81,72%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 912 495,24	4 293 446,85	2 713 168,23	63,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2 280 000,00	2 280 000,00	699 721,38	30,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	8 632 495,24	2 013 446,85	2 013 446,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto, Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I, Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto, Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	6 154 545,48	6 154 545,48	5 842 793,79	94,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	960 000,00	960 000,00	667 202,81	69,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	0,00	542 854,90	542 854,90	100,00%
			Razem	18 027 040,72	11 950 847,23	9 766 019,73	81,72%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK GAZOWY, DODATEK WĘGLOWY	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w.św.Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
			Razem	784 755,50	825 655,50	818 581,54	99,14%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	45 900,00	40 949,42	89,21%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	45 000,00	40 146,48	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	802,94	89,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	779 755,50	779 755,50	777 632,12	99,73%
			Razem	784 755,50	825 655,50	818 581,54	99,14%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego w Gminie Stare Miasto w 2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł		Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
600	60016	6050	Barczygłów	Budowa chodnika w m. Barczygłów, ul. Grodziecka w kierunku Starego Miasta		12 000,00		12 000,00
600	60016	6050	Bicz	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz (działka nr 33)		19 988,69		0,00
600	60016	6050	Główiew	Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją		22 011,70		22 011,70
600	60016	6050	Janowice	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II		10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Kazimierów	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)		0,00		0,00
600	60016	6050	Krągola	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja		19 000,00		19 000,00
600	60016	6050	Lisiec Wielki	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II kontynuacja		25 000,00		20 297,04
600	60016	6050	Rumin	Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją		18 000,00		18 000,00
600	60016	6050	Żdźary	Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją		12 500,00		12 500,00
600	60016	6050	Żdźary	Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Poziomkowa wraz z dokumentacją		12 500,00		12 500,00
600	60016	6050	Żychlin	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją		32 000,00		32 000,00
				Razem 60016	0,00	183 000,39	0,00	158 308,74
801	80101	4210	Żychlin	Doposażenie szkoły – zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie	4 000,00		3 388,97	
801	80101	4210	Lisiec Wielki	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim	5 000,00		4 959,36	
				80101 § 4210	9 000,00		8 348,33	
801	80101	4240	Żychlin	Doposażenie szkoły – mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie	6 000,00		6 000,00	
				80101 § 4240	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80101	4300	Lisiec Wielki	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim	0,00			
				80101 § 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Żdźary	Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdźarach		15 000,00		6 765,00
				80101 § 6050	0,00	15 000,00	0,00	6 765,00
801	80195	4210	Modla Królewska	Zakup gabloty na sztandar i gabloty na mundury Powstańców Wielkopolskich	4 000,00		3 599,00	
				80195 § 4210	4 000,00	0,00	3 599,00	0,00
				Razem 80101	19 000,00	15 000,00	17 947,33	6 765,00
851	85195	6050	Stare Miasto	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy tężni		0,00		
851	85195	6050	Stare Miasto	Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto		20 408,48		1 845,00
				85195 § 6050	0,00	20 408,48	0,00	1 845,00
				Razem 85195	0,00	20 408,48	0,00	1 845,00
900	90015	6050	Barczygłów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Spacerowa wraz z dokumentacją		4 900,00		4 900,00
900	90015	6050	Barczygłów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka		14 100,00		14 100,00
900	90015	6050	Główiew	Dostawa i montaż 5 lamp solarnych w m. Główiew i Tomaszew		30 000,00		30 000,00
900	90015	6050	Janowice	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją		18 000,00		18 000,00

900	90015	6050	Karsy	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja		12 000,00		12 000,00
900	90015	6050	Kazimierów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją		30 000,00		30 000,00
900	90015	6050	Kragola	Dostawa i montaż 2 lamp solarnych w m. Kragola, ul. Spokojna		18 936,53		12 792,00
900	90015	6050	Lisiec Wielki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od 72 w kierunku Niklas) – kontynuacja		25 408,48		25 408,48
900	90015	6050	Modla Królewska	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w miejscowości Modla Królewska, ul. Nad Stawami		8 000,00		5 300,00
900	90015	6050	Rumin	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja		12 000,00		12 000,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Jarzębinowa wraz z dokumentacją		5 300,00		5 300,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)		6 900,00		6 900,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kalinowa wraz z dokumentacją		7 300,00		7 300,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa wraz z dokumentacją		4 800,00		4 800,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Sosnowa wraz z dokumentacją		7 850,00		6 500,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, działka nr 107/17		7 850,00		6 400,00
900	90015	6050	Trójka	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.		18 000,00		18 000,00
900	90015	6050	Żychlin	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa ETAP II wraz z dokumentacją		10 000,00		6 300,00
				90015 § 6050	0,00	241 345,01	0,00	226 000,48
900	90095	6050	Lisiec Mały	Dostawa i montaż altany nr działki 357/2 w m. Lisiec Mały wraz z dokumentacją.		36 000,00		36 000,00
				90095 § 6050	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
				Razem 90095	0,00	277 345,01	0,00	262 000,48
921	92105	4210	Barczygłów	Doposażenie zaplecza kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Barczygłowie	15 635,35		15 635,35	
921	92105	4210	Modla Królewska	Wyposażenie zaplecza kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Modle Królewskiej	10 000,00		9 912,94	
921	92105	4210	Rumin	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ruminiu	0,00			
921	92105	4210	Rumin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Rumin - zakup materiałów	3 100,00		3 100,00	
				92105 § 4210	28 735,35	0,00	28 648,29	0,00
921	92105	4300	Bicz	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”.	2 000,00		2 000,00	
921	92105	4300	Janowice	Organizacja festynu sołeckiego w m. Janowice	4 513,67		4 513,67	
921	92105	4300	Karsy	Organizacja festynu sołeckiego w m. Karsy	2 593,64		2 593,64	
921	92105	4300	Kazimierów	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”	5 701,41		5 701,41	
921	92105	4300	Kragola Pierwsza	Organizacja festynu sołeckiego w m. Kragola Pierwsza	2 500,00		2 500,00	
921	92105	4300	Kragola Pierwsza	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”	2 500,00		2 500,00	
921	92105	4300	Lisiec Mały	Organizacja festynu sołeckiego w m. Lisiec Mały.	3 621,44		3 621,44	
921	92105	4300	Lisiec Mały	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”.	2 000,00		2 000,00	
921	92105	4300	Lisiec Wielki	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”.	5 000,00		5 000,00	
921	92105	4300	Modla Królewska	Organizacja Festynu Sołeckiego w m. Modla Królewska	36 052,55		35 924,21	
921	92105	4300	Rumin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Rumin	12 308,48		12 308,48	
921	92105	4300	Rumin	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego	13 000,00		13 000,00	

921	92105	4300	Trójka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	4 834,41		4 834,41	
921	92105	4300	Żdźary	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdźary	15 334,17		15 334,17	
921	92105	4300	Żychlin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	8 408,48		8 408,48	
				92105 § 4300	120 368,25	0,00	120 239,91	0,00
				Razem 92105	149 103,60	0,00	148 888,20	0,00
921	92109	4210	Barczygłów	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Barczygłowie	0,00			
921	92109	4210	Rumin	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Ruminie	2 000,00		2 000,00	
921	92109	4210	Krągola Pierwsza	Malowanie świątlicy wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz) zakup materiałów	1 535,00		1 535,00	
921	92109	4210	Krągola Pierwsza	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w m. Krągola Pierwsza	14 067,36		14 033,16	
				92109 § 4210	17 602,36	0,00	17 568,16	0,00
921	92109	4300	Krągola Pierwsza	Malowanie świątlicy wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz).	0,00			
				92109 § 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Krągola Pierwsza	Zmiana zagospodarowania działki Klubu Wiejskiego		7 608,40		7 608,40
				92109 § 6050	0,00	7 608,40	0,00	7 608,40
				Razem 92109	17 602,36	7 608,40	17 568,16	7 608,40
926	92601	4210	Janowice	Zakup stołu do tenisa stołowego dla mieszkańców sołectwa	5 000,00		4 849,03	
				92601 § 4210	5 000,00	0,00	4 849,03	0,00
926	92695	6050	Karsy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja		17 000,00		17 000,00
				92695 § 6050	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
				Razem 926	5 000,00	17 000,00	4 849,03	17 000,00
OGÓŁEM					190 705,96	520 362,28	189 252,72	453 527,62
						711 068,24		642 780,34

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozy finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2024	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM	108 251 634,66	103 451 885,27	95,57
A1. Dochody bieżące	90 554 519,60	89 059 680,96	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	17 697 115,06	14 392 204,31	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1 444 826,00	982 814,59	
B. WYDATKI (B1+B2)	111 365 386,45	101 206 172,24	90,88
B1. Wydatki bieżące	87 286 898,46	81 724 883,13	
B2. Wydatki majątkowe	24 078 487,99	19 481 289,11	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	- 3 113 751,79	2 245 713,03	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 267 621,14	7 334 797,83	
D. Przychody ogółem, z tego:	5 013 751,79	7 763 131,74	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 750 000,00	3 750 000,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych			
D12. spłata udzielonych pożyczek	300 000,00	300 000,00	X
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych (...)			
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	493 751,79	493 751,79	
D15. prywatyzacja majątku JST			
D.16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	470 000,00	3 219 379,95	X
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	
D18. inne źródła	0,00	0,00	X
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x

Gmina Stare Miasto w roku 2024 dokonała spłaty części swoich zobowiązań w kwocie 1.900.000,00 złotych. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18.517.000,00 zł., co stanowi 17,90% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 3,14% w stosunku do roku 2023.

- 2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące

- a) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto” - Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania związanego z wywozem odpadów z terenu gminy na okres jednego roku.
- b) „LIFE AFTER COAL PL – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” – Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW oraz UE i jest w trakcie realizacji. Przekazana

została zaliczka na finansowanie projektu. Zatrudniony gminny doradca klimatyczny rozpoczął studia finansowane z w/w projektu.

- c) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"**. Projekt jest w trakcie realizacji, na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki finansowe. Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację projektu. Planowane zakończenie – II kwartał 2025 roku.
- d) **„Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz”**
 - Dokonano wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W celu realizacji zadania, została podpisana umowa na dzierżawę urządzeń. Zadanie zostało wykonane w 2024 roku.
- e) **„Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto”**
 - W ramach realizacji Projektu, została podpisana umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Okres realizacji projektu zaplanowano od czerwca 2024 roku do grudnia 2026 roku. W ramach zadania zamówione i dostarczone zostaną licencje na poszczególne e-usługi. Zakupione WNiP zostaną włączone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
- f) **„Kreatywny maluch”** Została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście. W ramach Projektu został utworzony dodatkowy oddział w Ruminie. Pozostałe zadania określone we wniosku, będą realizowane w latach następnych.
- g) **Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych 0014 - Stare Miasto i 0012 - Modła Królewska, gmina Stare Miasto, oraz planu ogólnego.** W ramach zadania został wyłoniony wykonawca i jest w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe

- a) Program **„Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, Kolej+ do 2028 roku – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”** - Gmina Stare Miasto zgodnie z porozumieniem przekazała dotację w kwocie 41.700,00 zł. W 2024 roku Województwo Wielkopolskie dokonało częściowego zwrotu otrzymanej dotacji. Realizacja projektu będzie uzależniona od dofinansowania Rządowego.
- b) Przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi w miejscowości Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I”** planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2024 wykonano I etap przebudowy. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowane zakończenie w II kwartale 2025 roku.
- c) Przedsięwzięcie pn. **„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie”** otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. W ramach zadania wykonano I etap, a planowane zakończenie w roku 2025.
- d) Przedsięwzięcie pn. **„Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście”** uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie jest w trakcie realizacji, a w 2024 roku wykonano I etap. Planowane zakończenie w 2025 roku.
- e) Przedsięwzięcie pn. **„Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone”** uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie jest w trakcie realizacji, a w 2024 roku wykonano I etap. Planowane zakończenie w 2025 roku.
- f) Przedsięwzięcie pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto”** uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. W ramach zadania wykonano w 2024 roku przebudowę dróg w m. Żychlin i Stare Miasto - Janowice. Zadanie w trakcie realizacji, a planowane zakończenie w roku 2025.
- g) Przedsięwzięcie pn. **„Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto”** zostało w całości zrealizowane w 2024 roku, na które gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- h) Przedsięwzięcie pn. **„Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto”** uzyskało dofinansowanie w Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach przebudowy dróg w m. Modła Królewska został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację I etapu do 2026 roku i II etapu do 2027 roku.
- i) Przedsięwzięcie pn. **„Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto”** uzyskało dofinansowanie w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku.
- j) Przedsięwzięcie pn. **„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały - Lisiec Wielki wraz z dokumentacją”** zaplanowane jest w roku 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej.

- k) Przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni**”, otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowane zakończenie w II kwartale 2025 roku.
- l) Przedsięwzięcie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka**” zostało zakończone w 2024 roku. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
- m) Przedsięwzięcie pn. „**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto**” planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowane zakończenie w II kwartale 2025 roku.
- n) Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto**” zostało zakończone w 2024 roku. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- o) Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie**” zostało zrealizowane i gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja została zakończona w 2024 roku.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W 2023 roku została podjęta uchwała Nr LXX.461.2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.06.2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmieniona uchwałą nr LXXI/470/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31.08.2023 roku, paragraf 4 pkt 1, zmieniona uchwałą nr LXXIV/502/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.11.2023 roku, zmieniona uchwałą Nr LXXVI/516/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, w której przesunięto emisję na rok 2024 w kwocie 3.750.000,00 zł.

W roku 2024 dokonano emisji obligacji, ponieważ informacja o dodatkowych środkach finansowych została przekazana w grudniu 2024 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rada Gminy Stare Miasto w 2024 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rada Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gospodarowanie mieniem gminnym jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami Gminy, dlatego ustawodawca na mocy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zobowiązał organ wykonawczy, by każdorazowo do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedkładał informację o stanie mienia komunalnego.

Gmina Stare Miasto dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki, stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:
 - 1.1 Urząd Gminy Stare Miasto,
 - 1.2 Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście,
 - 1.3 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liściu Wielkim,
 - 1.4 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Modle Królewskiej,
 - 1.5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie,
 - 1.6 Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach,
 - 1.7 Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie,
 - 1.8 Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,
 - 1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście,
 - 1.10 Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie.

Tabela 47: Zmiany stanu mienia Gminy Stare Miasto.

Nazwa	Zmiany w ciągu roku			
	Stan na 31.12.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024
Grunty gr 0	15 809 590,00	3 591 817,66	308 912,49	19 092 495,17
Budynki i lokale gr 1	14 038 865,41	2 525 118,70	171 613,50	16 392 370,61
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	97 546 147,53	49 096 187,00	17 914 671,33	128 727 663,20
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	1 303 511,50	0,00	0,00	1 303 511,50
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	440 176,20	0,00	20 792,00	419 384,20
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	0,00	10 249,90	10 249,90	0,00
Urządzenia techniczne gr 6	197 428,28	40 508,97	40 508,97	197 428,28
Środki transportu gr 7	1 014 422,50	294 644,00	161 368,00	1 147 698,50
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia gr 8	202 233,46	74 685,99	84 862,77	192 056,68
Razem Urząd Gminy	130 552 374,88	55 633 212,22	18 712 978,96	167 472 608,14
Akcje WCL, OUiD, MZGOK, ARR S.A. udziały- oświetlenie uliczne i drogowe	660 010,00	0,00	0,00	660 010,00
Mienie placówek oświatowych	17 011 965,05	102 519,56	0,00	17 114 484,61
Przedszkole Samorządowe	4 412 008,15	46 443,27	31 591,40	4 426 860,02
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 091 487,84	171 617,90	6 622,76	2 256 482,98
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 752,36	0,00	0,00	88 752,36
Razem	24 264 223,40	166 580,73	38 214,16	24 546 589,97
OGÓŁEM	154 816 598,28	55 953 792,95	18 751 193,12	192 019 198,11

1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:
 - a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 21 541 344,63 zł.
 - b) Gmina posiada akcje i udziały o łącznej wartości 660 010,00 zł, w tym:
 - Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. – akcje,
 - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.- udziały,
 - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.- akcje,
 - ARR S.A. – akcje.
 - c) pozostałe mienie gminy (drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt) o łącznej wartości 167 472 608,14 zł.
 - d) Zakład Gospodarki Komunalnej 2 256 482,98 zł.
 - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 88 752,36 zł.
2. Dochody z mienia gminy w planie dotyczą:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)- 257.102,16 zł.
 - b) za zarząd (§ 0470) – 2 293,02 zł.
 - c) za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 6 996,14 zł.
 - d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 5.172,35 zł.
 - e) dochody ze sprzedaży działek (§ 0770) – 978.010,00 zł.
 - f) dochody z opłaty planistycznej (75618 § 0490)- 1.630.247,00 zł.
 - g) dochody ze sprzedaży mienia ruchomego (§ 0870)- 4.804,59 zł.
 - h) dochody za zajęcie pasa drogowego (60016 § 0620)- 427.559,93 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości:

Na rok 2025 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

 - Działki w m. Rumin:
 - działka oznaczona w ewidencji 895/1 o pow. 0,0376 ha.
 - Działki w m. Stare Miasto:
 - działka oznaczona w ewidencji 558/14 o pow. 0,7621 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 20/5 o pow. 0,4289 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 20/7 o pow. 1,6067 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 38 o pow. 0,3700 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 40 o pow. 0,4000 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 42/2 o pow.0,5378 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 41/2 o pow. 0,5309 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 488/2 o pow. 0,1248 ha.
4. Zwiększenie w 2024 roku dotyczy:
 - a) **Grupa 0** – w ogólnej kwocie: 3.591.817,66 zł, w tym:
 - przejęcie gruntów pod drogi gminne w obrębach: Bicz, Główniew, Janowice, Kazimierów, Krągola, Lisiec Nowy, Modła Królewska, Stare Miasto, Żdźary, Zgoda, Żychlin,
 - przyjęcie na stan gruntu pod drogi: darowizna – ZRID na podstawie Decyzji Starosty Konińskiego,
 - przyjęcie na stan gruntu (zamiana) pod boisko w Ruminie- działka nr 451/3,
 - działki przyjęte w wyniku podziału w obrębach: Krągola, Kazimierów, Żychlin, Modła Królewska, Lisiec Nowy, Stare Miasto,
 - działki oddane w użytkowanie wieczyste po podziale: obręb Rumin,
 - działki przyjęte na podstawie operatów szacunkowych: obręb Stare Miasto,
 - działki przyjęte na stan poprzez zasiedzenie: obręb Barczygłów.
 - b) **Grupa 1** – nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo- usługowym PSS Społem, działka nr 569/3 w Starym Mieście na cele biurowe, zmiana zagospodarowania działki Klubu Wiejskiego w Krągoli Pierwszej, dostawa i montaż pieca C.O. w Świetlicy Wiejskiej w Liścu Małym w kwocie ogółem 2.525.118,70 zł.
 - c) **Grupa 2** – w kwocie 49.096.187,00 zł, w tym:
 - sieć wodociągowa w m. Główniew, od ul. Akacjowej, działka nr 185/6 w kwocie 8.088,91 zł.
 - sieć wodociągowa w m. Żdźary, w ul. Konińskiej oraz w m. Krągola, ul. Kasztelańska w kwocie 661.740,00 zł.
 - przebudowa ulicy Szkolnej i Morwowej w m. Stare Miasto w kwocie 1.404.852,87 zł.

- sieć wodociągowa w m. Krągola Pierwsza, działka nr 33/6 w kwocie 14.764,00 zł.
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krągola i Żdźary wraz z przepompownią ścieków w kwocie 1.488 300,00 zł.
 - droga gminna w nawierzchni asfaltowej w m. Lisiec Wielki- Bicz w kwocie 1.128.299,36 zł.
 - droga gminna w nawierzchni asfaltowej w m. Lisiec Mały w kwocie 1.299.419,36 zł.
 - sieć wodociągowa w m. Lisiec Mały o dł. 1250 mb w kwocie 220.527,40 zł.
 - przebudowa ulicy Grabowej w m. Żychlin w kwocie 2.353.870,93 zł.
 - przebudowa drogi w m. Barczygłów, ul. Szafirowa w kwocie 58.521,40 zł.
 - przebudowa miejsc rekreacji w m. Żychlin w kwocie 229.000,00 zł.
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Posoka w kwocie 4.408.302,79 zł.
 - rozbudowa drogi gminnej w ul. Kasztelańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 72 i budową drogi gminnej, wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 72, w m. Krągola i Żdźary (darowizna) w kwocie 26.475.173,64 zł.
 - lampy solarne w m. Główniew i Tomaszew (5 szt.) w kwocie 31.980,00 zł.
 - lampy solarne w m. Krągola, ul. Spokojna (2 szt.) w kwocie 12.792,00 zł.
 - droga gminna w m. Żdźary (dz.nr 24/5 do dz.nr 4/2) w kwocie 6.809.320,44 zł.
 - chodnik w m. Krągola, ul. Strażacka w kwocie 97.596,87 zł.
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Kazimierów, działka nr 153/8 w kwocie 113.305,90 zł.
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka nr 603 w kwocie 71.709,76 zł.
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka nr 377/12 i 378/24 w kwocie 87.151,65 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Agrestowa w kwocie 35.812,00 zł.
 - przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy zatoki autobusowej w m. Modła Królewska obok Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w kwocie 65.266,80 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Żychlin, ul. Leśna w kwocie 44.243,85 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Krągola, ul. Prosta (dz. nr 50 i 66) w kwocie 157.070,64 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Główniew (nowe osiedle) w kwocie 166.880,83 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne w kwocie 44.284,49 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Żychlin, ul. Grabowa i Cisowa w kwocie 204.456,21 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Janowice, ul. Brylantowa w kwocie 64.274,49 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Posoka, ul. Złota w kwocie 45.453,77 zł.
 - wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 678.568,63 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Janowice, ul. Bursztynowa w kwocie 55.081,10 zł.
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy w kwocie 37.238,96 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Cisowa w kwocie 58.085,34 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze w kwocie 73.106,00 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Trójka w kwocie 78.658,62 zł.
 - chodnik w m. Rumin w kwocie 175.800,33 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Janowicka w kwocie 83.262,00 zł.
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Dębowa w kwocie 37.920,58 zł.
 - sieć wodociągowa w m. Karsy (dz. nr 208/3, 82/4) w kwocie 16.005,08 zł.
- d) **Grupa 5** - w ogólnej kwocie 10.249,90 zł.
- szczotka pneumatyczna do chwastów zakupiona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.
- e) **Grupa 6** - w ogólnej kwocie 40.508,97 zł.
- dostawa i montaż separatora tłuszczowego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w kuchni budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.
- f) **Grupa 7** - w ogólnej kwocie 294.644,00 zł.
- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (Mikrobus)- 242.000,00 zł.
 - zakup przyczepy ciężarowej rolniczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie- 52.644,00 zł.
- g) **Grupa 8** - w ogólnej kwocie 74.685,99 zł.
- dostawa i montaż kontenera na zaplecze techniczne przy SP w Modle Królewskiej- 34.686,00 zł.
 - dostawa i montaż altany na działce nr 357/2 w m. Lisiec Mały- 39.999,99 zł.

5. Zmniejszenie w 2024 roku dotyczy:

- a) **Grupa 0** - w ogólnej kwocie 308.912,49 zł, w tym:
- sprzedaż gruntu w m.: Krągola, Lisiec Mały, Modła Królewska, Żychlin,

- likwidacja gruntu poprzez przekazanie gruntu w trwały zarząd do Przedszkola Samorządowego O/Rumin i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie,
 - likwidacja gruntów w związku z podziałem w miejscowościach: Rumin, Żychlin, Modła Królewska, Lisiec Nowy, Krągola, Główniew, Stare Miasto, Barczygłów na podstawie LT,
 - likwidacja działek z powodu podziału działek oddanych w użytkowanie wieczyste w obrębie Rumin,
 - likwidacja działek z powodu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego w obrębie Żdżary,
 - likwidacja działki w obrębie Barczygłów – działka przeszła na własność Powiatu Konińskiego.
- b) **Grupa 1-** w ogólnej kwocie 171.613,50 zł, w tym:
- sprzedaż nieruchomości w m. Krągola, dz. nr 69 (budynku komunalnego) w kwocie 169.154,50 zł.
 - przekazanie pieca C.O. do Świetlicy Wiejskiej w Liścu Małym w kwocie: 2.459,00 zł.
- c) **Grupa 2-** w ogólnej kwocie 17.914.671,33 zł.
- sieć energetyczna (usunięcie kolizji) w m. Żychlin, ul. Leśna – przekazanie do Energa Operator w kwocie 2.927,40 zł.
 - sieć energetyczna (usunięcie kolizji) w m. Żychlin, ul. Grabowa – przekazanie do Energa Operator w kwocie 30.750,00 zł.
 - zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach w kwocie 67.833,56 zł.
 - sieć energetyczna (usunięcie kolizji) przekazana do Energa Operator w kwocie 539.451,37 zł.
 - rozbudowa drogi gminnej w ul. Kasztelańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 72 i budową drogi gminnej, wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 72 w m. Krągola i Żdżary- przekazanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w kwocie 17.262.444,00 zł.
 - droga gminna w m. Modła Królewska w kwocie 11.265,00 zł.
- d) **Grupa 4-** w ogólnej kwocie: 20.792,00 zł.
- sprzedaż laptopów Lenovo Yoga (8 sztuk) w kwocie 20.792,00 zł.
- e) **Grupa 5-** w kwocie 10.249,90 zł.
- przekazanie szczotki pneumatycznej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w kwocie 10.249,90 zł.
- f) **Grupa 6-** w ogólnej kwocie: 40.508,97 zł.
- przekazanie separatora tłuszczowego do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 40.508,97 zł.
- g) **Grupa 7-** w ogólnej kwocie 161.368,00 zł.
- przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie samochodu Ford Transit w kwocie 108.724,00 zł.
 - przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie przyczepy ciężarowej rolniczej w kwocie 52.644,00 zł.
- h) **Grupa 8-** w ogólnej kwocie: 84.862,77 zł.
- przekazanie do Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej kontenera z zapleczem technicznym w kwocie 34.686,00 zł.
 - likwidacja kserokopiarek (Protokół likwidacji nr 2/2024) w kwocie 50.176,77 zł.

6. Konto 080

Gmina posiada aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie 8.946.019,04 zł. W ramach tej kwoty jest wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodników na terenie gminy, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynków A i B Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem sali sportowej w m. Stare Miasto, budowa Przedszkola Integracyjnego w Żychlinie, budowa infrastruktury technicznej do Cmentarza Komunalnego w Żychlinie, uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod przepompownię w m. Krągola, działka nr 414/3, dostawa i montaż lamp na Hali sportowej w Liścu Wielkim, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Mieście wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni, budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Miasto - porozumienie trójstronne (Główniew, Krągola Pierwsza, Karsy, Żdżary), budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin wraz z dokumentacją, budowa ścieżki pieszno - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały- Lisiec Wielki wraz z dokumentacją, budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o dł. 500mb wraz z dokumentacją, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stare Miasto- porozumienie trójstronne (Krągola, Żdżary), przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim, przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Liścu Wielkim, budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Pistajowa wraz z dokumentacją, budowa sieci wodociągowej w m. Żdżary wzdłuż drogi krajowej DG 72, monitoring na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenia kuchni i stołówki wraz z dokumentacją, budowa remizy OSP w m.

Żychlin, budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Wiśniowa wraz z dokumentacją, wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu, pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, kanalizacja sanitarna w m. Stare Miasto, ul. Janowicka i ul. Kwiatowa, przebudowa budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej GOPS Stare Miasto, budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto.

**6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY**



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2024 ROK**

**Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
im. Prof. Joanny Papuzińskiej**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 rok

1. Nazwa instytucji, siedziba, NIP:

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, im. Prof. Joanny Papużyńskiej, ul. Główna 16,
62-571 Stare Miasto, NIP: 6652631304

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Do zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących obszaru działania biblioteki
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- popularyzacja książek i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa,
- inne działania w zakresie upowszechniania kultury, wynikające z potrzeb środowiska lub służące szeroko pojętej promocji Gminy Stare Miasto, w tym:
 - organizowanie koncertów, wystaw, spektakli, odczytów, spotkań autorskich,
 - prowadzenie działalności edukacyjnej,
 - współdziałanie z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców,
 - prowadzenie gminnej Orkiestry Dętej i nauki gry na instrumentach,
 - organizowanie imprez kulturalnych,
 - prowadzenie kółek i klubów zainteresowań,
 - prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach, w tym prowadzenie kina.

3. Wpis do RIK, data i nr wpisu do rejestru:

1/2002 z dnia 26.09.2002 roku – w rejestrze instytucji Kultury Gminy Stare Miasto

4. Czas działania instytucji: nieograniczony

5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2024 – 31.12.2024 roku

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki:



Zdolność jednostki do kontynuowania działalności – w znaczeniu art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. W jednostce nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, także amortyzacji.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

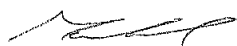
- a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się w wartości nabycia, a wartość otrzymanych nieodpłatnie odnosi się z wykorzystaniem rozliczeń międzyokresowych przychodów,
- b. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione do kwoty 10.000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania ich do użytkowania, oraz ujmowane są w ewidencji pozostałych środków trwałych.
- c. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej kwoty 10.000,00 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- d. Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość, zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są amortyzowane i umarzane jednorazowo w dniu nabycia.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Materiały i towary

Materiały i towary wycenia się w cenie zakupu, łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.



Należności

Należności i roszczenia wykazywane są w wartości nominalnej, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizujące tworzy się według zasady – jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla danej należności.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe, to zobowiązania z tytułu dostaw, usług i pozostałych zobowiązań w okresie wymagalności do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

8. Ustalenie wyniku finansowego

Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami działalności statutowej, a kosztami tej działalności, poniesionych od początku do końca roku obrotowego. Na konto 860 „Wynik finansowy” przenosi się na koniec roku wartości z kont kosztów i przychodów.

9. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdanie obejmuje: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2024 – 31.12.2024 roku.

10. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Stare Miasto, 2025-03-20

KSIEGOWA
SGP
Marta Sobczak

Sporządził: p.o.

DYREKTOR
SGP
Jacek Matustak

Zatwierdził:



Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papużyńskiej w Starym Mieście za okres od 01.01 – 31.12.2024 roku

W celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto zrealizowała w 2024 roku szereg działań związanych z promocją czytelnictwa, edukacją, animowaniem życia kulturalnego oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym staromiejska księżnica zdecydowanie wychodzi poza ramy działalności tradycyjnej biblioteki i przyjmuje funkcje interdyscyplinarnego ośrodka kultury

I. Przychody

Głównym źródłem finansowania działalności podstawowej oraz kulturalnej Biblioteki w 2024 roku były:

1. *Dotacja podmiotowa* - przyznana w wysokości 888.000,00 zł. wykorzystana w 100% przyznanych środków.
2. *Dotacja celowa na kulturę* – przyznana w wysokości 150.000,00 zł. wykorzystana w 100% przyznanych środków.
3. *Dotacja celowa* – Projekt „Mamy na stroje” w kwocie 26.400,00 zł.
4. *Dotacja z MKiDN* – Projekt „Cztery Pory Roku z Biblioteką” w kwocie 24.107 zł.
5. *Dotacja z MKiDN* – Projekt „Czas na czytanie” w kwocie 35.891,15 zł.
6. *Dotacja z Biblioteki Narodowej* – Wieloletni Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 6.750,00 zł.
7. *Środki własne* – wypracowane przez Bibliotekę w kwocie 111.617,33 zł.
8. *Środki własne* – pozostałe przychody operacyjne w kwocie 100.188,17 zł.

II. Koszty

Dotacja podmiotowa

Środki finansowe z dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na działalność podstawową Biblioteki Publicznej w Starym Mieście, Filii w Modle Królewskiej, Liścu Wielkim,

Kina za Rogiem tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, usługi na obsługę programów, telekomunikacyjne, wynajem lokali, zużycie energii elektrycznej, gazowej, wody, , licencje dla dystrybutorów filmowych, a także zakup materiałów.

Dotacja celowa na kulturę

Środki finansowe z dotacji celowej przeznaczone zostały na prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej, zespołu mażorettek „SIGMA”, zakup usług i materiałów związanych z organizacją imprez masowych i niemasowych.

Środki własne

W ramach prowadzonej działalności biblioteka wypracowuje dochody m.in. ze sprzedaży biletów do kina i na koncerty, organizacji półkolonii, usług reklamowych, sponsoringu, prowadzenia agencji pocztowej. Pozyskane środki przeznacza na realizację celów statutowych.

Realizacja Projektów

Na realizację Projektów „Cztery Pory Roku z Biblioteką”, „Czas na czytanie”, „Mamy na stroje”, Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektów zakupiono stroje dla Orkiestry i mażorettek, zorganizowano spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, warsztaty, konkursy i inne działania określone w projektach objętych dofinansowaniem.

W ramach Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dokonano zakupu książek i audiobooków oraz zapewniano dostęp do internetowej platformy z e-bookami w celu powiększenia oferty czytelniczej.

KSIEGOWA

Marta Sobczak

Stare Miasto, 2025-03-19 Sporządził: p.o.

DYREKTOR

Jacek Matusiak

Zatwierdził:



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, im. Prof. Joanny Papużyńskiej za 2024 rok**

I. Wykonanie planu finansowego

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	888 000,00	888 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa na kulturę	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Dotacja z MKiDN „Cztery pory roku z Biblioteką”	24 107,00	24 107,00	100,00
4.	Dotacja z MKiDN "Czas na czytanie"	35 891,15	35 891,15	100,00
5.	Projekt „Mamy na stroje” - wystrojeni odnowieni	26 400,00	26 400,00	100,00
6.	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	6 750,00	6 750,00	100,00
7.	Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 275,62	1 275,62	100,00
8.	Pozostałe przychody operacyjne sponsoring i inne	111 617,33	111 617,33	100,00
9.	Pozostałe przychody operacyjne - dary	98 912,55	98 912,55	100,00
Ogółem przychody		1 342 953,65	1 342 953,65	100,00
	Koszty	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wynagrodzenia osobowe	530 029,84	530 029,84	100,00
2.	Pochodne do wynagrodzeń	98 738,02	98 738,02	100,00
3.	Odpis na ZFŚS	16 509,07	16 509,07	100,00
4.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło	35 994,00	35 994,00	100,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 216,00	3 216,00	100,00
6.	Zużycie materiałów	54 148,51	54 148,51	100,00
7.	Usługi obce	532 368,27	532 368,27	100,00
8.	Usługi telekomunikacyjne (internet, rozmowy komórkowe)	6 183,07	6 183,07	100,00
9.	Zużycie energii	37 304,70	37 304,70	100,00
10.	Zużycie zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji	31 082,65	31 082,65	100,00
11.	Podatek od nieruchomości	1 962,00	1 962,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	7 521,94	7 521,94	100,00
13.	Koszty finansowe (zwrot)	227,47	227,47	100,00
14.	Umorzenie środków trwałych	59 041,10	59 041,10	100,00
Ogółem koszty		1 414 326,64	1 414 326,64	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024	12 459,09	
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024 - ZFŚS	676,78	
	13 135,87	
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024	4 306,16	
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 - ZFŚS	1 672,69	
	5 978,85	

II. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku

lp.	Nr faktury	Opis	kwota
1.	F4559p1224SFAKCMJ	Poczta Polska	37,30
2.	FV/24/271	PKHU ASCON MARKET VEA	27,48
3.	Rachunek nr 2	OSP Modła Królewska – Filia w Modle	589,05
4.	Nota Nr 1, 2, 3	Urząd Gminy Stare Miasto – ogrzewanie gazowe	9 861,76
5.	FV/47/12/2024/SKZR	Krajowa Izba Gospodarcza	2 313,83
		Razem	12 829,42
6.	Faktura	ORANGE	2 704,75
		Razem	2 704,75

III. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku

lp.	Nr faktury	Opis	kwota
1.	1/2025	Poczta Polska Spółka Akcyjna	1 698,17
2.	2/2025	KZR Spółka z o.o.	212,50
		Razem	1 910,67

IV. Koszty przewyższające przychody zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku bankowym z lat poprzednich, a także w roku następnym w celu zachowania ciągłości funkcjonowania jednostki

KSIEGOWA
506-9
Marta Sobczak

Stare Miasto, 2025-03-20 Sporządził: p.o. Zatwierdził:
DYREKTOR
Jacek Malinowski