

26.0002.18.2025

Ad. pkt 7

WÓJT
GMINY GIETRZWAŁD

Z.0050.40.2025

Zarządzenie Nr 40/2025

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2024 rok stanowiące Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przekazuje się Radzie gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Kasprowski



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA 2024 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	4
2.1. Dochody bieżące	19
2.2. Dochody majątkowe	27
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE ..	30
2.4. Szczegółowy opis realizacji dochodów z podziałem na działy.....	31
3. WYDATKI GMINY	36
3.1. Wydatki bieżące	46
3.2. Wydatki majątkowe	71
3.3. Szczegółowy opis realizacji wydatków z podziałem na działy	76
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	82
5. 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	85
6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	87
7. ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2020 R.....	89
8. INFORMACJA O STANIE MIENIA.....	94
9. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 233 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	98
10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY.....	98
10.1 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie	98

1. Wstęp

Na przestrzeni 2024 roku Rada Gminy podjęła 16 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 16 zarządzenia dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

Budżet gminy na 2024 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr LXX/513/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. wynosił 59 796 663,78 zł po stronie dochodów i 79 032 994,32 zł po stronie wydatków.

Deficyt w kwocie 19 236 330,54 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) Przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 17 474 497,04 zł
- 2) Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w tym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 761 833,50 zł

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami dochody wzrosły o 15 524 145,19 zł, a wydatki o kwotę 12 953 657,40 zł.

Deficyt w kwocie 16 665 842,75 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki długoterminowej w kwocie 2 018 639,40 zł,
- 2) obligacji emitowanych przez Gminę Gietrzwałd w kwocie – 5 000 000,00 zł
- 3) przychodami j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust 2 pkt 8 ufp – 9 647 203,35 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 1 410 592,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych stanowi kwota 29 422 051,26 zł

Nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania są sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

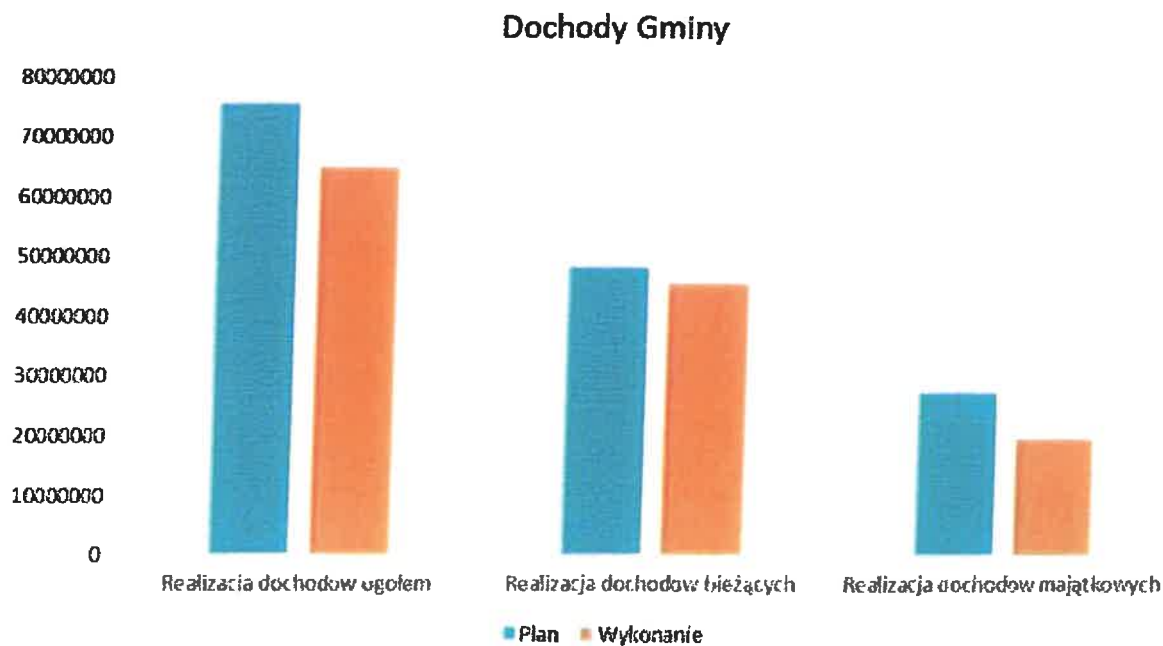
Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2021 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	59 796 663,78	75 320 808,97	64 918 049,70	108,56	86,19
	w tym:					
	– dochody bieżące	41 331 270,00	48 108 878,94	45 464 514,03	110,00	94,50
	– dochody majątkowe	18 465 393,78	27 211 930,03	19 453 535,67	105,35	71,49
2.	Wydatki ogółem	79 032 994,32	91 986 651,72	69 650 628,98	88,13	75,72
	w tym:					
	– wydatki bieżące	36 058 400,41	47 116 919,52	44 628 502,06	123,77	94,72
	– wydatki majątkowe	42 974 593,91	44 869 732,20	25 022 126,92	58,23	55,77
3.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt)	-19 236 330,54	-16 665 842,75	-4 732 579,28	x	x
	w tym:					
	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 272 869,59	991 959,42	836 011,97	x	x
4.	Przychody, z tego:	20 646 922,54	18 076 434,75	18 076 434,75	x	x
	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	19 236 330,54	16 665 842,75	16 665 842,75		
	Inne źródła (wolne środki)	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00		
5.	Rozchody, z tego	1 410 592,00	1 410 000,00	1 410 000,00	x	x
	Splaty kredytów i pożyczek	260 592,00	260 592,00	260 592,00		
	Wykup innych papierów wartości.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		

2. DOCHODY GMINY

Dochody zostały zrealizowane w 86,19%, na plan 75 320 808,97 zł osiągnięto dochody w kwocie 64 918 049,70 zł z tego: (dochody majątkowe 19 453 535,67 zł, tj. 71,49 % planu, dochody bieżące - 45 464 514,03 zł, tj. 94,50 % planu).

Realizację dochodów do planów przedstawia poniższy wykres.



Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Realizacja dochodów ogółem	75 320 808,97	64 918 049,70	86,19
Realizacja dochodów bieżących	48 108 878,94	45 464 514,03	94,50
Realizacja dochodów majątkowych	27 211 930,03	19 453 535,67	71,49

Szczegółowy opis realizacji dochodów gminy przedstawia się następująco:

Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – ogółem 4 003 006,18 z czego:
 - (działy: 010,750;751;801;852:855, - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie – 3 824 393,21 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 97,26 % realizacji planu – 3 831 945,41 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa (dział 600 paragraf 2330) w kwocie – 137 380,59 zł, stanowi to 68,69% realizacji planu – 200 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa (dział 921 paragraf 2330) w kwocie – 3 000,00 zł, stanowi to 100,00% realizacji planu – 3 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (dział 921 paragraf 2320) w kwocie – 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu – 10 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 28 232,38 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (działy: 720, 750) wykonanie stanowi kwota – 120 074,80 zł (149,12 % realizacji planu – 80 524,80 zł) ,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie – 1 328 247,31 zł, stanowi to 99,14 % planu – 1 339 832,23 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących funduszu sołeckiego w 2023 r. – 127 802,33 zł,
- 4) subwencje ogólne i środki na uzupełnieniu dochodów (dział 758) uzyskano w kwocie – 10 524 588,00 zł co stanowi to 100 % realizacji planu,
- 5) udziały w podatkach dla gmin (§ 0010, 0020) osiągnięto w kwocie – 12 107 069,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – 1 000,00 zł,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, (dodatek węglowy, cieplny, energetyczny) – 18 406,04 zł,
- 8) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 54 612,98 zł,
- 9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§2700) – 1 204 218,00 zł,
- 10) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 6 639,35 zł,
- 11) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2170, 2440,2460) – 219 614,06 zł,
- 12) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (60016 § 6350 – 2 688 237,86 zł,
- 13) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie – 178 367,38 zł

w tym (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2023 r. - otrzymana kwota – 111 062,88 zł,)

- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6207,6209) osiągnięto w kwocie – 4 682 506,13 zł co stanowi 131,41% realizacji planu - 3 563 215,94 zł,
- 15) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – otrzymano kwotę – 30 000,00 zł,
- 16) środki z Funduszu Pomocy Polski Ład (§ 6370) - 8 298 334,14 zł,
- 17) pozostałe dochody inwestycyjne - sprzedaż majątku zrealizowano w kwocie – 942 824,56 zł,
- 18) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie – 2 615 403,01 zł,
- 19) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 17 005,96 zł,
- 20) pozostałe dochody bieżące gminy zrealizowano w kwocie – 15 877 894,94 zł.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy realizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody Gminy w 2024 roku

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 790 500,00	4 584 132,85	4 265 538,85	152,86	93,05
020	LEŚNICTWO	33 000,00	33 000,00	39 378,29	119,33	119,33
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 000,00	17 000,00	2 449,54	14,41	14,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 346 022,00	11 851 485,61	8 506 407,61	134,04	73,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 413 961,00	3 683 961,00	1 152 944,93	81,54	31,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	11 000,00	7 805,27	78,05	70,96
720	INFORMATYKA	-	560 119,00	560 119,00	-	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 104,00	184 272,59	551 241,53	541,68	299,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	127 075,00	126 777,98	9390,96	99,77
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	33 950,71	34 493,51	-	101,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	24 513 708,00	25 714 534,88	23 062 052,98	94,08	89,68
758	ROŻNE ROZLICZENIA	8 667 280,00	10 752 718,77	10 824 981,01	124,89	100,67
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 986 342,78	6 177 840,07	6 321 604,49	126,78	102,33
852	POMOC SPOŁECZNA	505 652,00	946 128,57	966 135,46	191,07	102,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	7 603,28	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	13 877,00	11 249,53	-	81,07
855	RODZINA	2 433 528,00	2 652 815,28	2 636 808,95	108,35	99,66

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 105 216,00	3 232 896,00	2 759 806,91	88,88	85,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 866 000,00	3 898 646,00	2 833 023,88	73,28	72,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000,00	1 045 355,64	247 626,70	24,76	23,69
OGÓŁEM		59 796 663,78	75 320 808,97	64 918 049,70	108,56	86,19

Dochody ostatecznie planowane i zrealizowane w podziale na źródła wpływów wynikające z klasyfikacji budżetowej zsumowane do poszczególnych paragrafów dochodów zawiera poniższe zestawienie. Wynikające z niego wielkości obrazują wpływ poszczególnych źródeł na wielkość dochodów gminy i wskazują na wagę tych źródeł. Określają możliwość oddziaływania przez organy decyzyjne (minister, wojewoda, rada) na kształt budżetu.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 610 514,00	11 610 514,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	496 555,00	496 555,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 320,88	33 654,39	64,32
0310	Podatek od nieruchomości	8 060 055,00	7 907 295,18	98,10
0320	Podatek rolny	715 053,00	887 444,75	124,11
0330	Podatek leśny	424 037,00	532 136,99	125,49
0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	40 671,11	78,21
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 816,36	145,41
0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	7 836,00	6,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 996,97	109,99
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	53 380,00	177,93
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	92 000,00	152 848,75	166,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	149 435,28	119,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 824 216,00	2 645 449,12	45,42
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 005 309,80	125,66
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	11 867,85	148,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 500,00	29 707,12	132,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	47 331,40	78,89
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	298 321,56	96,23

0690	Wpływy z różnych opłat	882 930,00	847 915,19	96,03
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	269 961,00	232 342,94	86,07
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	14 000,00	856,63	6,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 460 000,00	942 824,56	27,25
0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 911,97	120,95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	76 019,64	506,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 604,77	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 335,40	49,34
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 771,80	778 404,61	478,22
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 829 945,41	3 822 393,21	99,80
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 339 832,23	1 328 247,31	99,14
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	69 658,44	106 993,64	153,60
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	10 866,36	13 081,16	120,38
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 715,50	54 612,98	99,81
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 213,28	7 213,28	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 610,04	18 406,04	98,90
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	168 612,97	72,37
2360	Dochody jedn. sam. Teryt. Związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	0,00	6 639,35	-

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	16 000,00	9 987,50	62,42
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 746,00	202 413,28	40,75
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 239 690,00	1 204 218,00	97,14
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	316 494,00	316 494,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z BP	10 208 094,00	10 208 094,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 866 000,00	2 615 403,01	67,65
6207	Dotacje celowe 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,	3 483 376,90	4 602 667,09	132,13
6209	Dotacje celowe 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	79 839,04	79 839,04	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	17 247,34	17 005,96	98,60
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	166 206,44	178 367,38	107,32
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 237,87	2 688 237,86	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	13 407 022,44	8 298 334,14	61,90
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem		75 320 808,97	64 918 049,70	86,19

Realizacja dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 584 132,85	4 265 538,85	93,05%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 831 694,20	3 790 500,00	98,92%
		620	7	Dotacje celowe 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	41 194,20	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 790 500,00	3 790 500,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	277 399,80	0,00	0,00%

		620	7	Dotacje celowe 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	277 399,80	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	475 038,85	475 038,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 038,85	475 038,85	100,00%
020				Leśnictwo	33 000,00	39 378,29	119,33%
	02095			Pozostała działalność	33 000,00	39 378,29	119,33%
		075	0	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	33 000,00	39 378,29	119,33%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	2 449,54	14,41%
	40002			Dostarczanie wody	17 000,00	2 449,54	14,41%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	1 680,83	9,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	768,71	0,00%
600				Transport i łączność	11 651 485,61	8 506 407,61	73,01%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	137 380,59	68,69%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	137 380,59	68,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 817 620,00	2 314 937,19	127,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	531 430,00	469 673,96	88,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 500,00	46 500,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 690,00	1 204 218,00	97,14%
		620	7	Dotacje celowe 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	594 545,23	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 633 865,61	6 054 089,83	62,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	155 182,69	77,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,12	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,00	0,00%

	620	7	Dotacje celowe 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	2 745 627,74	3 210 529,16	116,93%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 237,87	2 688 237,86	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 683 961,00	1 152 944,93	31,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 683 961,00	1 152 944,93	31,30%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	11 867,85	148,35%
	075	0	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	201 961,00	190 540,73	94,35%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	856,63	6,12%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 460 000,00	942 824,56	27,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 855,16	0,00%
710			Działalność usługowa	11 000,00	7 805,27	70,96%
	71035		Cmentarze	11 000,00	7 805,27	70,96%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 799,26	67,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,01	0,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	560 119,00	560 119,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	560 119,00	560 119,00	100,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 344,84	51 344,84	100,00%
	205	9	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	9 779,96	9 779,96	100,00%
	620	7	Dotacje celowe 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	419 155,16	419 155,16	100,00%
	620	9	Dotacje celowe 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	79 839,04	79 839,04	100,00%
750			Administracja publiczna	184 272,59	551 241,53	299,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 304,00	125 310,20	100,00%

	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 304,00	125 304,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 921,09	425 883,83	722,80%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,94	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	58 821,09	425 584,89	723,32%
75095			Pozostała działalność	47,50	47,50	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,50	47,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98	99,77%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 412,00	80 114,98	99,63%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 412,00	80 114,98	99,63%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 313,00	45 313,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 313,00	45 313,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 950,71	34 493,51	101,60%
75412			Ochotnicze straże pożarne	33 950,71	34 493,51	101,60%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 950,71	4 493,51	113,74%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 714 534,88	23 062 052,98	89,68%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 816,36	145,41%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 816,36	145,41%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 367,00	4 870 595,80	101,36%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 226 403,00	3 975 581,47	94,07%

	032	0	Wpływy z podatku rolnego	168 222,00	339 470,45	201,80%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	388 242,00	495 760,21	127,69%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	14 765,00	67,11%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 022,13	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 664,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	706,17	141,23%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 626,37	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 778,00	5 800 716,38	104,98%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 833 652,00	3 931 713,71	102,56%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	546 831,00	547 974,30	100,21%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 795,00	36 376,78	101,63%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	25 906,11	86,35%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	7 836,00	6,03%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	53 380,00	177,93%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	92 000,00	152 848,75	166,14%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	33,00	6,60%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	996 645,80	124,58%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 020,51	141,84%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 981,42	206,54%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 272 320,88	277 855,44	8,49%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 320,88	33 654,39	64,32%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 996,97	109,99%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	149 435,28	119,55%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	11 925,24	0,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,07	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 000,00	108,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,49	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 107 069,00	12 107 069,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 610 514,00	11 610 514,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 555,00	496 555,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	10 752 718,77	10 824 981,01	100,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 543 853,00	7 543 853,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 543 853,00	7 543 853,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 494,00	316 494,00	100,00%
		275	0 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	316 494,00	316 494,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	462 192,00	462 192,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 192,00	462 192,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 187 003,00	2 187 003,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 187 003,00	2 187 003,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 130,77	300 393,01	131,68%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 730,80	0,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 802,33	127 802,33	100,00%
		210	0 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 797,00	44 797,00	100,00%
		633	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 531,44	111 062,88	200,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 046,00	15 046,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 046,00	15 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 177 840,07	6 321 604,49	102,33%
	80101		Szkoły podstawowe	173 575,00	131 813,92	75,94%
		075	0 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	35 000,00	2 423,92	6,93%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
		205	7 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	18 313,60	55 648,80	303,87%
		205	9 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	1 086,40	3 301,20	303,87%
		244	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	9 987,50	62,42%
		633	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 175,00	60 434,50	58,57%
	80104		Przedszkola	801 322,00	971 542,39	121,24%
		066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	47 331,40	78,89%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	265 107,21	353,48%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 822,00	652 233,78	99,00%

	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	6 870,00	91,60%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	645 305,11	102,43%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	298 321,56	96,23%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	346 983,55	108,43%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 108,93	65 108,93	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 108,93	65 108,93	100,00%
80195			Pozostała działalność	4 507 834,14	4 507 834,14	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 834,14	4 507 834,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	946 128,57	966 135,46	102,11%
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	13 788,00	13 641,41	98,94%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 788,00	13 641,41	98,94%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 517,00	66 516,82	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 517,00	66 516,82	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	153 082,00	151 742,73	99,13%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 082,00	151 742,73	99,13%
85216			Zasiłki stałe	161 393,00	159 664,93	98,93%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 393,00	159 664,93	98,93%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	217 905,90	217 592,67	99,86%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 683,00	32 683,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 222,90	184 627,67	99,68%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 115,00	82 853,23	140,16%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	23 738,52	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 204,00	48 204,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 911,00	10 910,71	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00	92 800,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	92 800,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	169 527,67	169 323,67	99,88%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 917,63	150 917,63	100,00%
	218	0	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 610,04	18 406,04	98,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 603,28	0,00%
85322			Fundusz Pracy	0,00	7 213,28	0,00%
	217	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 213,28	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	390,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 877,00	11 249,53	81,07%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 985,00	10 459,56	80,55%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 985,00	10 459,56	80,55%
85495			Pozostała działalność	892,00	789,97	88,56%
	210	0	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,00	789,97	88,56%
855			Rodzina	2 652 815,28	2 636 808,95	99,40%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 179,00	2 568 016,31	99,68%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,81	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 335,40	49,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 781,29	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 179,00	2 543 893,46	99,79%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	2 000,00	2 000,00	100,00%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 639,35	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	775,00	685,40	88,44%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	684,00	88,26%
85504			Wspieranie rodziny	10 804,28	3 590,10	33,23%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 590,10	99,97%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 213,28	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	55 538,63	99,04%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 078,00	55 538,63	99,04%
85595			Pozostała działalność	8 979,00	8 978,51	99,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 979,00	8 978,51	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 896,00	2 759 806,91	85,37%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 463,57	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 693,36	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,21	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 613 716,00	2 499 609,16	95,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 603 716,00	2 470 286,06	94,88%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 911,25	119,11%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 411,85	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	173 841,59	37,79%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	173 841,59	37,79%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 680,00	0,00	0,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 680,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 050,08	62,31%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 050,08	62,31%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,16	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,16	0,00%
90095			Pozostała działalność	25 000,00	79 841,35	319,37%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,64	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	79 747,71	318,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 646,00	2 833 023,88	72,67%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 246,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 246,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	192 226,54	0,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	192 226,54	0,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 866 000,00	2 615 403,01	67,65%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 866 000,00	2 615 403,01	67,65%
	92195			Pozostała działalność	22 400,00	22 394,33	99,97%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 394,33	99,95%
926				Kultura fizyczna	1 045 355,64	247 626,70	23,69%
	92601			Obiekty sportowe	981 008,30	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 008,30	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	64 347,34	247 626,70	384,81%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 232,38	94,11%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	16 177,36	94,60%
		620	7	Dotacje celowe 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	186 211,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 247,34	17 005,96	98,60%
				Razem	75 320 808,97	64 918 049,70	86,19%

2.1 Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	475 038,85	475 038,85	100,00%
	01095			Pozostała działalność	475 038,85	475 038,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 038,85	475 038,85	100,00%
020				Leśnictwo	33 000,00	39 378,29	119,33%
	02095			Pozostała działalność	33 000,00	39 378,29	119,33%
		075	0	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	33 000,00	39 378,29	119,33%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	2 449,54	14,41%
	40002			Dostarczanie wody	17 000,00	2 449,54	14,41%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	1 680,83	9,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	768,71	0,00%
600				Transport i łączność	2 217 620,00	2 013 095,36	90,78%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	137 380,59	68,69%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	137 380,59	68,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 817 620,00	1 720 391,96	94,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	531 430,00	469 673,96	88,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 500,00	46 500,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 690,00	1 204 218,00	97,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	200 000,00	155 322,81	77,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	155 182,69	77,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,12	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	209 961,00	209 263,74	99,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 961,00	209 263,74	99,67%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8 000,00	11 867,85	146,35%

			nieruchomości			
		075	0	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	201 961,00	190 540,73 94,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 855,16 0,00%
710				Działalność usługowa	11 000,00	7 805,27 70,96%
	71035			Cmentarze	11 000,00	7 805,27 70,96%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 799,26 67,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,01 0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00 100,00%
720				Informatyka	61 124,80	61 124,80 100,00%
	72095			Pozostała działalność	61 124,80	61 124,80 100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 344,84	51 344,84 100,00%
		205	9	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	9 779,96	9 779,96 100,00%
750				Administracja publiczna	184 272,59	551 241,53 299,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	125 304,00	125 310,20 100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20 0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 304,00	125 304,00 100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 921,09	425 883,83 722,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00 0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,94 0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00 0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	58 821,09	425 584,89 723,52%
	75095			Pozostała działalność	47,50	47,50 100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,50	47,50 100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98 99,77%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00 100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00 100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 412,00	80 114,98 99,61%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 412,00	80 114,98	99,63%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 313,00	45 313,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 313,00	45 313,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950,71	4 493,51	113,74%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 950,71	4 493,51	113,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 950,71	4 493,51	113,74%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 714 534,88	23 062 052,98	89,68%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 816,36	145,41%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 816,36	145,41%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 367,00	4 870 595,80	101,36%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 226 403,00	3 975 581,47	94,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	168 222,00	339 470,45	201,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	388 242,00	495 760,21	127,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	14 765,00	67,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 022,13	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 664,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	706,17	141,23%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 626,37	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 778,00	5 800 716,38	104,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 833 652,00	3 931 713,71	102,56%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	546 831,00	547 974,30	100,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 795,00	36 376,78	101,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	25 906,11	86,35%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	7 836,00	6,03%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	53 380,00	177,93%

	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	92 000,00	152 848,75	166,14%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	33,00	6,60%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	996 645,80	124,58%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 020,51	141,84%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 981,42	206,54%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 272 320,88	277 855,44	8,49%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 320,88	33 654,39	64,32%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 996,97	109,99%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	149 435,28	119,55%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	11 925,24	0,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,07	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 000,00	108,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,49	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 107 069,00	12 107 069,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 610 514,00	11 610 514,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 555,00	496 555,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 697 187,33	10 713 918,13	100,16%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 543 853,00	7 543 853,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 543 853,00	7 543 853,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 494,00	316 494,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	316 494,00	316 494,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	462 192,00	462 192,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 192,00	462 192,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 187 003,00	2 187 003,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 187 003,00	2 187 003,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	172 599,33	189 330,13	109,69%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 730,80	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 802,33	127 802,33	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 797,00	44 797,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 046,00	15 046,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 046,00	15 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 559 330,93	1 746 465,85	112,00%
80101			Szkoły podstawowe	70 400,00	71 379,42	101,39%

	075	0	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	35 000,00	2 423,92	6,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
	205	7	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	18 313,60	55 648,80	303,87%
	205	9	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	1 086,40	3 301,20	303,87%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	9 987,50	62,42%
80104			Przedszkola	793 822,00	964 672,39	121,52%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	47 331,40	78,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	265 107,21	353,48%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 822,00	652 233,78	99,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	645 305,11	102,43%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	298 321,56	96,23%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	346 983,55	108,43%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 108,93	65 108,93	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 108,93	65 108,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	946 128,57	966 135,46	102,11%
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	13 788,00	13 641,41	98,94%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 788,00	13 641,41	98,94%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 517,00	66 516,82	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 517,00	66 516,82	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	153 082,00	151 742,73	99,13%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 082,00	151 742,73	99,13%
85216			Zasilki stałe	161 393,00	159 664,93	98,93%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 393,00	159 664,93	98,93%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	217 905,90	217 592,67	99,86%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 683,00	32 683,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 222,90	184 627,67	99,68%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 115,00	82 853,23	140,16%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	23 738,52	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 204,00	48 204,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 911,00	10 910,71	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00	92 800,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	92 800,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	169 527,67	169 323,67	99,88%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 917,63	150 917,63	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 610,04	18 406,04	98,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 603,28	0,00%
85322			Fundusz Pracy	0,00	7 213,28	0,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 213,28	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	390,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 877,00	11 249,53	81,07%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 985,00	10 459,56	80,55%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 985,00	10 459,56	80,55%
85495			Pozostała działalność	892,00	789,97	88,56%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,00	789,97	88,56%

855			Rodzina	2 652 815,28	2 636 808,95	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 179,00	2 568 016,31	99,68%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,81	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 335,40	49,34%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 781,29	0,00%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 179,00	2 543 893,46	99,79%
		206	0 Dotacje celowe otrzymane 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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 639,35	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	685,40	88,44%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	0,00%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	684,00	88,26%
	85504		Wspieranie rodziny	10 804,28	3 590,10	33,21%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 590,10	99,97%
		217	0 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 213,28	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	55 538,63	99,04%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 078,00	55 538,63	99,04%
	85595		Pozostała działalność	8 979,00	8 978,51	99,99%
		210	0 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 979,00	8 978,51	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 216,00	2 759 806,91	88,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 463,57	0,00%
		083	0 Wpływy z usług	0,00	1 693,36	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,21	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 613 716,00	2 499 609,16	95,63%
		049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 603 716,00	2 470 286,06	94,88%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 911,25	119,11%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 411,85	0,00%

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	173 841,59	37,79%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	173 841,59	37,79%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 050,08	62,31%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 050,08	62,31%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,16	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,16	0,00%
90095			Pozostała działalność	25 000,00	79 841,35	319,37%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,64	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	79 747,71	318,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 646,00	25 394,33	77,79%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 246,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 246,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	22 400,00	22 394,33	99,97%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 394,33	99,95%
926			Kultura fizyczna	47 100,00	44 409,74	94,29%
92695			Pozostała działalność	47 100,00	44 409,74	94,29%
	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 232,38	94,11%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	16 177,36	94,60%
			Razem	48 108 878,94	45 464 514,03	94,50%

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorze- nia	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	6 097 795,80 4 163 126,92	3 975 581,47 3 931 713,71	65,20 94,44	97 706,00 141 868,00	37 960,00 0,00	80 260,00 36 775,40	52 985,00 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	333 819,32 548 128,92	339 470,45 547 974,30	101,69 99,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 717,26	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	494 652,79 35 017,91	495 760,21 36 376,78	100,22 103,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44,93	0,00 0,00
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	17 413,43 28 966,54	14 765,00 25 906,11	84,79 89,43	41 545,00 94 289,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób prawnych - osób fizycznych	496 555,00 11 610 514,00	496 555,00 11 610 514,00	100,00 100,00	- -	- -	- -	- -
6.	podatek od spadków i darowizn	11 786,00	7 836,00	66,49	-	-	-	-
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	6 175,84	5 816,36	94,18	-	-	-	-
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych	1 012 057,16	1 005 309,80	99,33	-	-	-	-
9.	wpływy z opłaty skarbowej	54 996,97	54 996,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,009
	R a z e m:	24 911 006,60	22 548 576,16	90,52	375 408,00	37 960,00	117 797,59	52 985,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 7 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 37 537,59 zł
- 2) 4 osobom prawnym umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 80 260,00 zł.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plano
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 109 094,00	3 790 500,00	92,25%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 831 694,20	3 790 500,00	98,92%
		620	7	Dotacje celowe 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	41 194,20	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 790 500,00	3 790 500,00	100,00%

	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	277 399,80	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	277 399,80	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	9 433 865,61	6 493 312,25	68,83%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	594 545,23	0,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	594 545,23	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 433 865,61	5 898 767,02	62,53%
		620	7	Dotacje celowe 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	2 745 627,74	3 210 529,16	116,93%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 237,87	2 688 237,86	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 474 000,00	943 681,19	27,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 474 000,00	943 681,19	27,16%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	856,63	6,12%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 460 000,00	942 824,56	27,25%
720				Informatyka	498 994,20	498 994,20	100,00%
	72095			Pozostała działalność	498 994,20	498 994,20	100,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	419 155,16	419 155,16	100,00%
		620	9	Dotacje celowe 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	79 839,04	79 839,04	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	55 531,44	111 062,88	200,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	55 531,44	111 062,88	200,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 531,44	111 062,88	200,00%

801				Oświata i wychowanie	4 618 509,14	4 575 138,64	99,06%
	80101			Szkoły podstawowe	103 175,00	60 434,50	58,57%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 175,00	60 434,50	58,57%
	80104			Przedszkola	7 500,00	6 870,00	91,60%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	6 870,00	91,60%
	80195			Pozostała działalność	4 507 834,14	4 507 834,14	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 834,14	4 507 834,14	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 680,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 680,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 680,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 866 000,00	2 807 629,55	72,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	192 226,54	0,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	192 226,54	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 866 000,00	2 615 403,01	67,65%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 866 000,00	2 615 403,01	67,65%
926				Kultura fizyczna	998 255,64	203 216,96	20,36%
	92601			Obiekty sportowe	981 008,30	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 008,30	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	17 247,34	203 216,96	1178,29%
		620	7	Dotacje celowe 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	186 211,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 247,34	17 005,96	98,60%
				Razem	27 211 930,03	19 453 535,67	71,49%

2.3 Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Łączna wartość projektów współfinansowanych środkami UE realizowanych w 2024 roku wraz ze środkami niekwalifikowalnymi i ponoszonymi przez gminę wynosiła 4 023 556,24 zł, z tego środki poniesione z UE wynosiły 3 068 108,24 zł oraz kwota – 955 448,00 zł to wkład własny gminy plus dofinansowanie z budżetu państwa.

W wyniku złożonych wniosków o płatność i wypłaconych zaliczek w 2024 roku otrzymano 4 802 580,93 zł tych środków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki UE			Plan	Wykonanie
010	01043	6207	41 194,20	0,00
010	01044	6207	277 399,80	0,00
600	60016	6207	2 745 627,74	3 805 074,39
720	72095	6207	419 155,16	419 155,16
720	72095	6209	79 839,04	79 839,04
921	92109	6207	0,00	192 226,54
926	92695	6207	0,00	186 211,00
Razem			3 563 215,94	4 682 506,13
Środki BP			Plan	Wykonanie
720	72095	2057	51 344,84	51 344,84
720	72095	2059	9 779,96	9 779,96
801	80101	2507	18 313,60	55 648,80
801	80101	2509	1 086,40	3 301,20
Razem			80 524,80	120 074,80
Ogółem			3 643 740,74	4 802 580,93

Realizacja programów – zadania bieżące z udziałem środków z budżetu UE przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki bieżące				Wykonanie na 31.12.2024
		Razem 4+5+6				
			środki własne	(środki UE)	(współfinansowanie)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Cyberbezpieczny Samorząd	66 440,00	15 095,16	51 344,84		4 182,00
2	Potrafię-Decyduję- Działam	19 400,00	1 086,40	18 313,60		11 793,52
	Ogółem po zmianach	85 840,00	16 181,56	69 658,44		15 975,52

Realizacja programów – zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Wykonania na 31.12.2024
		Razem 5+6+7				
				1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
					środki własne	
1	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – Osiedle kwiatowe	2 011 950,00	954 453,00	1 057 497,00	-	2 011 950,00
2	Budowa sieci sanitarnej w Rapatach, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna).	320 594,00	2 000,00	318 594,00	-	307 500,00
3	Cyberbezpieczny Samorząd	542 385,00	123 229,84	419 155,16	-	0,00
4	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	1 688 130,74	0,00	1 688 130,74	-	1 688 130,72
	Ogółem po zmianach	4 563 059,74	1 079 682,84	3 483 376,90	-	4 007 580,72

2.4 Szczegółowy opis realizacji dochodów gminy z podziałem na działy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 4 265 538,85 zł i stanowi to 93,05 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 475 038,85 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejskich oraz przepompowni ścieków w Biesalu i Podlejskich w kwocie 3 790 500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 39 378,29 zł, tj. 119,33% realizacji planu Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 2 449,54 zł, to jest 14,41 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 1 680,83 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 768,71 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – osiągnięte dochody w kwocie 8 506 407,61 zł stanowią: dotacje

i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 2 688 237,86 zł, dotacja celowa z samorządu województwa na zadania bieżące, (przewozy autobusowe) – w kwocie 137 380,59 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie – 46 500,00 zł, wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez Jst w kwocie 624 856,65 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 29,12 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 204 218,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy w kwocie 3 805 074,39 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3 683 961,00 zł, dochody osiągnięto w 31,30 % planu, czyli w kwocie 1 152 944,93 zł. Są to dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 190 540,73 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 11 867,85 zł, wpływy z opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 856,63 zł, wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 942 824,56 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 855,16 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 7 805,27 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi oraz wpływy z różnych usług i opłat i odsetek.

Dział 720 – Informatyka – na plan 560 119,00 zł, dochody osiągnięto w 100% planu czyli w kwocie 560 119,00 zł. Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 61 124,80 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 498 994,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 551 241,53 zł – 299,14 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 125 304,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat – 206,20 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 425 584,89 zł;
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47,50 zł
- 5) wpływy z pozostałych odsetek 98,94 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie – 126 777,98 (99,77 % planu) stanowią:

- 1) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców – 1 350,00 zł,
- 2) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 80 114,98 zł,
- 3) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 45 313,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 34 493,51 zł, stanowi:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 493,51 zł,
- dotacja celowa z województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień – 30 000,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 89,68%, na plan 25 714 534,88 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 23 062 052,98 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 4 870 595,80 zł stanowią 101,36 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie – 3 677 477,86 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 2 237 660,22 zł, podatku rolnego – 12 753,14 zł, podatku leśnego –

123,00 zł, w podatku od środków transportowych – 3 268,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 186,50 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 423 487,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 5 800 716,38 zł, stanowią 104,98 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 617 265,95 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 380 217,06 zł, podatku rolnego – 32 336,70 zł, podatku leśnego – 446,96 zł, wpływów z podatku od środków transportowych – 3 645,37 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 6 335,86 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 194 284,00 zł.

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 5 816,36 zł, to jest 145,41 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 359,48 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 277 855,44 zł, stanowi to 8,49 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 12 107 069,00 zł, tj. 100,00 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 10 752 718,77 zł osiągnięto dochody w kwocie 10 824 981,01 zł i stanowi to 100,67% planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 7 543 853,00 zł;
- 2) część rozwojową subwencji ogólnej – 462 192,00 zł;
- 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2 187 003,00 zł;
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 15 046,00 zł
- 5) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 316 494,00 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek – 16 730,80 zł;
- 7) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 44 797,00 zł
- 8) dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2023 r. – 127 802,33 zł,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 111 062,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 6 177 840,07 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 6 321 604,49 zł, to jest 102,33 % realizacji planu.

W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 423,92 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 58 950,00 zł,
- 3) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 9 987,50 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 67 304,50 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 265 125,21 zł
- 6) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 652 233,78 zł
- 7) dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 65 108,93 zł
- 8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 47 331,40 zł,
- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie – 298 321,56 zł.
- 10) wpływy z różnych opłat w kwocie – 346 983,55 zł,
- 11) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 507 834,14 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 102,11% w kwocie 966 135,46 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 641,41 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 66 516,82 zł,
- 3) dotacja na zasiłki stałe – 159 664,93 zł,

- 4) wpływy z usług – 29 738,52 zł,
- 5) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 217 310,67 zł,
- 6) dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 59 114,71 zł,
- 7) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 92 800,00 zł,
- 8) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- 9) dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe – 151 742,73
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie –18 406,04 zł
- 11) wpływy z różnych dochodów – 282,00 zł
- 12) dotacja na pozostałą działalność -150 917,63 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - osiągnięto dochody w kwocie 7 603,28 zł i są to środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 7 213,28 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 390,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - osiągnięto dochody w 81,07 % w kwocie 11 249,53 zł stanowią:

- 1) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie – 10 459,56 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 789,97 zł.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 2 636 808,95 zł co stanowi 99,40 % planu 2 652 815,28 zł;

1. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 545 893,46 zł (85502)
2. dotacja na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny – 684,00 zł (85503)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 6 639,35 zł (§ 2360)
4. wpływy z odsetek – 350,81 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 335,40 zł,
6. wpływy z różnych dochodów – 2 781,29 zł,
7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 16,00 zł,
8. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 8 978,51 zł.,
9. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 55 538,63 zł,
10. dotacja celowa na wspieranie rodziny – 3 590,10 zł,
11. wpływy z różnych opłat w kwocie – 1,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 2 759 806,91 zł (85,37 % planu) na którą składają się:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2 463,57 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 17 352,22 zł;
- 2) wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności- 2 470 286,06 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 325 264,34 zł,
- 3) wpływy z odsetek – 17 505,49 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 79 747,71 zł,
- 5) wpływy z opłaty produktowej – 1,16 zł
- 6) wpływy z różnych opłat – 4 050,08 zł
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11 911,25 zł,
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (ciepłe mieszkanie) – w kwocie – 173 841,59 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota – 2 833 023,88 zł co stanowi 72,67 % planu 3 898 646,00 zł; co stanowi:

- 1) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 10 000,00 zł
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w kwocie – 192 226,54 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące (biblioteka) w kwocie – 3 000,00 zł
- 4) środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie – 2 615 403,01 zł,
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 394,33 zł.

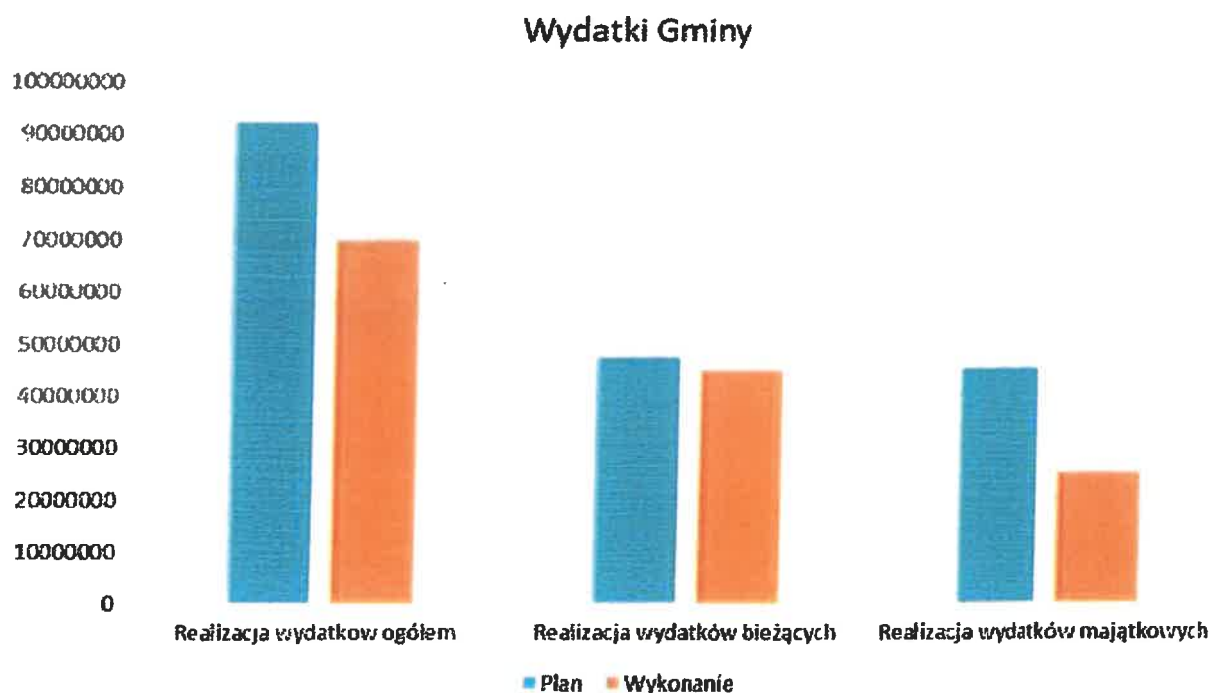
Dział 926 – Kultura fizyczna – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 247 626,70 zł stanowią:

- 1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie – 28 232,38 zł,
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie – 16 177,36 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – 186 211,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 17 005,96 zł.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 75,72 %, na plan 91 986 651,72 zł wydatkowano ogółem kwotę 69 650 628,98 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 44 628 502,06 zł tj. 94,72% i wydatki majątkowe 25 022 126,92 zł tj. 55,77%

Realizację wykonania wydatków do planów przedstawia poniższy wykres.



Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Realizacja wydatków ogółem	91 986 651,72	69 650 628,98	75,72%
Realizacja wydatków bieżących	47 116 919,52	44 628 502,06	94,72%
Realizacja wydatków majątkowych	44 869 732,20	25 022 126,92	55,77%

Szczegółowa realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 912 592,65	4 600 756,69	93,65%
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	18 468,24	95,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	18 468,24	95,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 127 629,00	3 838 574,55	93,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 086 434,80	3 798 814,80	92,98%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 194,20	39 759,75	96,52%

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 624,80	268 675,05	92,45%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 225,00	934,80	8,33%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	277 399,80	267 740,25	96,52%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	475 038,85	475 038,85	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 038,85	475 038,85	100,00%
600			Transport i łączność	32 368 607,40	16 030 812,26	49,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	125 649,19	62,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	125 649,19	62,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 233 246,62	3 216 275,72	99,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 020 252,53	3 019 378,00	99,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144,00	144,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212 850,09	196 753,72	92,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	12 484,50	49,94%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	12 484,50	49,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 910 360,78	12 676 402,85	43,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 858 937,21	1 631 286,23	87,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 337 342,83	7 333 896,71	31,43%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 497,00	1 057 497,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	954 453,00	954 453,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	11 139,19	79,57%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 688 130,74	1 688 130,72	100,00%
636			Turystyka	16 607,13	15 607,13	93,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 607,13	15 607,13	93,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 607,13	15 607,13	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 347,25	1 612 601,28	79,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 032,55	1 579 286,58	79,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 102,25	1 141 388,16	99,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 930,30	437 898,42	52,07%
	70095		Pozostała działalność	39 314,70	33 314,70	84,74%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 314,70	33 314,70	84,74%
710			Działalność usługowa	141 000,00	132 084,20	93,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	129 834,20	99,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	129 834,20	99,87%
	71035		Cmentarze	11 000,00	2 250,00	20,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 283,72	1 533,72	14,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	716,28	716,28	100,00%
720			Informatyka	693 825,00	50 157,92	7,23%
	72095		Pozostała działalność	693 825,00	50 157,92	7,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	45 975,92	54,09%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 344,84	3 847,44	7,49%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 095,16	334,56	2,22%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 155,16	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 229,84	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 743 774,41	7 418 838,96	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 304,00	125 304,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 304,00	125 304,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 172,00	270 782,27	93,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 172,00	36 274,07	90,30%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	234 508,20	93,80%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 790,91	6 719 660,46	95,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 675 361,79	1 655 580,59	98,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 300,00	8 164,13	98,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 334 129,12	5 055 915,74	94,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 420,00	147 607,28	96,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 420,00	147 607,28	96,84%
	75095		Pozostała działalność	158 087,50	155 484,95	98,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 047,50	18 374,50	91,65%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 040,00	137 110,45	99,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 412,00	80 114,98	99,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00	12 600,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 080,00	49 080,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 732,00	18 434,98	98,41%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 313,00	45 313,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 799,93	2 799,93	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 800,00	25 800,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 713,07	16 713,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 172,00	758 533,69	91,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 700,00	29 784,45	81,16%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 700,00	29 784,45	81,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 280,00	697 722,24	91,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 000,00	181 714,04	99,84%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00	53 994,37	73,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	510 280,00	462 013,83	90,54%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 527,00	99,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,00	11 527,00	99,37%
	75495		Pozostała działalność	19 592,00	19 500,00	99,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 500,00	19 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 751 659,46	22 291 952,51	97,98%
	80101		Szkoły podstawowe	10 427 053,57	10 174 129,82	97,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 809 728,63	1 801 546,80	99,55%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 516,80	6 698,60	58,16%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	683,20	397,38	58,16%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	363 217,88	360 540,61	99,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 028 357,06	7 877 779,89	98,12%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 796,80	4 434,48	65,24%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	403,20	263,06	65,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 350,00	122 469,00	59,35%
	80104		Przedszkola	4 617 858,20	4 506 361,54	97,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 463 522,39	1 376 206,02	94,03%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	643 918,81	641 004,68	99,55%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 900,00	95 564,53	99,65%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 399 517,00	2 379 846,31	99,18%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	13 740,00	91,60%
80107		Świetlice szkolne	530 538,18	514 081,44	96,90%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 690,60	26 696,48	96,41%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501 647,58	487 384,96	97,16%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	609 958,81	574 394,61	94,17%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 958,81	574 394,61	94,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 557,65	24 407,00	51,32%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 557,65	24 407,00	51,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 895,06	1 464 119,98	99,07%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 300,00	543 180,07	98,71%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 422,04	1 896,00	29,52%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	921 173,02	919 043,91	99,77%
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	20 200,00	15 645,91	77,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	15 645,91	78,23%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 771,14	65 108,89	98,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 771,14	65 108,89	98,99%
80195		Pozostała działalność	4 954 526,85	4 953 703,32	99,98%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 174,21	104 174,20	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	39 176,48	97,94%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 810 352,64	4 810 352,64	100,00%

851			Ochrona zdrowia	220 512,60	190 200,03	86,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 372,14	62,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 372,14	62,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 512,60	180 827,89	87,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 512,60	99 355,25	89,10%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 000,00	31 472,64	71,53%
852			Pomoc społeczna	3 031 093,47	2 763 720,57	91,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	872 104,00	816 902,08	93,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	872 104,00	816 902,08	93,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	58 180,00	45 888,02	78,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	13 789,40	62,68%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 180,00	32 098,62	88,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	8 247,05	55,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	8 247,05	64,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 788,00	13 641,41	98,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 788,00	13 641,41	98,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 517,00	119 291,59	62,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 517,00	119 291,59	62,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 501,52	214 135,39	95,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 986,39	3 686,14	92,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 783,30	199 452,67	99,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 731,83	10 996,58	58,71%
	85216		Zasiłki stałe	161 393,00	159 664,93	98,93%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 393,00	159 664,93	98,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 525,66	886 820,21	94,59%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 205,31	83 700,21	85,23%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 940,00	32 831,20	93,96%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 380,35	770 288,80	95,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 756,62	213 806,22	78,10%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 838,95	43 606,68	69,39%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	216,00	66,67%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 593,67	169 983,54	80,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	116 000,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	116 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	169 527,67	169 323,67	99,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 649,56	7 645,56	99,95%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 878,11	161 678,11	99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 123,25	90 914,42	93,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 231,25	75 124,45	92,48%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 231,25	75 124,45	92,48%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	892,00	789,97	88,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	892,00	789,97	88,56%
855		Rodzina	2 884 072,32	2 779 058,68	96,36%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 179,00	2 558 595,67	99,32%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 937,59	19 599,08	61,37%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 477 054,07	2 471 908,22	99,79%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 187,34	67 088,37	99,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	684,00	88,26%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775,00	684,00	88,26%
85504		Wspieranie rodziny	77 861,32	64 756,43	83,17%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 760,92	3 108,19	65,29%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60,00	60,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 040,40	61 588,24	84,32%
85508		Rodziny zastępcze	64 200,00	22 694,66	35,35%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 200,00	22 694,66	35,35%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	40 810,78	81,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	40 810,78	81,62%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	55 538,63	99,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 078,00	55 538,63	99,04%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	27 000,00	54,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	27 000,00	54,00%
85595		Pozostała działalność	8 979,00	8 978,51	99,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261,51	261,51	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 717,49	8 717,00	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 195,98	3 724 854,83	86,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 006,00	15,03%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	3 006,00	15,03%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 756 985,34	2 746 414,71	99,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 646 944,34	2 646 944,34	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 541,00	99 470,37	92,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 869,36	70 541,06	99,54%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 869,36	70 541,06	99,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 399,07	75 303,27	97,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 399,07	75 303,27	97,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	173 841,59	37,79%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	173 841,59	37,79%
90013		Schroniska dla zwierząt	342 170,00	309 970,32	90,59%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	167 800,32	83,90%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 170,00	142 170,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 272,21	341 727,80	65,81%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 295,66	248 351,25	93,26%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	252 976,55	93 376,55	36,91%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 050,08	62,31%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	4 050,08	62,31%
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 954 352,21	4 591 006,47	77,10%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 393,74	42 032,71	75,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 535,96	42 032,71	88,42%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 857,78	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 270,00	1 293 188,59	95,61%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 500,00	82 618,59	63,80%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 222 770,00	1 210 570,00	99,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	482 535,52	474 350,52	98,30%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 555,52	14 750,52	94,82%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 980,00	459 600,00	98,42%
92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 972 652,95	2 711 941,74	68,27%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 755,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 744 897,95	2 711 941,74	72,42%
92195		Pozostała działalność	88 500,00	66 492,91	75,13%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	14 992,91	49,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 000,00	51 000,00	87,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 885 641,59	791 877,32	42,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 497 410,30	448 143,45	29,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 400,00	74 206,80	58,71%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 371 010,30	373 936,65	27,27%
	92695		Pozostała działalność	388 231,29	343 733,87	88,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 627,47	134 245,39	78,22%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	70 216,37	93,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 758,56	7 701,02	99,26%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 845,26	131 571,09	98,30%
			Razem	91 986 651,72	69 650 628,98	75,72%

3.1 Wydatki bieżące Gminy Gietrzwałd

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,72 %, na plan 47 116 919,52 zł wydatkowano kwotę 44 628 502,06 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 338,85	493 507,09	99,83%
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	18 468,24	95,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	18 468,24	95,69%
	01095		Pozostała działalność	475 038,85	475 038,85	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 038,85	475 038,85	100,00%
600			Transport i łączność	5 292 183,83	4 973 211,14	93,97%

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	125 649,19	62,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	125 649,19	62,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 233 246,62	3 216 275,72	99,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 020 252,53	3 019 378,00	99,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144,00	144,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212 850,09	196 753,72	92,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 937,21	1 631 286,23	87,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 858 937,21	1 631 286,23	87,75%
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 102,25	1 141 388,16	99,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 102,25	1 141 388,16	99,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 102,25	1 141 388,16	99,24%
710			Działalność usługowa	141 000,00	132 084,20	93,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	129 834,20	99,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	129 834,20	99,87%
	71035		Cmentarze	11 000,00	2 250,00	20,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 283,72	1 533,72	14,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	716,28	716,28	100,00%
720			Informatyka	151 440,00	50 157,92	33,12%
	72095		Pozostała działalność	151 440,00	50 157,92	33,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	45 975,92	54,09%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 344,84	3 847,44	7,49%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 095,16	334,56	2,22%
750			Administracja publiczna	7 743 774,41	7 418 838,96	95,80%

75011		Urzędy wojewódzkie	125 304,00	125 304,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 304,00	125 304,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 172,00	270 782,27	93,32%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 172,00	36 274,07	90,30%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	234 508,20	93,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 790,91	6 719 660,46	95,75%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 675 361,79	1 655 580,59	98,82%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 300,00	8 164,13	98,36%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 334 129,12	5 055 915,74	94,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 420,00	147 607,28	96,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 420,00	147 607,28	96,84%
75095		Pozostała działalność	158 087,50	155 484,95	98,35%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 047,50	18 374,50	91,65%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 040,00	137 110,45	99,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98	99,77%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 412,00	80 114,98	99,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00	12 600,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 080,00	49 080,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 732,00	18 434,98	98,41%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 313,00	45 313,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 799,93	2 799,93	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 800,00	25 800,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 713,07	16 713,07	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 692,00	247 235,41	92,70%
75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	235 708,41	92,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 000,00	181 714,04	99,84%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00	53 994,37	73,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 527,00	99,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,00	11 527,00	99,37%
	75495		Pozostała działalność	92,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 719 956,82	17 345 390,87	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	10 220 703,57	10 051 660,82	98,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 809 728,63	1 801 546,80	99,55%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 516,80	6 698,60	58,16%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	683,20	397,38	58,16%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	363 217,88	360 540,61	99,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 028 357,06	7 877 779,89	98,12%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 796,80	4 434,48	65,24%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	403,20	263,06	65,24%
	80104		Przedszkola	4 602 858,20	4 492 621,54	97,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 463 522,39	1 376 206,02	94,03%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	643 918,81	641 004,68	99,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 900,00	95 564,53	99,65%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 399 517,00	2 379 846,31	99,18%
	80107		Świetlice szkolne	530 538,18	514 081,44	96,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 690,60	26 696,48	96,41%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501 647,58	487 384,96	97,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 958,81	574 394,61	94,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 958,81	574 394,61	94,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 557,65	24 407,00	51,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 557,65	24 407,00	51,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 895,06	1 464 119,98	99,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 300,00	543 180,07	98,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 422,04	1 896,00	29,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	921 173,02	919 043,91	99,77%
	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	20 200,00	15 645,91	77,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	15 645,91	78,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 771,14	65 108,89	98,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 771,14	65 108,89	98,99%
	80195		Pozostała działalność	144 174,21	143 350,68	99,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 174,21	104 174,20	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	39 176,48	97,94%
851			Ochrona zdrowia	220 512,60	190 200,03	86,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 372,14	62,48%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 372,14	62,48%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 512,60	180 827,89	87,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 512,60	99 355,25	89,10%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 000,00	31 472,64	71,53%
852		Pomoc społeczna	3 031 093,47	2 763 720,57	91,18%
85202		Domy pomocy społecznej	872 104,00	816 902,08	93,67%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	872 104,00	816 902,08	93,67%
85203		Ośrodki wsparcia	58 180,00	45 888,02	78,87%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	13 789,40	62,68%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 180,00	32 098,62	88,72%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	8 247,05	55,72%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	8 247,05	64,43%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 788,00	13 641,41	98,94%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 788,00	13 641,41	98,94%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 517,00	119 291,59	62,61%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 517,00	119 291,59	62,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	223 501,52	214 135,39	95,81%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 986,39	3 686,14	92,47%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 783,30	199 452,67	99,34%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 731,83	10 996,58	58,71%
85216		Zasiłki stałe	161 393,00	159 664,93	98,93%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 393,00	159 664,93	98,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 525,66	886 820,21	94,50%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 205,31	83 700,21	85,23%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 940,00	32 831,20	93,96%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 380,35	770 288,80	95,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 756,62	213 806,22	78,10%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 838,95	43 606,68	69,39%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	216,00	66,67%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 593,67	169 983,54	80,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	116 000,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	116 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	169 527,67	169 323,67	99,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 649,56	7 645,56	99,95%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 878,11	161 678,11	99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 123,25	90 914,42	93,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 231,25	75 124,45	92,48%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 231,25	75 124,45	92,48%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	892,00	789,97	88,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	892,00	789,97	88,56%
855		Rodzina	2 884 072,32	2 779 058,68	96,36%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 179,00	2 558 595,67	99,32%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 937,59	19 599,08	61,37%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 477 054,07	2 471 908,22	99,79%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 187,34	67 088,37	99,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	684,00	88,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775,00	684,00	88,26%
85504		Wspieranie rodziny	77 861,32	64 756,43	83,17%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 760,92	3 108,19	65,29%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60,00	60,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 040,40	61 588,24	84,32%
85508		Rodziny zastępcze	64 200,00	22 694,66	35,35%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 200,00	22 694,66	35,35%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	40 810,78	81,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	40 810,78	81,62%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	55 538,63	99,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 078,00	55 538,63	99,04%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	27 000,00	54,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	27 000,00	54,00%
85595		Pozostała działalność	8 979,00	8 978,51	99,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261,51	261,51	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 717,49	8 717,00	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 049,43	3 489 308,28	89,29%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 006,00	15,03%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	3 006,00	15,03%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 756 985,34	2 746 414,71	99,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 646 944,34	2 646 944,34	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 541,00	99 470,37	92,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 869,36	70 541,06	99,54%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 869,36	70 541,06	99,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 399,07	75 303,27	97,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 399,07	75 303,27	97,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	173 841,59	37,79%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	173 841,59	37,79%
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	167 800,32	83,90%

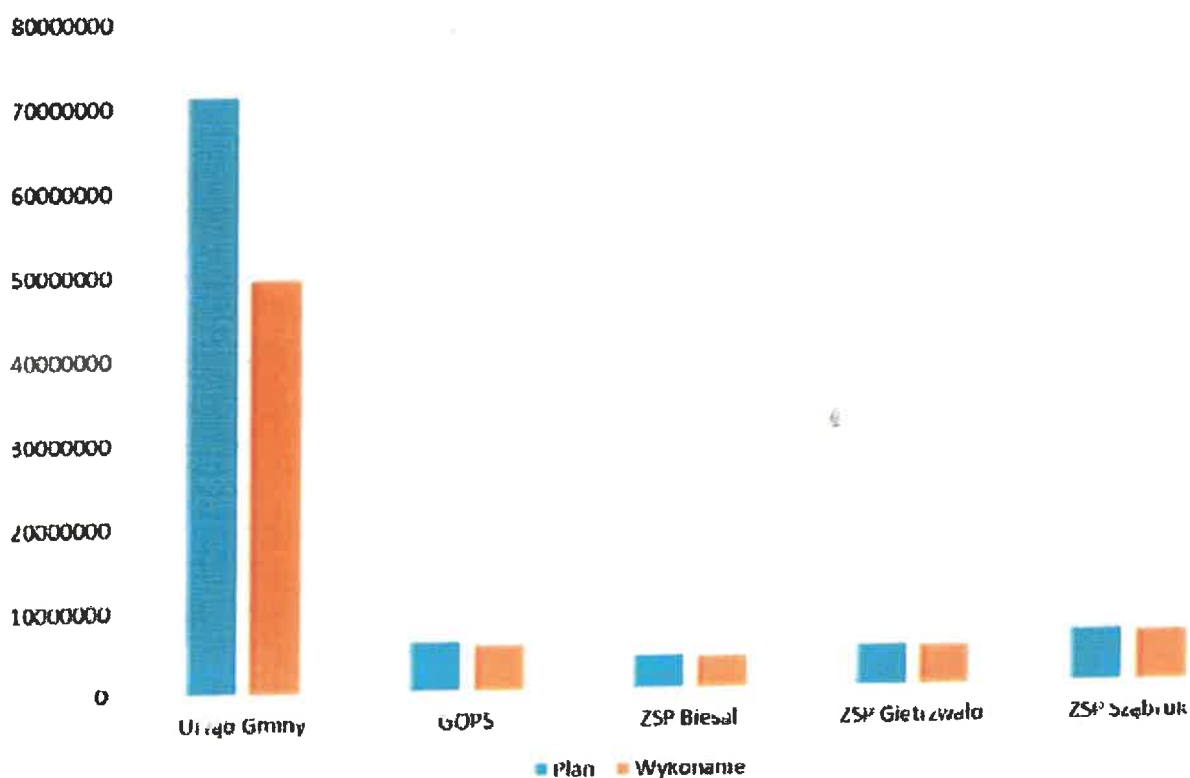
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	167 800,32	83,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 295,66	248 351,25	93,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 295,66	248 351,25	93,26%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 050,08	62,31%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	4 050,08	62,31%
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 719,26	1 419 464,73	93,65%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 393,74	42 032,71	75,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 535,96	42 032,71	88,42%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 857,78	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 270,00	1 293 188,59	95,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 500,00	82 618,59	63,80%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 222 770,00	1 210 570,00	99,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	15 555,52	14 750,52	94,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 555,52	14 750,52	94,82%
92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	88 500,00	66 492,91	75,13%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	14 992,91	49,98%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 000,00	51 000,00	87,93%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	380 786,03	286 369,58	75,20%
92601		Obiekty sportowe	126 400,00	74 206,80	58,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 400,00	74 206,80	58,71%

92695		Pozostała działalność	254 386,03	212 162,78	83,40%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 627,47	134 245,39	78,22%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	70 216,37	93,62%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 758,56	7 701,02	99,26%
		Razem	47 116 919,52	44 628 502,06	94,72%

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne

Porównanie poszczególnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych w ramach planów finansowych na 2024 rok przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek



Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Urząd Gminy	71 111 691,97	49 340 366,41	69,38%
GOPS	5 857 289,04	5 516 941,46	94,19%
ZSP Biesal	3 991 715,83	3 936 634,04	98,62%
ZSP Gietrzwałd	4 835 224,90	4 761 545,68	98,48%
ZSP Sząbruk	6 190 729,98	6 095 141,39	98,46%
Razem	91 986 651,72	69 650 628,98	75,72%

3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan finansowy jednostki na 2024 rok wynosił 6 190 729,98zł. Zrealizowany został w kwocie 6 095 141,39zł, tj. w 98,46 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 833 386,08 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 190 729,98	6 095 141,39	98,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 011 222,20	3 934 520,88	98,10
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 011 222,20	3 934 520,88	98,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 926,17	3 101 555,63	97,70
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	697 896,03	696 166,39	99,80
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 400,00	136 798,86	99,60
	80104	Przedszkola	1 269 693,79	1 263 357,64	99,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 269 693,79	1 263 357,64	99,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 185,00	1 145 056,43	99,50
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 808,79	71 629,43	99,80
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	46 671,78	99,90
	80107	Świetlice szkolne	271 706,52	262 801,73	96,70
		1) wydatki bieżące, w tym:	271 706,52	262 801,73	96,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 007,00	249 120,13	96,90
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 699,52	13 681,60	99,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 968,47	566 422,15	99,40
		1) wydatki bieżące, w tym:	569 968,47	566 422,15	99,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 783,16	337 653,89	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	230 000,00	228 048,26	99,20
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185,31	720,00	32,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 100 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 207,17	32 207,17	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	32 207,17	32 207,17	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 207,17	32 207,17	
80195	Pozostała działalność	35 831,83	35 831,82	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	35 831,83	35 831,82	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 083,83	35 831,82	100,00
OGÓŁEM		6 190 729,98	6 095 141,39	98,50

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan finansowy jednostki na 2024 rok wynosił 3 991 715,83 zł. Zrealizowany został w kwocie 3 936 634,04 zł, tj w 98,62 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 313 809,46 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 991 715,83	3 936 634,04	98,60
	80101	Szkoły podstawowe	2 802 004,51	2 761 791,88	98,60
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 802 004,51	2 761 791,88	98,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 461,89	2 348 967,68	98,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	326 542,62	315 994,22	96,77
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	96 829,98	98,80
	80104	Przedszkola	609 350,00	606 149,91	99,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	609 350,00	606 149,91	99,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 150,00	556 814,39	99,60
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 000,00	26 274,49	97,30
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 061,03	99,40
	80107	Świetlice szkolne	128 169,47	123 669,20	96,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	128 169,47	123 669,20	96,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 107,58	116 673,66	97,10
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 961,89	6 995,54	87,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 173,86	402 867,27	98,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	409 173,86	402 867,27	98,50

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 973,86	291 353,73	99,40
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113 000,00	110 937,54	98,20
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	576,00	18,00
	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	100,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 507,95	12 845,74	95,10
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 507,95	12 845,74	95,10
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 507,95	12 845,74	95,10
	80195	Pozostała działalność	29 310,04	29 310,04	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	29 310,04	29 310,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 310,04	29 310,04	100,00
OGÓŁEM			3 991 715,83	3 936 634,04	98,62

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2024 rok wynosił 4 835 224,90 zł. Zrealizowany został w kwocie 4 761 545,68 zł, tj w 98,48 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 520 014,74 zł wg. Poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 835 224,90	4 761 545,68	98,50
	80101	Szkoły podstawowe	3 405 476,86	3 353 805,73	98,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 405 476,86	3 353 805,73	98,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 169,00	2 430 411,79	98,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	797 489,98	796 482,17	99,90
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 817,88	126 911,77	99,30
99,20					

80104	Przedszkola	741 689,41	726 855,17	98,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	741 689,41	726 855,17	98,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 182,00	677 975,49	98,40
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 507,41	23 047,96	86,90
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 831,72	99,40
80107	Świetlice szkolne	130 662,19	127 610,51	97,70
	1) wydatki bieżące, w tym:	130 662,19	127 610,51	97,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 533,00	121 591,17	97,60
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 029,19	6 019,34	99,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 752,73	494 830,56	99,20
	1) wydatki bieżące, w tym:	498 752,73	494 830,56	99,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 416,00	290 036,29	99,90
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	207 300,00	204 194,27	98,50
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,73	600,00	57,90
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	100,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 411,37	19 411,37	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	19 411,37	19 411,37	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 411,37	19 411,37	100,00
80195	Pozostała działalność	39 032,34	39 032,34	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	39 032,34	39 032,34	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39 032,34	39 032,34	100,00
OGÓŁEM		4 835 224,90	4 761 545,68	98,48

3.1.1.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy jednostki na 2024 rok wynosił 5 857 289,04 zł. Zrealizowany został w kwocie 5 516 941,46 zł, tj w 94,19%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 112 044,15 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
852	POMOC SPOŁECZNA		3 031 093,47	2 763 720,57	91,18
	85202	Domy pomocy społecznej	872 104,00	816 902,08	93,67
		1) wydatki bieżące, w tym:	872 104,00	816 902,08	93,67
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	872 104,00	816 902,08	93,67
	85203	Ośrodki wsparcia	58 180,00	45 888,02	78,87
		1) wydatki bieżące, w tym:	58 180,00	45 888,02	78,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 180,00	32 098,62	88,72
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 000,00	13 789,40	62,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	8 247,05	55,72
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 800,00	8 247,05	55,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 800,00	8 247,05	64,43
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 788,00	13 641,41	98,94
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 788,00	13 641,41	98,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 788,00	13 641,41	98,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 517,00	119 291,59	62,61
		1) wydatki bieżące, w tym:	190 517,00	119 291,59	62,61
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 517,00	119 291,59	62,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	223 501,52	214 135,39	95,81
		1) wydatki bieżące, w tym:	223 501,52	214 135,39	95,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 731,83	10 996,58	58,71
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 986,39	3 686,14	92,47
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 783,30	199 452,67	99,34
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	161 393,00	159 664,93	98,93
		1) wydatki bieżące, w tym:	161 393,00	159 664,93	98,93

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 393,00	159 664,93	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 525,66	886 820,21	94,59
		1) wydatki bieżące, w tym:	937 525,66	886 820,21	94,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 380,35	770 288,80	95,76
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98 205,31	83 700,21	85,23
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 940,00	32 831,20	93,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 756,62	213 806,22	78,10
		1) wydatki bieżące, w tym:	273 756,62	213 806,22	78,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 593,67	169 983,54	80,72
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 838,95	43 606,68	69,39
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00	216,00	66,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	116 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	116 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	169 527,67	169 323,67	99,88
		1) wydatki bieżące, w tym:	169 527,67	169 323,67	99,88
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 649,56	7 645,56	99,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 878,11	161 678,11	99,88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 123,25	13 864,42	80,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 231,25	13 074,45	80,55
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 231,25	13 074,45	80,55
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 231,25	13 074,45	80,55
85495		Pozostała działalność	892,00	789,97	88,56
		1) wydatki bieżące, w tym:	892,00	789,97	88,56
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	892,00	789,97	88,56
855		RODZINA	2 809 072,32	2 739 356,47	97,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 551 179,00	2 545 893,46	99,79
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 551 179,00	2 545 893,46	99,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 187,34	67 088,37	99,85
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 937,59	6 896,87	99,41
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 054,07	2 471 908,22	99,79
85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	684,00	88,26
		1) wydatki bieżące, w tym:	775,00	684,00	88,26
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	775,00	684,00	88,26

85504	Wspieranie rodziny	77 861,32	64 756,43	83,17
	1) wydatki bieżące, w tym:	77 861,32	64 756,43	83,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 040,40	61 588,24	84,32
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 760,92	3 108,19	65,29
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	64 200,00	22 694,66	35,35
	1) wydatki bieżące, w tym:	64 200,00	22 694,66	35,35
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	64 200,00	22 694,66	35,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	40 810,78	81,62
	1) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	40 810,78	81,62
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000,00	40 810,78	81,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 078,00	55 538,63	99,04
	1) wydatki bieżące, w tym:	56 078,00	55 538,63	99,04
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 078,00	55 538,63	99,04
85595	Pozostała działalność	8 979,00	8 978,51	99,99
	1) wydatki bieżące, w tym:	8 979,00	8 978,51	99,99
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	261,51	261,51	99,99
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 717,49	8 717,00	99,99
OGÓŁEM		5 857 289,04	5 516 941,46	94,19

3.1.1.5. Urząd Gminy

Plan finansowy jednostki na 2024 rok wynosił 71 111 691,97 zł. Zrealizowany został w kwocie 49 340 366,41 zł, tj w 69,38 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 555 874,15 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 912 592,65	4 600 756,69	93,70
	01030	Izby rolnicze	19 300,00	18 468,24	95,70
		1) wydatki bieżące, w tym:	19 300,00	18 468,24	95,70

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 300,00	18 468,24	95,70
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 127 629,00	3 838 574,55	93,00
		2) wydatki majątkowe	4 127 629,00	3 838 574,55	93,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 624,80	268 675,05	92,40
		2) wydatki majątkowe	290 624,80	268 675,05	92,40
	01095	Pozostała działalność	475 038,85	475 038,85	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	475 038,85	475 038,85	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 038,85	475 038,85	100,00
600		Transport i łączność	32 368 607,40	16 030 812,26	49,50
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	125 649,19	62,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	125 649,19	62,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 000,00	125 649,19	62,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 233 246,62	3 216 275,72	99,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 233 246,62	3 216 275,72	99,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 850,09	196 753,72	92,40
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 020 252,53	3 019 378,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	12 484,50	49,90
		2) wydatki majątkowe	25 000,00	12 484,50	49,90
	60016	Drogi publiczne gminne	28 910 360,78	12 676 402,85	43,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 858 937,21	1 631 286,23	87,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 858 937,21	1 631 286,23	7,80
		2) wydatki majątkowe	27 051 423,57	11 045 116,62	40,83
630		Turystyka	16 607,13	15 607,13	94,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 607,13	15 607,13	94,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	15 607,13	15 607,13	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 030 347,25	1 612 601,28	79,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 032,55	1 579 286,58	79,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 150 102,25	1 141 388,16	99,20
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 150 102,25	1 141 388,16	99,20
		2) wydatki majątkowe	840 930,30	437 898,42	52,10
	70095	Pozostała działalność	39 314,70	33 314,70	84,70
		2) wydatki majątkowe	39 314,70	33 314,70	84,70
710		Działalność usługowa	141 000,00	132 084,20	93,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	129 834,20	99,90
		1) wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	129 834,20	99,90
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000,00	129 834,20	99,90
	71035	Cmentarze	11 000,00	2 250,00	20,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	2 250,00	20,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich	716,28	716,28	100,00

		naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 283,72	1 533,72	14,90
720		Informatyka	693 825,00	50 157,92	7,20
	72095	Pozostała działalność	693 825,00	50 157,92	7,20
		1) wydatki bieżące, w tym:	151 440,00	50 157,92	33,12
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	151 440,00	50 157,92	33,12
		2) wydatki majątkowe	542 385,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 743 774,41	7 418 838,96	95,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 304,00	125 304,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	125 304,00	125 304,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 304,00	125 304,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 172,00	270 782,27	93,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	290 172,00	270 782,27	93,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 172,00	36 274,07	90,30
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	234 508,20	93,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 790,91	6 719 660,46	95,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 017 790,91	6 719 660,46	95,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 129,12	5 055 915,74	94,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 675 361,79	1 655 580,59	98,80
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 164,13	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 420,00	147 607,28	96,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	152 420,00	147 607,28	96,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	152 420,00	147 607,28	96,80
	75095	Pozostała działalność	158 087,50	155 484,95	98,40
		1) wydatki bieżące, w tym:	158 087,50	155 484,95	98,40
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 047,50	18 374,50	91,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 040,00	137 110,45	99,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98	99,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 350,00	1 350,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 350,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	80 412,00	80 114,98	99,60
		1) wydatki bieżące, w tym:	80 412,00	80 114,98	99,60
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 600,00	12 600,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 080,00	49 080,00	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 732,00	18 434,98	98,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 313,00	45 313,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym	45 313,00	45 313,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713,07	16 713,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 799,93	2 799,93	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 172,00	758 533,69	91,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	36 700,00	29 784,45	81,20
		2) wydatki majątkowe	36 700,00	29 784,45	91,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	765 280,00	697 722,24	91,20
		1) wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	235 708,41	92,43
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	182 000,00	181 714,04	99,80
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	53 994,37	74,00
		2) wydatki majątkowe	510 280,00	462 013,83	90,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 527,00	99,40
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 600,00	11 527,00	99,40
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 600,00	11 527,00	99,40
	75495	Pozostała działalność	19 592,00	19 500,00	99,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	92,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	92,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	19 500,00	19 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 812 000,00	1 680 874,04	92,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 812 000,00	1 680 874,04	92,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 812 000,00	1 680 874,04	92,80
		d) wydatki na obsługę długu JST	1 812 000,00	1 680 874,04	92,80
758	75818	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 733 988,75	7 499 132,85	97,00
		Szkoły podstawowe	208 350,00	124 011,33	59,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 542,33	77,10
	80101	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 542,33	77,10
		2) wydatki majątkowe	206 350,00	122 469,00	59,40
		Przedszkola	1 997 125,00	1 912 912,95	95,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 982 125,00	1 899 172,95	95,81
		e) dotacje	643 918,81	643 918,81	100,00
	80104	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 338 206,19	1 255 254,14	93,80
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	13 740,00	91,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 958,81	574 394,61	94,20
		1) wydatki bieżące, w tym:	609 958,81	574 394,61	94,20

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	609 958,81	574 394,61	94,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 557,65	24 407,00	51,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	47 557,65	24 407,00	51,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 557,65	24 407,00	51,30
	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	20 000,00	13 233,23	66,20
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	13 233,23	66,20
		e) dotacje	20 000,00	13 233,23	66,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	644,65	644,61	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	644,65	644,61	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644,65	644,61	100,00
	80195	Pozostała działalność	4 850 352,44	4 849 529,12	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	39 176,48	97,90
		e) dotacje	40 000,00	39 176,48	97,90
		2) wydatki majątkowe	4 810 352,64	4 810 352,64	100,00
851		Ochrona zdrowia	220 512,60	190 200,03	86,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 372,14	62,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	9 372,14	62,50
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00	9 372,14	62,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 512,60	180 827,89	88,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	205 512,00	180 827,89	88,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	31 472,64	71,50
		e) dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	111 512,60	99 355,25	89,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	77 050,00	96,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	62 050,00	95,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	62 050,00	95,50
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	62 050,00	95,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		e) dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00
855		RODZINA	75 000,00	39 200,76	52,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	12 702,21	50,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	12 702,21	50,80

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00	12 702,21	50,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	26 498,55	53,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	26 498,55	53,00
		e) dotacje	50 000,00	26 498,55	53,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 195,98	3 724 854,83	86,60
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 006,00	15,00
	90001	1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	3 006,00	15,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00	3 006,00	15,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 756 985,34	2 746 414,71	99,60
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 756 985,34	2 746 414,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 541,00	99 470,37	92,50
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 646 944,34	2 646 944,34	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 869,36	70 541,06	99,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 869,36	70 541,06	99,50
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 869,36	70 541,06	99,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 399,07	75 303,27	97,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	77 399,07	75 303,27	97,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 399,07	75 303,27	97,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	173 841,59	37,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	173 841,59	37,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	460 000,00	173 841,59	37,80
		Schroniska dla zwierząt	342 170,00	309 970,32	90,60
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	167 800,32	83,90
	90013	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 000,00	167 800,32	83,90
		2) wydatki majątkowe	142 170,00	142 170,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 272,21	341 727,80	65,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	266 295,66	248 351,25	93,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	266 295,66	248 351,25	93,30
		2) wydatki majątkowe	252 976,55	93 376,55	36,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 050,08	62,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	4 050,08	62,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 500,00	4 050,08	62,30
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 954 352,21	4 591 006,47	77,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 393,74	42 032,71	75,90
		1) wydatki bieżące, w tym:	55 393,74	42 032,71	75,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 857,78	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 535,96	42 032,71	88,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 270,00	1 293 188,59	95,60
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 352 270,00	1 293 188,59	95,60
		e) dotacje	1 222 770,00	1 210 570,00	99,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	129 500,00	82 618,59	63,80
	92114	Pozostałe instytucje kultury	482 535,52	474 350,52	98,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 555,52	14 750,52	94,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 555,52	14 750,52	94,80
		2) wydatki majątkowe	466 980,00	459 600,00	98,40
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		e) dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 972 652,95	2 711 941,74	68,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	3 971 652,95	2 711 941,74	68,28
	92195	Pozostała działalność	88 500,00	66 492,91	75,10
		1) wydatki bieżące, w tym:	88 500,00	66 492,91	75,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00	14 992,91	50,00
		e) dotacje	58 000,00	51 000,00	87,90
926		Kultura fizyczna	1 885 641,59	791 877,32	42,00
	92601	Obiekty sportowe	1 497 410,30	448 143,45	29,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	126 400,00	74 206,80	58,70
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	126 400,00	74 206,80	58,70
		2) wydatki majątkowe	1 371 010,30	373 936,65	27,30
	92695	Pozostała działalność	388 231,29	343 733,87	88,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	254 386,03	212 162,78	83,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 758,56	7 701,02	99,30
		e) dotacje	75 000,00	70 216,37	93,60
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	171 627,47	134 245,39	78,20
		2) wydatki majątkowe	133 845,26	131 571,09	98,30
		OGÓŁEM	71 111 691,97	49 340 366,41	69,38

3.1.1.

Przekazane dotacje

Przekazane dotacje stanowi kwota – 2 129 613,44 zł, w tym:

- dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych została przekazana w kwocie 1 274 570,00 zł i stanowi to 99,05 % realizacji planu – 1 286 770,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 95,97% czyli w kwocie 855 043,41 zł, wykorzystanie dotacji przedstawionej w poniższej tabelce.

Szczegółowa realizacja przekazanych dotacji przedstawia się następująco:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	Gr.paragr.	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2023
					przedm lotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie		1 163 770,000		1 163 770,00
2.	921	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - realizacja zadań Komitetu Kulturalnego G-7			59 000,00	46 800,00
3.	921	92116	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - wprowadzenie Biblioteki			3 000,00	3 000,00
4.	851	85153	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie -na realizację zadania pn: "Memoriał Leonadra Cohena"			11 000,00	11 000,00
5.	851	85154	1200	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gietrzwałd na lata 2023-2025 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innych uzależnień.			50 000,00	50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3.	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku			663 918,81	657 152,04
4.	801	80195	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i aktywizującym skierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. (40 000)			40 000,00	39 176,48

5.	854	85416	1200	Pomoc sytendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z terenu Gminy Gietrzwałd			15 000,00	15 000,00
6.	855	85516	1200	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			50 000,00	26 498,55
7.	921	92195	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym nawiązujących do lokalnej tradycji lub promujących kulturę i sztukę oraz animacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (25 000) Zadanie 2. Kulturowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz "Polska - Niemcy". (22 000 zł)			47 000,00	47 000,00
8.	926	92695	1200	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim.			75 000,00	70 216,37
					0,00	1 163 770,00	1 013 918,81	2 129 613,44

3.1.1.7. Wykonanie funduszu sołeckiego

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 630 408,80 zł, stanowią 93,04 % realizacji planów – 677 574,28 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego Szczegółowa realizacja funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa sołectwa	Plan	Wydatki	Zostało
1	Biesal	54 525,55	54 525,50	0,05
2	Łęguty	29 595,93	28 286,86	1 309,07
3	Gietrzwałd	47 430,20	42 679,82	4 750,38
4	Tomaryny	22 500,58	22454,56	46,02
5	Łupstych	37905,81	37605,81	300,00
6	Gronity	45832,15	45668,52	163,63
7	Guzowy Piec	18153,88	17858,51	295,37
8	Jadaminy	16491,9	16491,64	0,26
9	Naglady	34326,17	33934,96	391,21
10	Naterki	39248,17	39148,12	100,05

11	Parwólki	15469,15	14813,81	655,34
12	Łajsy	19879,77	19874,73	5,04
13	Pęglity	17578,58	17578,03	0,55
14	Rapaty	22372,74	21006,89	1 365,85
15	Śródka	15341,3	13938,83	1 402,47
16	Sząbruk	63922,1	63908,10	14,00
17	Woryty	42316,43	41810,21	506,22
18	Dłużki	14766,01	14766,01	0,00
19	Unieszewo	63922,1	28666,6	35 255,50
20	Cegłowo	14702,08	14693,42	8,66
21	Rentyny	19688,01	19350,77	337,24
22	Grazymy	21605,67	21347,1	258,57
Suma		677 574,28	630 408,80	47 165,48

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w 55,77%, na plan 44 869 732,20 zł wydatkowano kwotę 25 022 126,92 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:.

Dzi ał	Rozdz iał	Grup a	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonan ie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 418 253,80	4 107 249,60	92,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 127 629,00	3 838 574,55	93,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 086 434,80	3 798 814,80	92,96%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 194,20	39 759,75	96,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 624,80	268 675,05	92,41%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 225,00	934,80	8,33%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	277 399,80	267 740,25	96,52%

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	27 076 423,57	11 057 601,12	40,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	12 484,50	49,94%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	12 484,50	49,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 051 423,57	11 045 116,62	40,83%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 337 342,83	7 333 896,71	31,43%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 497,00	1 057 497,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	954 453,00	954 453,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	11 139,19	79,57%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 688 130,74	1 688 130,72	100,00%
630			Turystyka	15 607,13	15 607,13	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 607,13	15 607,13	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 607,13	15 607,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 245,00	471 213,12	53,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 930,30	437 898,42	52,07%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 930,30	437 898,42	52,07%
	70095		Pozostała działalność	39 314,70	33 314,70	84,74%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 314,70	33 314,70	84,74%
720			Informatyka	542 385,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	542 385,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 155,16	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 229,84	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 480,00	511 298,28	90,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 700,00	29 784,45	81,16%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 700,00	29 784,45	81,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 280,00	462 013,83	90,54%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	510 280,00	462 013,83	90,54%
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 500,00	19 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 031 702,64	4 946 561,64	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	206 350,00	122 469,00	59,35%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 350,00	122 469,00	59,35%
	80104		Przedszkola	15 000,00	13 740,00	91,60%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	13 740,00	91,60%
	80195		Pozostała działalność	4 810 352,64	4 810 352,64	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 810 352,64	4 810 352,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 146,55	235 546,55	59,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 170,00	142 170,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 170,00	142 170,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 976,55	93 376,55	36,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	252 976,55	93 376,55	36,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 438 632,95	3 171 541,74	71,45%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	466 980,00	459 600,00	98,42%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 980,00	459 600,00	98,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 971 652,95	2 711 941,74	68,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 755,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 744 897,95	2 711 941,74	72,42%
926			Kultura fizyczna	1 504 855,56	505 507,74	33,59%
	92601		Obiekty sportowe	1 371 010,30	373 936,65	27,27%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 371 010,30	373 936,65	27,27%
	92695		Pozostała działalność	133 845,26	131 571,09	98,30%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 845,26	131 571,09	98,30%
			Razem	44 869 732,20	25 022 126,92	55,77%

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne	
		rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024
3	4	6	
01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejk oraz przepompowni ścieków w Biesalu i Podlejkach	3 798 814,80	3 798 814,80
01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej etap I w Gminie Gietrzwałd	287 620,00	0,00
01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatac, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna)	41 194,20	39 759,75
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatac, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna)	279 399,80	267 740,25
01044	Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd (Polski Ład 1)	11 225,00	934,80
60016	Przebudowa drogi gminnej Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd	1 993 860,00	1 993 860,00
60016	Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich	2 072 286,98	421 145,42
60016	Budowa ulicy "Trakt Pielgrzyma" łączącej DK 16z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych	5 990 533,37	0,00
60016	Budowa chodników w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO	82 316,64	41 158,32
60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Dionizosa, Ariadny, Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd	757 037,05	757 037,05
60016	Budowa z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Głwa w Gietrzwałdzie, w ciągu ul. Ostródzkiej i Olsztyńskiej	1 915 745,00	0,00
60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk: ulica Dębowa, Sosnowa i Akacyjowa do skrzyżowania z ulicą Kasztanową	1 118 312,56	1 116 652,06
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd	5 000 000,00	275 252,80
60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk: Osiedle Kawiato	2 011 950,00	2 011 950,00
60016	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1, 277/3, 273, 245, 253 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd	1 642 993,65	803 070,71
60016	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 371/11, 143, 125/1, 123/3, 124/11, 148/6, 241, 146/2 w miejscowości Naterki ulica Bursztynowa, Brylantowa, gm. Gietrzwałd	861 200,51	766 538,19
60016	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 184, 136, 17, 12 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd	2 365 360,81	1 159 182,16
63003	Mała architektura - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO	15 607,13	15 607,13
70005	Zakup ciągniczka ogrodowego z kosiarką	42 000,00	41 999,00
70005	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3. Zagospodarowanie Skweru przy Sanktuarium	35 930,30	0,00

70005	Wykup gruntów	325 000,00	279 049,42
70005	Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Biesalu wraz z towarzyszącą infrastrukturą.	438 000,00	116 850,00
70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - etap 2	39 314,70	33 314,70
72095	Cyberbezpieczny Samorząd	542 385,00	0,00
75412	Doposażenie OSP w Unieszewie	5 000,00	5 000,00
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woryty	190 000,00	170 000,00
75412	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Unieszewo	35 280,00	35 279,80
75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Nagładach	200 000,00	171 734,03
75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Biesalu	50 000,00	50 000,00
75495	Poprawa bezpieczeństwa - instalacja monitoringu	19 500,00	19 500,00
80195	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.	2 620 143,45	2 620 143,45
80195	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku	2 190 209,19	2 190 209,19
80101 80104	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Etap 2 - Doposażenie nowopowstałych pomieszczeń.	221 350,00	136 209,00
90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Gietrzwałd - wymiana opraw na energooszczędne	159 600,00	0,00
90015	Modernizacja, zakup lamp solarowych, oraz instalacja oświetlenia w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	93 376,55	93 376,55
92114	Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie	466 980,00	459 600,00
92120	Renowacja zabytkowych kapliczek warmińskich na terenie Gminy Gietrzwałd	226 755,00	22 755,00
92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Gietrzwałd	1 371 010,30	373 936,65
92695	Zielony Gietrzwałd etap 2 - zagospodarowanie terenów zielonych w Gietrzwałdzie	60 000,00	58 209,18
92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na "Placu pod Wiatą" w Nagładach	34 494,68	34 011,92
92695	Urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	19 350,58	19 349,89
92695	Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	20 000,00	20 000,00
RAZEM		39 651 137,25	20 419 231,32

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów wydatkowych	Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki majątkowe	wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
600	60014	1610	25 000,00	25 000,00	12 484,50
600	60016	1611	1 688 130,74	1 688 130,74	1 688 130,72
600	60016	1610	14 000,00	14 000,00	11 139,19
754	75404	1600	36 700,00	36 700,00	29 784,45
754	75412	1611	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem			1 793 830,74	1 793 830,74	1 771 538,86

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki majątkowe	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
921	92120	1610	3 744 897,95	3 744 897,95	2 689 186,74
900	90013	1600	142 170,00	142 170,00	142 170,00
Ogółem			3 887 067,95	3 887 067,95	2 831 356,74

3.3 Szczegółowy opis realizacji wydatków gminy z podziałem na działy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 4 912 592,65 zł wydatkowano kwotę 4 600 756,69 zł, stanowi to 93,65% planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 18 468,24 zł tj. 95,69 % realizacji planu);
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 475 038,85 zł – 100 %.
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania- płace i pochodne od płac oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
- 3) Wydatki inwestycyjne ogółem w tym dziale wynoszą 4 107 249,60 zł i dotyczą::
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejk oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlęjkach w kwocie- 3 798 814,80 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatac, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) w kwocie 307 500,00 zł.

- Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd (Polski Ład 1) w kwocie 934,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 32 368 607,40 zł wydatkowano 16 030 812,26 zł co stanowi 49,53% wykonania planu. Sfinansowano, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie oraz wydatki inwestycyjne ogółem w tym dziele wynoszą 11 057 601,12 zł:

- Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd w kwocie – 1 993 860,00 zł,
- Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich w kwocie 421 145,42 zł,
- Budowa chodników w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 41 158,32 zł,
- Przebudowa dróg gminnych - ulic Dionizosa, Ariadny, Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd w kwocie 757 037,05 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk - ulica Dębowa, Sosnowa i Akacyjowa do skrzyżowania z ulicą Kasztanową w kwocie 1 116 652,06 zł,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w kwocie 275 252,80 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk: Osiedle Kwiatowe w kwocie 2 011 950,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1, 277/3, 273, 245, 253 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd w kwocie 803 070,71 zł,
- Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 371/11, 143, 125/1, 123/3, 124/11, 148/6, 241, 146/2 w miejscowości Naterki ulica Bursztynowa, Brylantowa, gm. Gietrzwałd w kwocie 766 538,19 zł,
- Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 184, 136, 17, 12 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd w kwocie 1 159 182,16 zł,
- Dotacja dla Powiatu olsztyńskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1379N na odcinku około 1 km w msc. Siła” w kwocie 12 484,50 zł,
- Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425n w kwocie 11 139,19 zł,
- Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna w kwocie 1 688 130,72 zł

Dział 630 – Turystyka – na plan 16 607,13 zł , wydatkowano 15 607,13 zł na małą architekturę - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 2 030 347,25 zł, wydatkowano kwotę 1 612 601,28 zł, co stanowi 79,42% planu. Z kwoty tej sfinansowano: energię elektryczną, ogłoszenia, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy map. Wydatki inwestycyjne w tym dziale ogółem wynoszą 471 213,12 zł i zostały przeznaczone na:

- Zakup ciągniczka ogrodowego z kosiarką w kwocie 41 999,00 zł,
- Wykup gruntów w kwocie – 279 049,42 zł,
- Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Biesalu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie - 116 850,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - etap 2 w kwocie 33 314,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 141 000,00 zł wydatkowano kwotę 132 084,20 zł , stanowi to 93,68% realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – informatyka – na plan 693 825,00 zł wydatkowano kwotę 50 157,92 zł , stanowi to 7,23 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano wydatki związane z zakupem programów i sprzętu komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowana kwota 7 418 838,96 zł stanowi 95,80 % realizacji planu – 7 743 774,41 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawnej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, remont pomieszczeń biurowych, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 127 075,00 zł wydatkowano kwotę 126 777,98 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców oraz koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 833 172,00 zł wydatkowano kwotę 758 533,69 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od plac konserwatorów, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup motopompy i sprzętu oraz wydatki inwestycyjne, które w tym dziale wynoszą ogółem 511 298,28 zł i zostały przeznaczone na:

- Doposażenie OSP w Unieszewie w kwocie 5 000,00 zł,
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woryty w kwocie 170 000,00 zł,
- Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Unieszewo w kwocie 35 279,80 zł,
- Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Nagładach w kwocie - 171 734,03 zł,
- Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Biesalu w kwocie 80 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa - instalacja monitoringu w kwocie 19 500,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w Olsztynku dla komisariatu policji w kwocie 29 784,45 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki poniesiono w 92,76 %, na plan 1 812 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 680 874,04 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy w kwocie 180 000,00 zł, które nie zostały wydane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają wcześniej zamieszczone tabele.

Poniesione wydatki w kwocie 22 291 952,51 zł stanowią 97,98 % realizacji planu 22 751 659,46 zł. W ramach tego działu poniesiono również wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 641 004,68 zł. W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 574 394,61 zł.

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 4 946 561,64 zł, które wydatkowano na:

- Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie – 2 620 143,45 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku w kwocie – 2 190 209,19 zł,
- Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Etap 2 - Doposażenie nowopowstałych pomieszczeń w kwocie – 136 209,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 86,25 %, czyli wydatkowano kwotę 190 200,03 zł, z powyższej kwoty 9 372,14 zł przeznaczono na program zwalczania narkomanii natomiast kwota 180 827,89 zł przeznaczona została na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 91,18 %, czyli na plan 3 31 093,47 zł wydatkowano kwotę 2 763 720,57 zł, która została przeznaczona na:

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 872 104,00 zł , poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 816 902,08 zł, co stanowi 93,67% planu. Są to wydatki związane z opłaceniem pobytu 15 osób

w Domach Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 58 180,00 zł, poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 45 888,02 zł, co stanowi 78,87% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + w Biesalu i Sząbruku m.in. wynagrodzenie dla koordynatora i opiekunek-animatorek oraz zakup materiałów na potrzeby Klubów.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 14 800,00 zł w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 8 247,05 zł, co stanowi 55,72% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 13 788,00 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 641,41 zł, co stanowi 98,94% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 świadczeniobiorców (178 świadczeń) w ramach dofinansowania zadania własnego (zasiłek stały).

-Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 190 517,00 zł poniesione wydatki w kwocie 119 291,59 zł, co stanowi 62,61% planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. zdarzeń losowych, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin. W sumie pomocy udzielono 50 rodzinom.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 223 501,52 zł, poniesione wydatki w kwocie 119 291,59 zł co stanowi 95,81% planu. Z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz obsługę tego dodatku wydatkowano kwotę 62 392,66 zł. W 2024 roku 18 rodzin pobierało dodatek mieszkaniowy. Natomiast na wypłatę bonu energetycznego oraz jego obsługę wydatkowano kwotę 151 742,73 zł. Bon energetyczny został wypłacony 351 osobom.

-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 161 393,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 159 664,93 zł co stanowi 98,93% planu. Są to wydatki na zasiłki z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacone dla 26 osób (191 świadczeń).

-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 937 525,66 zł, wydatkowana kwota 886 820,21 zł stanowi 94,59% planu. Na wydatki składają się m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty utrzymania ośrodka, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje. 184 627,67 zł pochodziło z dotacji od Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze – plan 273 756,62 zł, w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 213 806,22 zł co stanowi 78,10% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla dwóch opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 7 osób oraz jednej osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi. Opłacono także pobyt 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy.

-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 116 000,00 zł co stanowi 100,00% planu, przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu”. W 2024 roku pomoc przyznano 121 osobom.

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 169 527,67 zł, wydatkowano kwotę 169 323,67 zł co stanowi 99,88% planu. Z tego na wypłatę dodatku osłonowego oraz jego obsługę wydatkowano kwotę 146 505,63 zł. Dodatek osłonowy został wypłacony 378 osobom. Kwotę 18 406,04 zł wydatkowano na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla 15 osób oraz koszty obsługi zadania. Natomiast kwota 4 412,00 zł to koszty licencji na oprogramowanie

POMOST do obsługi świadczeń.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 93,61 %, czyli na plan 97 123,25 zł wydatkowano kwotę 90 914,42 zł, która została przeznaczona na:

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 16 231,25 zł, wydatkowano kwotę 13 074,45 zł, stanowi to 80,55% planu. Są to wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla 8 dzieci.
 - **Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, stanowi to 100,00% planu. Są to wydatki związane z przyznaniem dotacji na wypłatę stypendiów dla zdolnej młodzieży.
 - **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - plan 892,00 zł, wydatkowano kwotę 789,97 zł, stanowi to 88,56% planu. Są to wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla 1 dziecka – obywatela Ukrainy.
- Dział 855 – rodzina** - plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 96,36 %, czyli na plan 2 884 072,32 zł wydatkowano kwotę 2 779 058,68 zł, która została przeznaczona na:
- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** - plan 2 576 179,00 zł, wydatki ogółem 2 558 595,67 zł, co stanowi 99,32% planu. Na powyższą kwotę składają się wypłacone świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, składki ZUS od osób pobierających świadczenia, a także koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracowników, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe, przesyłki pocztowe itp.
Od 2023 roku w rozdziale tym ujmowane są także wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 2 000,00 zł.
 - **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 775,00 zł, wydatki 684,00 zł, co stanowi 88,26% planu. Poniesione wydatki związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2024 wydano 62 Karty Dużej Rodziny.
 - **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** - plan 77 861,32 zł, wydatki ogółem 64 756,43 zł, co stanowi 83,17% planu. Są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który w 2024 roku pracował z 8 rodzinami.
 - **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - plan 64 200,00 zł, wydatki ogółem 22 694,66 zł, co stanowi 35,35% planu. Na powyższą kwotę składa się zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2024 było to 3 dzieci.
 - **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych** - plan 50 000,00 zł, wydatki ogółem 40 810,78 zł, co stanowi 81,62% planu. Na powyższą kwotę składa się zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2024 było to 3 dzieci.
 - **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 56 078,00 zł, wydatki 55 538,63 zł, co stanowi 99,04% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
 - **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - plan 50 000,00 zł, wydatki ogółem 27 000,00 zł, co stanowi 54,00% planu. Są to wydatki związane przekazaną dotacją na żłobki.

- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – plan 8 979,00 zł, wydatki 8 978,51 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla 3 rodzin z Ukrainy (4 dzieci) wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4 303 195,98 zł wydatkowano kwotę 3 724 854,83 zł, co stanowi 86,56 % realizacji planu.

W ramach tego działu sfinansowano: poniesione wydatki na płace i pochodne od plac, odpis na ZFŚS, oraz:

- 1) opłaty za odbiór i transport odpadów
- 2) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji
- 3) wydatki związane z ochroną środowiska,
- 4) opłaty za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach

Wydatki inwestycyjne w kwocie 235 546,55 zł przeznaczono na:

- Modernizację i zakup lamp solarowych, oraz instalacja oświetlenia w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie – 93 376,55 zł,
- Rozbudowę międzygminnego schroniska w Tomarynach w kwocie 142 170,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 5 954 352,21 zł wydatkowano kwotę 4 591 006,47 zł, stanowi to 77,10% planu.

W ramach tego działu sfinansowano remonty i wyposażenie świetlic, energię elektryczną, umowy zlecenia i pochodne oraz przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego – 1 210 570,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale ogółem wynoszą 3 171 541,74 zł i zostały przeznaczone na:

- Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie w kwocie – 459 600,00 zł,
- Renowacja zabytkowych kapliczek warmińskich na terenie Gminy Gietrzwałd w kwocie – 22 755,00 zł.
- Dotacje przeznaczone na odnowienie zabytkowych obiektów w kwocie 2 689 186,74 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - poniesione wydatki w kwocie 791 877,32 zł stanowią 42,00% planu. Poniesione wydatki stanowią:

- wydatki na zakup energii, modernizację obiektów sportowych,
- dotację na upowszechnianie sportu oraz wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 505 507,74 zł, które zostały przeznaczone na:
- Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Gietrzwałd w kwocie - 373 936,65 zł,
- Zielony Gietrzwałd etap 2 - zagospodarowanie terenów zielonych w Gietrzwałdzie w kwocie – 58 209,18 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na "Placu pod Wiatą" w Nagładach w kwocie - 34 011,92 zł,
- Urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 19 349,99 zł,
- Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 20 000,00 zł,

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 3 961 773,80 zł, stanowią 98,26 % realizacji planu – 4 031 945,41 zł

Szczegółowa realizacja dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco;

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
	1	2	3	4	5	
				bieżące		
	010			Rolnictwo i łowiectwo	475 038,85	475 038,85
		01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 038,85	475 038,85
	600			Transport i turystyka	246 500,000	183 880,59
		60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 500,00	46 500,00
		60003	2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	137 380,59
	750			Administracja publiczna	125 304,00	125 304,00
		75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 304,00	125 304,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98
		75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00
		75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 412,00	80 114,98
		75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 313,00	45 313,00
	801			Oświata i wychowanie	65 108,93	65 108,93
		80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 108,93	65 108,93
	852			Pomoc społeczna	384 886,63	383 547,36
		85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	153 082,00	151 742,73

				ustawami		
		85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 683,00	32 683,00
		85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 204,00	48 204,00
		85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 917,63	150 917,63
	855			Rodzina	2 608 032,00	2 602 116,09
		85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 179,00	2 543 893,46
			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 000,00	2 000,00
		85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	684,00
		85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 078,00	55 538,63
		Razem			4 031 945,41	3 961 773,80

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
3 950 042,36 zł, stanowią 97,97% realizacji planu – 4 031 945,41 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco;

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 038,85	475 038,85
	01095		Pozostała działalność	475 038,85	475 038,85

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 038,85	475 038,85
600		Transport i turystyka	246 500,00	172 149,19
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	125 649,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	125 649,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 500,00	46 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 641,09	3 641,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 858,91	42 858,91
750		Administracja publiczna	125 304,00	125 304,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 304,00	125 304,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 304,00	125 304,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 075,00	126 777,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	80 412,00	80 114,98
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00	12 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 080,00	49 080,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 732,00	18 434,98
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	45 313,00	45 313,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 313,00	45 313,00
801		Oświata i wychowanie	65 108,93	65 108,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 108,93	65 108,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 108,93	65 108,89
852		Pomoc społeczna	384 886,63	383 547,36
		Dodatki mieszkaniowe	153 082,00	151 742,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 199,24	2 199,24
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 623,30	147 323,04
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 259,46	2 220,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 683,00	32 683,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483,00	483,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 200,00	32 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 204,00	48 204,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 404,00	1 404,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 800,00	46 800,00
85295		Pozostała działalność	150 917,63	150 917,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 284,66	7 284,66
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 632,97	143 632,97
855		Rodzina		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 179,00	2 545 893,46
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 937,59	6 896,87
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 477 054,07	2 471 908,22
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 187,34	67 088,37
85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	684,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775,00	684,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 078,00	55 538,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 078,00	55 538,63
Wydatki ogółem:			4 031 945,41	3 950 042,36

5. 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

W trakcie roku budżetowego dokonywano modyfikacji realizowanych przez poszczególne jednostki projektów współfinansowanych środkami z UE. Modyfikacje te wymagały zwiększeń lub zmniejszeń poszczególnych rodzajów wydatków. Zmiany te przedstawiają poniższe zestawienie:

5.1 Zmiany w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, -zadania inwestycyjne dokonane w trakcie roku

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Razem (5+6+7+8)	z tego grupy paragrafów i źródła finansowania			
				1600 i 1610 (środki JST)	1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
				kredyty i pożyczki		środki budżetu (JST+BP)	kredyty i pożyczki (JST)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	uchwalone	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – Osiedle	1 997 398,18	-	1 243 551,00	753 847,18	-

		kwiatowe					
	po zmianach	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – Osiedle kwiatowe	2 011 950,00	-	1 057 497,00	954 453,00	
2	uchwalone	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	-	-	-	-	-
	po zmianach	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	1 688 130,74	-	1 688 130,74	-	-
3	uchwalone	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatach, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna)	-	-	-	-	-
	po zmianach	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatach, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna)	320 594,00	-	318 594,00	2 000,00	-
4.	uchwalone	Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	-	-
	po zmianach	Cyberbezpieczny Samorząd	542 385,00	-	419 155,16	123 229,84	-
Ogółem uchwalone			1 997 398,18		1 243 551,00	753 847,18	
Ogółem po zmianach			4 563 059,74		3 483 376,90	1 079 682,84	

5.2 Zmiany w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - zadania bieżące dokonane w trakcie roku.

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego				
			Razem 5+6+7		(środki UE)	(współfinansowanie)
				środki własne		środki budżetu (SI - B)

1	2	3	4	5	6	7
1	uchwalony	Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	-
	po zmianach	Cyberbezpieczny Samorząd	66 440,00	15 095,16	51 344,84	-
2	uchwalony	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - inicjatywa młodzieży z Zespołu szkolno Przedszkolnego w Biesalu	-	-	-	-
	po zmianach	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - inicjatywa młodzieży z Zespołu szkolno Przedszkolnego w Biesalu	19 400,00	1 086,40	18 313,60	-
		Ogółem uchwalone	-	-	-	
		Ogółem po zmianach	85 840,00	16 181,56	69 658,44	

6. Stopień zaawansowania i realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				85 571 924,91	37 876 021,55	19 385 249,39	51,18%	33 297 718,95	38,91%
1.a	- wydatki bieżące				901 440,00	545 840,00	189 817,11	34,78%	210 936,38	23,40%
1.b	- wydatki majątkowe				84 670 484,91	37 330 181,55	19 195 432,28	51,42%	33 086 782,57	39,08%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.):				10 432 971,36	2 960 769,00	2 335 425,52	78,88%	2 685 425,52	25,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				126 440,00	85 840,00	15 975,52	18,61%	15 975,52	12,63%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	66 440,00	66 440,00	4 182,00	6,29%	4 182,00	6,29%
1.1.1.2	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - inicjatywa młodzieży z ZSP w Biesalu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIESALU	2024	2025	60 000,00	19 400,00	11 793,52	60,79%	11 793,52	19,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 306 531,36	2 874 929,00	2 319 450,00	80,68%	2 669 450,00	25,90%
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szabruk- Osiedle Kwiatowe -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	4 762 146,36	2 011 950,00	2 011 950,00	100,00%	2 361 950,00	49,60%

1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatach, Źdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	5 002 000,00	320 594,00	307 500,00	95,92%	307 500,00	6,15%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	542 385,00	542 385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				75 138 953,55	34 915 252,55	17 049 823,87	48,83%	30 612 293,43	40,74%
1.3.1	- wydatki bieżące				775 000,00	460 000,00	173 841,59	37,79%	194 960,86	25,16%
1.3.1.1	Ciepłe mieszkanie - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	775 000,00	460 000,00	173 841,59	37,79%	194 960,86	25,16%
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 363 953,55	34 455 252,55	16 875 982,28	48,98%	30 417 332,57	40,90%
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2024	10 000 000,00	1 651 141,56	421 145,42	25,51%	8 770 003,86	87,70%
1.3.2.2	Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma” łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągach pieszych, oświetleniem. -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2024	6 162 733,37	5 990 533,37	0,00	0,00%	172 200,00	2,79%
1.3.2.3	Budowa z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Głwa w Gietrzwałdzie, w ciągu ul.Ostródzkiej i Olsztyńskiej -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2021	2024	2 000 000,00	1 915 745,00	0,00	0,00%	84 255,00	4,21%
1.3.2.4	Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd. -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2025	13 000 450,00	11 225,00	934,80	8,33%	934,80	0,01%
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2024	5 854 268,06	2 620 143,45	2 620 143,45	100,00%	5 854 268,06	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejskich oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlejskich -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2024	3 999 314,80	3 798 814,80	3 798 814,80	100,00%	3 999 314,80	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szabruku - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	5 205 289,71	2 190 209,19	2 190 209,19	100,00%	2 190 209,19	42,08%
1.3.2.8	Renowacja zabytkowych kapliczek warminskich na terenie Gminy Gietrzwałd - Renowacja zabytkowych kapliczek warminskich na terenie Gminy Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	482 775,00	226 755,00	22 755,00	10,04%	22 755,00	4,71%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Gietrzwałd - Poprawa warunków	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	2 367 018,60	1 371 010,30	373 936,65	27,27%	373 936,65	15,80%

		wald								
1.3. 2.10	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	10 357 947,00	5 000 000,00	275 252,80	3,51%	275 252,80	2,66%
1.3. 2.11	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2024	3 139 152,50	1 993 860,00	1 993 860,00	100,00%	3 139 152,50	100,00%
1.3. 2.12	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szabruk - ulica Dębowa, Sosnowa i Akacjowa do skrzyżowania z ulicą Kasztanową -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2024	1 118 312,56	1 118 312,56	1 116 652,06	99,85%	1 116 652,06	99,85%
1.3. 2.13	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3 Zagospodarowanie Skweru przy Sanktuarium -	GIET RZW A.L.D	2022	2024	73 930,30	35 930,30	0,00	0,00%	38 000,00	51,40%
1.3. 2.14	Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Biesalu wraz z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	1 133 000,00	438 000,00	116 850,00	26,68%	211 850,00	18,70%
1.3. 2.15	Przebudowa drogi gminnej w Naterkach ul. Bursztynowa, Andromedy, Dionizosa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2024	980 156,79	757 037,05	757 037,05	100,00%	980 156,79	100,00%
1.3. 2.16	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1, 277/3, 273. 245, 253 w m.iejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	2 446 064,36	1 642 993,65	803 070,71	48,88%	803 070,71	32,83%
1.3. 2.17	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 371/11, 143, 125/1, 123/3, 124/11, 148/6, 241, 146/2 w miejscowości Naterki ulica Bursztynowa, Brylantowa gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	1 939 878,03	861 200,51	766 538,19	89,01%	766 538,19	39,51%
1.3. 2.18	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 184, 136, 17, 12 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	3 636 682,47	2 365 360,81	1 159 182,16	49,01%	1 159 182,16	31,87%
1.3. 2.19	Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie - Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2024	2025	466 980,00	466 980,00	459 600,00	98,42%	459 600,00	98,42%

7. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r. przedstawia się następująco

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	59 796 663,78	75 320 808,97	75 320 808,97	64 918 049,70	86,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 331 270,00	48 108 878,94	48 108 878,94	45 464 514,03	94,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 427 008,00	11 610 514,00	11 610 514,00	11 610 514,00	100,00%

1.1. 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 555,00	496 555,00	496 555,00	496 555,00	100,00%
1.1. 3	z subwencji ogólnej	8 667 280,00	10 524 588,00	10 524 588,00	10 524 588,00	100,00%
1.1. 4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 349 005,00	7 329 277,26	7 329 277,26	6 949 179,37	94,81%
1.1. 5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 391 422,00	18 147 944,68	18 147 944,68	15 883 677,66	87,52%
1.1. 5.1	z podatku od nieruchomości	8 060 055,00	8 060 055,00	8 060 055,00	7 907 295,18	98,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 465 393,78	27 211 930,03	27 211 930,03	19 453 535,67	71,49%
1.2. 1	ze sprzedaży majątku	1 190 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	942 824,56	27,25%
1.2. 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 261 393,78	23 737 930,03	23 737 930,03	18 509 854,48	77,98%
2	Wydatki ogółem	79 032 994,32	91 986 651,72	91 986 651,72	69 650 628,98	75,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 058 400,41	47 116 919,52	47 116 919,52	44 628 502,06	94,72%
2.1. 1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 045 127,45	18 945 310,15	18 940 260,15	18 330 431,04	96,78%
2.1. 2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 012 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 680 874,04	92,76%
2.1. 3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 974 593,91	44 869 732,20	44 869 732,20	25 022 126,92	55,77%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 974 593,91	44 869 732,20	44 869 732,20	25 022 126,92	55,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 758 897,95	5 472 028,69	5 472 028,69	4 423 696,15	80,84%
3	Wynik budżetu	-19 236 330,54	-16 665 842,75	-16 665 842,75	-4 732 579,28	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	20 646 922,54	18 076 434,75	18 076 434,75	18 076 434,75	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	7 018 639,40	7 018 639,40	7 018 639,40	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 608 047,40	7 018 639,40	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 236 330,54	11 057 795,35	11 057 795,35	11 057 795,35	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 825 738,54	11 057 795,35	9 647 203,35	4 732 579,28	49,06%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 410 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 410 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	22 403 411,86	29 422 051,26	29 422 051,26	29 422 051,26	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 272 869,59	991 959,42	991 959,42	836 011,97	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 919 792,13	12 049 754,77	12 049 754,77	11 893 807,32	98,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	7,90%	7,90%	8,03%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,99%	6,89%	6,89%	6,26%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,27%	15,27%	15,27%	15,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,26%	14,48%	14,48%	14,48%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	80 524,80	80 524,80	120 074,80	149,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	80 524,80	80 524,80	120 074,80	149,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	69 658,44	69 658,44	106 993,64	153,60%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 243 551,00	3 563 215,94	3 563 215,94	4 682 506,13	131,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 243 551,00	3 563 215,94	3 563 215,94	4 682 506,13	131,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 243 551,00	3 483 376,90	3 483 376,90	4 602 667,09	132,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	85 840,00	85 840,00	15 975,52	18,61%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	85 840,00	85 840,00	15 975,52	18,61%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	69 658,44	69 658,44	14 980,52	21,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 997 398,18	4 563 059,74	4 563 059,74	4 007 580,72	87,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 997 398,18	4 563 059,74	4 563 059,74	4 007 580,72	87,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 243 551,00	3 483 376,90	3 483 376,90	3 053 127,72	87,65%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 537 787,06	37 876 021,55	37 876 021,55	19 385 249,39	51,18%
10.1.1	bieżące	460 000,00	545 840,00	545 840,00	189 817,11	34,78%
10.1.2	majątkowe	38 077 787,06	37 330 181,55	37 330 181,55	19 195 432,28	51,42%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00	1 410 592,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

8. Informacja o stanie mienia jednostki na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 401,6145 ha (1678 działek), w tym 2,3793 ha (27 działek) oddanych jest w użytkowanie wieczyste.

W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomości są sklasyfikowane jako:

115,6216 ha - grunty rolne

8,3196 ha - nieużytki

12,9079 ha - grunty leśne zadrzewione i zakrzewione

263,1599 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

- 233,3098 ha - tereny komunikacyjne, drogi

- 15,5548 ha - grunty zabudowane

- 3,1566 ha - zurbanizowane tereny niezabudowane

- 9,4332 ha - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

- 0,10 ha - użytki kopalne

0,31 ha - grunty pod wodami płynącymi

1,2955 ha - tereny różne.

Ponadto Gmina Gietrzwałd posiada w użytkowaniu wieczystym udziały wynoszące po 13/10000 części w działkach drogowych nr 53/9, 53/11 i 53/16 o łącznej powierzchni 1,0831 ha położonych w obrębie Naterki.

Zagospodarowanie nieruchomości

29,8801 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę / 26 umów dzierżawy /, w tym w miejscowościach:

- Biesal – 0,8760 ha

- Gietrzwałd – 3,1996 ha

- Nagłady - 21,4989 ha

- Naterki - 0,0232 ha
- Pęglity - 0,35 ha
- Podlejski – 2,08 ha
- Rapaty – 0,71 ha
- Sząbruk – 0,0647 ha
- Tomaryny – 0,75 ha
- Unieszewo – 0,3250 ha
- Woryty 0,0027 ha

27,9463 ha gruntów wydierżawiona jest na cele rolne, 0,75 ha pod schronisko dla zwierząt. Pozostałe 1,1838 ha wydierżawione jest pod parkingi, na cele usługowe, rekreacyjne lub poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości.

W użyczeniu są następujące nieruchomości :

- 1,67 ha dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie,
- 0,85 ha dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie,
- 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian”,
- 0,45 ha w Gietrzwałdzie pod strefę izolacyjną od drogi krajowej nr 16,
- 0,0030 ha w Gietrzwałdzie dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
- 1,25 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku,
- 0,20 ha w Naterkach dla Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Diament” w Naterkach,
- 1,63 ha w Biesalu dla Klubu Sportowego Rugby Gietrzwałd.

W nieodpłatny trwały zarząd oddanych jest 0,60 ha w Biesalu i 1,56 ha w Sząbruku dla zespołów szkolno-przedszkolnych na prowadzenie działalności statutowej.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 2,38 ha gruntów przeznaczonych głównie na cele rekreacyjne / rekreacja indywidualna /.

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie) oraz 2 kompleksy sportowe "Orlik" / w Sząbruku i Biesalu /.

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach : Gronity – część działki nr 3348/14 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,3720 ha i Łupstych - części działek nr 3208/9 i 3208/11 o pow. 0,0956 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 3253/4 o pow. 0,16 ha w Parwólkach.

W miejscowości Grazyń Gmina posiada w użyczeniu od Domu Pomocy Społecznej w Grazyń 0,13 ha terenu przeznaczonego na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wsi.

Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

Zasób mieszkaniowy gminy stanowią 49 lokale mieszkalne w 17 budynkach położonych

w miejscowościach : Biesal, Cegłowo, Gietrzwałd, Gronity, Guzowy Piec, Sząbruk, Tomaryny,

Unieszewo i Woryty. 2 budynki są jednorodzinne (Biesal 15a, Gronity ul. Gietrzwałdzka 24).

9 budynków stanowi w 100 % własność gminy a 8 budynków stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

Pozostałe obiekty to:

- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie,
- wiejskie domy kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- klub wiejski w Unieszewie,
- świetlica w Gronitach,
- świetlica w Łajsach,
- świetlica w Łęgutach,
- świetlica w Naterkach,
- 2 przedszkola (Biesal i Sząbruk),
- 3 budynki szkolne - „podstawówka”(Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk),
- budynki w Gietrzwałdzie (ul. Szkolna 8 A i Spacerowa 14),
- 6 remiz strażackich (Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku,
- "Amfiteatr" z galerią wystawową i widownią w Gietrzwałdzie,
- Izba Muzealna w Gietrzwałdzie,
- budynek urzędu gminy,
- budynek hali magazynowej w Gietrzwałdzie.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach).

Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawiony został w tabeli na stronie 5 informacji.

Na 31.12.2024 r. Gmina Gietrzwałd posiadała 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz 20226 udziałów po 1000 zł każdy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o. w Gietrzwałdzie na kwotę 20.226.000,00 zł.

Zbycie

W 2024 r. Gmina Gietrzwałd zbyła 0,7958 ha gruntów, w tym :

- 0,1003 ha gruntu (1 działka budowlana) w Sząbruku w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 0,06 ha gruntu (1 działka) w Gietrzwałdzie w drodze ustnego przetargu ograniczonego,
- 0,0998 ha gruntu zabudowanego domem jednorodziennym w Gronitach przy ul. Pod Świerkami 16

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,

- 0,0126 ha w Cegłowie 5/6 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
- 0,0762 ha w Rentynach i Unieszewie w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych,
- 0,3971 ha w Rentynach, Sząbruku i Unieszewie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 0,0498 ha w Guzowym Piecu, Unieszewie i Worytach na podstawie umów zamiany.

Dochody uzyskane w 2024 r. :

W 2024 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd wyniosły 1.134.221,92 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 942.824,56 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości na własność / raty / - 856,63 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów – 57.825,32 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych – 75.621,19 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 53.675,31 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy pomieszczeń gospodarczych – 3.418,91 zł.

Nabycie

Zasób mienia gminnego w 2024 r. powiększył się o 4,6594 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze notarialnych umów darowizny nabyła 2,9421 ha gruntów przeznaczonych pod drogi położonych w Barwinach, Naterkach, Sząbruku i Unieszewie.

Gmina zakupiła 1,5866 ha gruntów :

- 0,0126 ha w Biesalu / pod drogę / za cenę 7.144,-zł,
- 0,0064 ha w Sząbruku / pod drogę / za cenę 5.411,-zł,
- 0,0062 ha w Unieszewie / pod drogę / za cenę 6.439,-zł,
- 1,5614 ha w Worytach / pod drogę i zieleń/ za cenę 12.915,-zł.

Na podstawie umów zamiany Gmina nabyła 0,0111 ha gruntów w Gietrzwałdzie, Guzowym Piecu i Unieszewie.

Z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej na własność Gminy Gietrzwałd przeszło 0,1196 ha gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną w obrębie Worytach za odszkodowaniem w wysokości 33.055 zł.

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne
I. Grunty	ha	401,61	359,79	2,38	29,88	9,56
w tym:						
użytki rolne	ha	115,62	86,56	0,12	28,49	0,45
nieużytki	ha	8,32	7,88	-	0,44	-
lasy	ha	12,91	12,91	-	-	-
zabudowane i	ha	263,16	250,84	2,26	0,95	9,11
zurbanizowane	ha	0,31	0,31	-	-	-
grunty pod wodami płynącymi	ha	1,29	1,29	-	-	-
tereny różne						
II. Obiekty	szt.	45	7	-	20	18
budynki	szt.	17	-	-	17	-
mieszkalne	szt.	11	7	-	-	4
budynki	szt.	2	-	-	-	2
niemieszkalne	szt.	3	-	-	-	3
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	3	-
ośrodki kultury	szt.	6	-	-	-	6
obiekty służby zdrowia						
remizy strażackie						

9. Informacja o jednostkach wskazanych w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

W Gminie Gietrzwałd w 2024 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.

10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY.

10.1 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie

Instytucja kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust.2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Jednostka przedłożyła dnia 31 stycznia 2025 roku poniższą informację

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Gietrzwałdzie
ul. Kościelna 1, 15-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 80
REGON 364707740 NIP 7293933659

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO

2025-01-31

1001.2025.1

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 po korekcie	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie %
I.	Przychody bieżące:	1 559 980,00	1 539 552,85	98,69
1	Wpływy z działalności gospodarczej	118 000,00	122 866,75	104,12
	- czynsze za lokal	18 000,00	18 168,44	100,92
	- sprzedaż w galerii	100 000,00	104 700,31	104,70
2	Wpływy z działalności statutowej, w tym:	162 910,00	137 616,10	84,47
	- odpłatność za zajęcia	6 000,00	5 878,00	97,97
	- najem sali	6 910,00	6 082,00	87,73
	- różne wpływy z działalności statutowej	150 000,00	125 676,10	83,78
3	Dotacja z budżetu gminy	1 271 570,00	1 271 570,00	100,00
4	Dotacje inne - Starostwo, Bibl. Nar.	7 500,00	7 600,00	100,00
II.	Koszty ogółem	1 559 980,00	1 559 378,49	99,96
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00	723 518,53	88,45
2	Wynagrodzenie bezosobowe	180 000,00	193 713,45	107,62
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 468,33	100,27
4	Odpisy na ZFSS	25 000,00	24 767,65	99,07
5	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	210 431,63	123,78
6	Zakup energii+gaz+połot+woda	87 000,00	95 050,99	109,26
7	Zakup usług remontowych, mat. Do imprez	30 000,00	36 953,74	123,18
8	Zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	1 200,00	1 190,00	99,17
9	Zakup usług pozostałych	51 600,00	74 398,39	144,18
10	Opłaty z tytułu usług telekom. + informat.	18 000,00	18 427,19	102,37
11	Podróże służbowe krajowe + ryczałt za samochód	4 200,00	4 202,09	100,05
12	Różne opłaty i składki	4 980,00	6 258,50	125,67

Należności i zobowiązania

- należności na 31.12.2024r. 20 829,44
- zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 23 744,27

Środki pieniężne na rachunku bankowym

- na 01.01.2024r. 28 905,74
- na 31.12.2024r. 9 080,10

Gietrzwałd, 30.01.2025r.

Wydarzenia i działalność Centrum Kulturalno-Bibliotecznego

w okresie styczeń – grudzień 2024 r.

Gietrzwałd

1. 20 stycznia – Zabawa Karnawałowa dla dzieci z Mikołajem.
2. 27 stycznia – Koncert Muzyki Szkockiej
3. Półzimowiska dla dzieci w okresie ferii.
4. 10 lutego – Zabawa Karnawałowa w kolorze zielonym.
5. 17 lutego – Wieczór z muzyką. Od klasyki do elektroniki.
6. 9 marca – Koncert z Okazji Dnia Kobiet.
7. 16 marca – Spotkanie z Bardem Wojciech Gęsicki.
8. 17 marca – Spektakl Pasyjny Król – współpraca z Z SP w Gietrzwałdzie.
9. 20 marca – Warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy.
10. 22, 23, 24 marca – Przedstawienie teatralne: Wesele u drobnomieszczan w wykonaniu Wspaniałego Teatru bez Nazwy.
11. 13 kwietnia – Koncert Grzegorza Turnaua.
12. 14 kwietnia – Koncert Grzegorza Turnaua.
13. 22 kwietnia – Dzień tańca w Gietrzwałdzie.
14. 26 kwietnia – Warsztaty ceramiczne dla dzieci przedszkolnych.
15. 27 kwietnia – Wieczór z muzyką. Koncert muzyki poważnej.
16. 4 maja – Przedstawienie teatralne: Wesele u drobnomieszczan.
17. 10 maja – III Powiatowy konkurs Artystą Być.
18. 26 maja – Koncert z Okazji Dnia Matki.
19. 2 czerwca – Spotkanie słowno-muzyczne w Zdrowym Ciele Zdrowy Duch.
20. 6 czerwca – Spektakl Teatralny: Co powie chór.
21. 8 czerwca – Koncert perkusyjny.
22. 11 czerwca – Spotkanie dla uczniów szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie – JednoŚladami Andersa, czyli Bike Jamboree.
23. 14 czerwca – Koncert Jazz&Blues Night.
24. Warsztaty ceramiczne dla uczniów klasy ósmej.
25. 15 czerwca – Teatr przy stoliku – sztuka Jerzego Szczudlika: Muszę Pilnować, By Świat Nie Stał Się Lepszy.
26. 19 czerwca – Spektakl teatralny Teatru Prosto z Wioski: Planeta M K.
27. 6-19 lipca półkolonie
28. Wernisaż wystawy Fundacji Wyjątkowe Serce - Mój Świat
29. lipiec-wrzesień – wystawa Mój Świat.

30. 20-21 lipca – warsztaty Wendo – współpraca z Fundacją z Nami
31. 14 września wieczór autorski Iwony Hetman-Pawlaczyk - Moje Wszecchświaty.
32. 20 września – premiera filmowa – Umojenie.
33. 5-6 października – warsztaty Wendo – współpraca z Fundacją z Nami.
34. 11 października – wystawa fotografii Pawła Ulaniuka – Imperatyw Koegzystencji.
35. 20 października – koncert Andrzej Korycki, Dominika Żukowska.
36. 24 października – koncert Anny Marii Jopek.
37. 24 października – koncert Anny Marii Jopek.
38. 30 listopada - Kobiecte Warsztaty pielęgnacji skóry.
39. 9 listopada - koncert VII Memoriał Leonarda Cohena Księga Tęsknoty w wykonaniu Teatru Piosenki.
40. 16 listopada – premiera filmu Samulowscy.
41. 23 listopada – X Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej.
42. 30 listopada – Zabawa andrzejkowa.
43. 6 grudnia – Wieczór z Muzyką Koncert Mikołajkowy.
44. 7 grudnia – II Ogólnopolski konkurs literacki Na kamieniu kamień wokół twórczości Wiesława Myśliwskiego. Uroczysta gala.
45. 14-15 grudnia – Szlachetna paczka – współpraca.

Zajęcia cykliczne:

- Zajęcia wokalne dla dzieci (dwie grupy wiekowe) – piątek.
- Kobiecte Środy
- Warsztaty ceramiczne – sobota.
- Zajęcia rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych – czwartek i sobota.
- Punkt informacji turystycznej – całoroczny.
- Zajęcia gimnastyczne z fizjoterapeutą dla dorosłych – wtorek i czwartek, dla dwóch grup wiekowych.
- Pilates – poniedziałek
- Formuła S – środa
- Galeria rękodzieła – całoroczna.
- Próby Wspaniałego Teatru bez Nazwy.
- Próby zespołu Sztol.
- Spotkania z Psychoterapeutą – środa, współpraca z GOPS.

- Spotkania z psychologiem – wtorek, współpraca z GOPS.
- Próby zespołu Pokolenia.
- Próby Zespołu Na Szóstym Progu.
- Planeta U – zajęcia perkusyjne dla dzieci – poniedziałek i czwartek.
- Wydawnictwo CKB – tomik poezji – Nie wiersze autorstwa Tomasza J. Bajcrowskiego.
- Wydawnictwo CKB – tomik poezji Różne Końce Świata autorstwa Julity Chmielewskiej. Dodruk.
- Wydawnictwo CKB – tomik poezji Moje Wszechświaty Iwony Hetman-Pawlaczyk.

Współpraca:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu,
- Bank Żywności w Olsztynie,
- Gmina Gietrzwałd,
- Stowarzyszenia Gminy Gietrzwałd,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
- Fundacja Z Nami,
- Szlachetna paczka,
- Powiat Olsztyński,
- Pałac Młodzieży w Olsztynie,
- Sołtysi Gminy Gietrzwałd,
- Kluby sportowe gminy Gietrzwałd.

Biesal

1. 9 stycznia – Warsztaty kosmetyczne
2. Półzimowiska dla dzieci w okresie ferii.
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
4. 8 marca – Święto Kobiet i Mężczyzn
5. 9 marca – Dzień Kobiet.
6. 13 maja – Warsztaty kulinarne.
7. 15 czerwca – Dzień Dziecka
8. 17 czerwca – Wyścig rowerowy.

9. 24 czerwca – Wieczór Seniora.
10. Lipiec – Półkolonie
11. Lipiec – Sztuka czytana – Przedarty Bilet Jerzego Szczudlika w wykonaniu Wspaniałego Teatru bez Nazwy
12. Sierpień – Turniej Rodzin.
13. Wrzesień – Dożynki Gminne.
14. Wrzesień – Warsztaty rękodzieła – jesienne dekoracje.
15. Wrzesień – Turniej Sołectw.
16. Wrzesień – Warsztaty malarskie dla klasy VII ZSP w Biesalu.
17. Listopad – Warsztaty malarskie dla KGW Niezłe Ziółka.
18. Listopad – Zabawa andrzejkowa.
19. Grudzień – Warsztaty świąteczne dla dzieci.
20. Grudzień – Warsztaty kulinarne z Maciejem Maciejewskim.
21. Grudzień – Warsztaty dla KGW Niezłe Ziółka.

Zajęcia cykliczne:

- Zajęcia kreatywne dla dzieci – wtorki
- Zajęcia taneczne dla dzieci – czwartki
- Klub Seniora –poniedziałek – współpraca z GOPS Gietrzwałd.
- Warsztaty dla KGW Niezłe Ziółka.
- Zajęcia malarskie dla dorosłych – środy
- Spotkania koła KGW Niezłe Ziółka – piątki

Sząbruk

1. 6 stycznia - Kolędowanie z Szemlem.
2. 19 stycznia– Spektakl Anioł w Sząbruku w wykonaniu Teatru Prosto z Wioski i warmińskiego zespołu ludowego Szemel.
3. 17 kwietnia – Spotkanie z poezją - wojewódzki konkurs recytatorski.
4. 12 maja – Wyprzedaż garażowa.
5. 12 maja – Rodzinne malowanie w Laboratorium Wyobraźni.
6. 25 maja – Wieczór autorski Tomasza Bajerowskiego.
7. 1 czerwca – współpraca przy organizacji Dnia Dziecka w Sząbruku.
8. 23 maja – Czas dla Seniora. Współpraca z GOPS Gietrzwałd.
9. 10 czerwca – Turniej szachowy.
10. 18 czerwca – Dzień Taty.
11. 24-26 czerwca – udział w przeglądzie teatralnym w Płońnicy.
12. 12 sierpnia – Gminna premiera sztuki Jerzego Szczudlika –

Przedarty Bilet.

13. 18 października – Gminna premiera sztuki – Jeszcze w zielone gramy.
14. Wyjazd zespołu ludowego Szemel na Festiwal do Hiszpanii.
15. Teatr Prosto z Wioski w Planetarium Olsztyn i Wojewódzkim festiwalu Teatrów Amatorskich.
16. 7 grudnia – spotkanie autorskie Agaty Kulbackiej w bibliotece.
17. 8 grudnia – Kiermasz Świąteczny
18. 21 grudnia – Koncert Świąteczny – Kiedy Dzieckiem Jest Bóg.

Zajęcia cykliczne:

- Zajęcia plastyczne – Laboratorium Wyobraźni – poniedziałek, wtorek, środa i piątek – dla siedmiu grup wiekowych.
- Klub Malucha – zajęcia dla dzieci odbywające się we wtorek.
- Zajęcia teatralne: Teatr Prosto z Wioski – środa.
- Capoeira.
- Taniec ludowy – zespół Szemel, zajęcia odbywające się w poniedziałek, dla dwóch grup wiekowych.
- Taniec sportowy Cheerleaders – wtorek.
- Joga – wtorek i czwartek.
- Aerobik – wtorek i czwartek.
- Klub Seniora – współpraca z GOPS Gietrzwałd.
- Zumba

Biblioteka

Aktywność Biblioteki CK-B w Gietrzwałdzie koncentruje się na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, wypożyczaniu tych zasobów na zewnątrz i udostępnianiu ich na miejscu, oraz udzielaniu informacji. Biblioteka oferuje także bezpłatny dostęp do internetu.

Sieć Bibliotek działa w oparciu o trzy placówki biblioteczne:

- Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie
- Filia biblioteczna w Sząbruku (pełni funkcję biblioteki publicznej)

szkolnej).

- Punkt biblioteczny w Biesalu

Godziny otwarcia placówek bibliotecznych:

Gietrzwałd – wtorek-piątek- 9:00 – 18:00, sobota 10:00-14:00

Biesal – wtorek-sobota – 13:00-17:00

Sząbruk – poniedziałek-piątek – 14:00-18:00

Kadra:

W roku sprawozdawczym GBP zatrudnionych było 2 pracowników merytorycznych biblioteki (1,50 etatu przeliczeniowego).

Biblioteka Publiczna CK-B prowadzi stałą współpracę z instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi, oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.

W ramach rozwijania działalności informacyjno-dokumentacyjnej środowiska regionalnego i lokalnego, biblioteka gromadzi informacje dotyczących Gminy Gietrzwałd, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców. W tym też celu gromadzi numery lokalnego periodyku „Gazeta Gietrzwałdzka”.

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 9021 użytkowników.

Na ogólną liczbę 502 zarejestrowanych czytelników w roku 2024 z wypożyczalni aktywnie korzystało - 467 czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz oraz udostępniono na miejscu ogółem 8585 książek. Biblioteka udzieliła 126 informacji.

Baza Legimi zanotowała 1588 sesji i 4178 pobranych dokumentów przez użytkowników biblioteki CK-B w Gietrzwałdzie.

Struktura czytelników aktywnie wypożyczających w roku 2024 przedstawia się następująco:

L.P.	GRUPA WIEKOWA	LICZBA CZYTELNIKÓW
1	Poniżej 5 lat	13
2	6-12 lat	177
3	13-15 lat	34
4	16-19 lat	8
5	20-24 lat	7
6	25-44 lat	78
7	45-60 lat	68
8	Powyżej 60 lat	82

Według zajęcia:

OSOBY UCZĄCE SIĘ	OSOBY PRACUJĄCE	POZOSTALI	RAZEM
203	157	107	467

W tym kobiet 308, mężczyzn 159

Zbiory biblioteczne:

- Wpływy ogółem – 713 wol.

- Zakup – 710 wol.

W roku 2024 w wyniku selekcji ubytkowano z księgozbioru 676 wol., były to książki zniszczone i nieaktualne.

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 21381 woluminów.

Środki na zakup zbiorów i dostępu do platformy Legimi pochodziły z:

- dotacji organizatora – 18116 zł
- dotacji Starostwa Powiatowego – 3000 zł
- dotacji MKiDN – 4500 zł

2023
Kierownik ds. administracyjnych

Joanna Górska

Centrum Informacji Bibliotecznej
w Filii w Górze
ul. Kościelna 1 71-035 Górzewo
tel. 512 35 13
REGON 38470740 NIP 1333933659

