Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2024 r.

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z zmianami).

SPIS TREŚCI :

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2024 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2024 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2024 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
8. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok - wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku
10. Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024
11. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków związanych z przeciwdziałaniem COVID w roku budżetowym 2024 .

12. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 .

13. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku budżetowym 2024 .

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2024 r.

Budżet gminy Stare Pole na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVIII/363/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 31.461.804,79 zł. , wydatki budżetowe na kwotę 34.864.272,78 zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 3.402.467,99 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy -7 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 20 razy . Ponadto zmieniano zapisy planu finansowego dla rachunku środków wydzielonych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2 razy i planu finansowego dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy- 17 razy .

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała między innymi z podejmowania przez gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych , które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie. Ponadto wprowadzano zmiany w związku z otrzymywaniem zawiadomień od dysponentów środków budżetowych .

Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2024 r. po stronie dochodów wyniósł 39.079.629,95 zł. i jest on o 24,21 % większy od pierwotnego planu dochodów , natomiast po stronie wydatków wyniósł 39.254.480,39 zł. i jest większy o 12,59 % od pierwotnego planu wydatków . Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 174.850,44 zł.

Nie korzystano w 2024 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu .

W zakresie rozchodów do dnia 31 grudnia 2024 r. spłacono kwotę 350.000 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych i odsetki w wysokości 92.835,78 zł. Wielkość zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu tego kredytu wynosi 1.400.000 zł.

Razem zadłużenie gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.400.000,00 zł. co stanowi 3,56 % wykonanych dochodów i dotyczy kredytu komercyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego Gdańsk (zaciągniętego w 2018 roku) .

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 39.335.195,52 zł. co stanowi 100,65 % zaplanowanych dochodów . Dochody bieżące wykonano w 100,15 % - 32.572.601,70 zł. natomiast dochody majątkowe w 103,02 % - 6.762.593,82 zł.

Środki finansowe na realizację zadań ujętych w budżecie gminy gromadzone są w ciągu całego roku , a sytuacja gospodarcza i materialna poszczególnych grup płatników nie zawsze jest korzystna do osiągnięcia zaplanowanych dochodów.

Mimo , iż dochody wykonano w 100,65 % są działy, w których wskaźnik ten jest znacznie niższy bądź znacznie wyższy. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo na poziomie 100 % wynika z :
- otrzymania dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I na realizację zadania „Budowa kanalizacji tłocznej ze wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka". Kwota dofinansowania została zatwierdzona ostatecznie promesą Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.811.312,65 zł.
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – kwota 866.336,06 zł.
- otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł. na realizację projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024".

Wykonanie dochodów w dziale **600**- Transport i łączność w kwocie 1.719.670,38 zł.- 95,44 % dotyczy :
- otrzymania dotacji na transport do lokali wyborczych w kwocie 5.000 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 16.109,33 zł. i dzierżawy dróg wewnętrznych – 13.716,17 zł. ,
- dofinansowania w kwocie 7.947 zł. na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Malborku na koszenie poboczy dróg powiatowych ,
- otrzymanej dotacji w kwocie 548.570,54 zł. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na uruchomienie linii komunikacyjnych na terenie gminy .

Wykonano również dochody w kwocie 139.337,72 zł. z tytułu dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem ulg ustawowych w przejazdach autobusowych .

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano środki w kwocie 971.569 zł. które stanowią przyznane Gminie Stare Pole dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie , które realizowano w 2024 roku (droga gminna w Kaczynos Kolonia) .

W dziale **630**-Turystyka wykonane dochody w kwocie 31.999 zł. dotyczą niezrealizowanych w terminie do 30 czerwca 2024 roku niewygasających wydatków roku 2023.

W dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody między innymi z tytułu :
- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 99,52 % - 7.264,60 zł. ;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych innych niż mieszkaniowy zasób gminy na poziomie 117,78 %- kwota 147.227,71 zł. ; zaległość na 31.12 posiadał jeden podmiot – kwota 126,17 zł. ; uregulowano w styczniu 2025 ;
- z najmu mieszkaniowego zasobu gminy -wykonanie 17.957,07 zł.; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale posiadają 3 osoby, wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne ; zaległość na 31.12.2024 r. wynosi 17.513,05 zł.;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 98,93 % - kwota 2.077.541,89 zł. ; w zakresie sprzedaży na raty zaległość na 31.12.2024 wynosi 6.282,70 zł. i dotyczy dwóch właścicieli;
- dochodów z tytułu opłaty scaleniowej – 42.215,40 zł.;
- dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (droga krajowa 22) – kwota 410.081,51 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego-1.835,42 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **710-** Działalność usługowa na poziomie 99,83 % dotyczy dochodów z tytułu wpływów za cmentarz komunalny w Krzyżanowie - kwota 12.392,30 zł. i odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na cmentarzu – kwota 77.457,87 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **750** Administracja Publiczna dotyczy między innymi :
– wpływów z różnych dochodów - 104,42 % - dotyczy wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i wynagrodzenie płatnika składek - kwota 48.852,98 zł. , zaległość na 31.12 z tego tytułu wynosi 683,50 zł. i dotyczy jednego podmiotu ;
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej – 100 % - kwota 90.524 zł.;
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 4.037,72 zł.;
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 4.025,47 zł.;
- otrzymanych kar pieniężnych od osób prawnych z tytułu nieterminowej realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 55.670,70 zł.;
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 206,14 zł.

Wykonanie w dziale **751** Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa na poziomie – 100 % dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców - kwota 910 zł. ; dotacji na

wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 31.840,50 zł. i dotacji na wybory do rad gmin i wyborów wójta – kwota 57.177,50 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **754** Bezpieczeństwo publicznie i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 19.938 zł. dotyczy dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Pomorskie OSP 2024" na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych .

Na wykonanie w dziale **756** - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na poziomie 99,77 % miało wpływ :
- wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.135.918 zł. (100,0 % planu);
- wykonania przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - kwota 4.224 zł.;
- wykonanie podatku w zakresie podatku od spadku i darowizn – 15.343,00 zł.;
- wykonanie podatku od nieruchomości–osoby prawne - 6.120.179 zł;
- wykonanie podatku rolnego- osoby prawne – 240.149 zł.;
- wykonanie podatku leśnego - osoby prawne - 12.441 zł.;
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby prawne – 23.115 zł.;
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 1.041.039,20 zł.;
- wykonanie podatku rolnego- osoby fizyczne - 1.658.619,98 zł.;
- wykonanie podatku od śr. transportowych- osoby fizyczne – 224.624 zł.;
- wykonanie wpływów z opłaty skarbowej – 11.471 zł.;
- wykonanie w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 14.200,79 zł.;
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych – 174.785 zł.;
- wykonanie w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 63.099,67 zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 198.373,08 zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 16.598,46 zł.

Wysokie lub niskie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest ostrożnością w planowaniu tych dochodów.

W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem 648.076,52 zł. i dotyczą między innymi pozycji :
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.758,00 zł.(dochód realizują urzędy skarbowe);
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 543.786,79 zł. (83 osoby);
- podatek rolny – osoby fizyczne – 70.512,19 zł. (48 osób);

- podatek leśny- osoby fizyczne – 363,40 zł. (1 osoba);
- podatek od środków transportowych –osoby fizyczne –29.767,25 zł.(7 osób);
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.886,89 zł.

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych w 2024 r. :
- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano ogółem 229 upomnień i wystawiono 175 tytułów wykonawczych;
- w zakresie podatku od środków transportowych – 1 upomnienie i 1 tytuł .

Ponadto z uwagi na trudną sytuację spowodowaną ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w uzasadnionych przypadkach organ podatkowy podjął decyzję o odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty zaległości podatkowej na kwotę 3.982,68 zł. – 1 podatnik - osoba fizyczna i kwota 119.192 zł. – 1 podatnik- osoba prawna .

Wykonanie dochodów w dziale **758**- Różne rozliczenia dotyczy:
- wykonania subwencji oświatowej - 6.540.817 zł.
- wykonania części wyrównawczej - 1.128.958 zł.
- wykonania subwencji rozwojowej – kwota 238.073 zł.
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 578.409 zł.
- wykonania w zakresie odsetek na rachunkach bankowych – kwota 536.133,95 zł.
- wykonania dotacji celowej na zadania własne- zwrot za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 107.584,76 zł.

W ramach tego działu wykonano również środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 534.518,30 zł. , które gmina pozyskała na rozbudowę Żłobka o dodatkowe 10 miejsc .

Wykonanie w dziale **801** – Oświata i wychowanie na poziomie 97,93 % dotyczy wykonania dochodów przez jednostki budżetowe – Szkołę Podstawową i Przedszkole .
Wykonanie dochodów przez Szkołę Podstawową obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne – kwota 8.389,92 zł. , wpływy z różnych opłat - 1.035,00 zł., wpływy z różnych dochodów – 1.369,69 zł. , wpływy z usług 6.528,90 zł.
Wykonanie dochodów przez szkołę obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 242.071,50 zł. (98,43 % planu)
Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi :
- czynsze za lokale mieszkalne – 20.228,45 zł.
- wpływy z usług- 2.369,55 zł. , otrzymana darowizna – 19.980 zł.
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 168.640,05 zł. , pobyt w przedszkolu – 57.088 zł. ; zaległość na 31.12.2024 r. wynosi 1.961,75 zł.,

W dziale tym ujęto również dochody :

- w kwocie 181.615,88 zł. z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego w Starym Polu dzieci nie będących mieszkańcami gminy ; zaległość z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10.175,93 zł i dotyczy jednej gminy,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 501.419,54 zł.
- środki w kwocie 291.188 zł. na realizację zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy – wsparcie obywateli Ukrainy,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 47.865,82 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne .

Wykonanie w dziale **851**- Ochrona zdrowia na poziomie 100 % dotyczy dotacji na zadania zlecone realizowane przez GOPS – kwota 166 zł.

Wykonanie w dziale **852** – Pomoc społeczna na poziomie 77,01 % obejmuje dochody między innymi w zakresie :
- dotacji celowej na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 % - 12.900 zł. , dodatki osłonowe – 100 % - kwota 131.223,74 zł. , bon energetyczny – 85,74 % - kwota 120.551,99 zł. ;
- dotacji celowej na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze 98,37 % - kwota 20.657,89 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 95,46 % - kwota 20.428,73 zł. , zasiłki stałe – 100 % - kwota 233.381 zł. ,utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 99,27 % - kwota 131.022,95 zł. , realizację programu w zakresie dożywiania 100,0 % - kwota 72.000 zł., przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 100 % - 6.000 zł.
- wpływów z usług opiekuńczych – 106,73 % (kwota 11.206,44 zł.),
- odpłatności rodzin za pobyt w schronisku – 97,30 % (59.873,19 zł.),
- środków na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – wsparcie obywateli Ukrainy – 71.007,83 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **853-** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na poziomie 99,45 % dotyczą otrzymania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.191,82 zł. i dofinansowania jakie pozyskała Szkoła Podstawowa na realizację programu z udziałem środków Unii Europejskiej – „Dobra edukacja” kwota 224.948,09 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **854-** Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 56,40 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów – kwota 16.032,09 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **855-**Rodzina na poziomie 100,63 % dotyczy :

- otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 99,79 % - kwota 2.723.069,84 zł. , Karta Dużej Rodziny – 78,2 % - kwota 391 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne – 99,99 % - kwota 30.596,16 zł. ;
- otrzymania dofinansowania na zatrudnienie asystenta rodziny – środki z Funduszu Pracy - 27.827,89 zł. i z dotacji z budżetu państwa – 6.635,02 zł.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych – kwota 13.063,99 zł.
- dochodów związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w latach ubiegłych i należnymi odsetkami – kwota 15.394,77 zł.
- Żłobka w Starym Polu (110,35 %) i obejmuje odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku - 123.976,50 zł. , dotacji z budżetu państwa 39.862,11 zł. i realizacji programu „Aktywny Maluch 2022-2029 „ – kwota 149.634,22 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na poziomie 99,54 % dotyczy :
- opłaty za śmieci – kwota 1.341.558,91 zł. - zaległość z tego tytułu na 31.12.2024 r. wynosi 253.477,13 zł. i dotyczy 229 dłużników ; struktura zaległości przedstawia się następująco :

- do 500 zł. - kwota 19.027,49 zł – ilość gospodarstw 126
- od 501 do 1.000 – kwota 13.301,37 zł - ilość gospodarstw 19
- od 1.001 do 5.000 - kwota 72.541,27 zł – ilość gospodarstw 30
- pow. 5.000 zł. - kwota 148.607,00 zł – ilość gospodarstw 18

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań w 2024 r. w zakresie opłaty za śmieci wystawiono 68 tytułów egzekucyjnych ;
- odsetek i kosztów upomnień od opłat za śmieci – 9.410,93 zł.
- wpływów z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 109,77 % - 5.488,31 zł.
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „Czyste powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie” - kwota 167.070,05 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **926** Kultura fizyczna w kwocie 19.997 zł. dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji wraz z odsetkami w kwocie 4.537 zł. przez Stowarzyszenia Sportowe „Orzeł” i darowizny w kwocie 15.460 zł. w ramach grantów Lotto na projekt „Aktywne marzenie mamy” – budowa boiska w Kraszewie.

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39.254.480,39 zł. , natomiast wykonanie 36.442.952,86 zł. co stanowi 92,84 % .

Wydatki majątkowe na plan 9.224.212,22 zł. wykonano 7.857.549,93 zł. co stanowi 85,18 % , natomiast wydatki bieżące na plan 30.030.268,17 zł. wykonano 28.585.402,93 zł. co stanowi 95,19 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie na poziomie 98,81 % - 2.800.237,78 zł. i dotyczy w zakresie wydatków bieżących :

- przekazania środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 92,78 % - kwota 38.040,65 zł.

- realizacji zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 866.336,06 zł.

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 29.935,88 zł.

- wykonania opinii technicznej w zakresie stanu zbiornika oczyszczalni ścieków w Starym Polu – kwota 10.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań :

- zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie" – wartość wykonanych prac 24.110,48 zł. w tym 20.000 zł. pozyskane dofinansowanie;

- infrastruktura wodociągowa wsi – wydatkowana kwota 238.343 zł. dotyczy zakupu udziałów Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim;

- infrastruktura sanitacyjna wsi – ostateczna kwota 1.517.620,71 zł. dotyczy zadania „Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka"–na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z programu Polski Ład – edycja I (kwota dofinansowania 1.811.312,66 zł.) ; wydatki związane z realizacją zadania pomniejszono o odzyskany podatek vat w kwocie 340.028,04 zł.

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi transportu rolnego w Ząbrowie – działka nr 161 – kwota 17.300 zł.

- wykonanie modernizacji układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Starym Polu (II rata) – 45.694,50 zł. i naprawa systemu monitoringu – kwota 12.853,50 zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznaczono kwotę 4.110,48 zł. (wydatki majątkowe) .

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 96,15 % - kwota 4.647.819,07 zł. obejmuje :

- w ramach lokalnego transportu zbiorowego – wydatkowano środki w kwocie 923.838,99 zł. ; w związku z podpisaniem umowy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchomiono 3 linie komunikacyjne na terenie gminy na okres od stycznia do grudnia 2024 i 2 linie na okres od 1 września do 31 grudnia; wydatkowane środki stanowią środki funduszu rozwoju przewozów – kwota 548.570,54 zł. , środki Urzędu

Marszałkowskiego w kwocie 139.337,72 zł. (rekompensata ulg ustawowych) i środki własne gminy – 217.429,40 zł. (w tym 108.000 zł. koszt biletów ulgowych dla uczniów) ; ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.000 zł. na transport mieszkańców w trakcie wyborów i kwotę 2.962,80 zł. z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta Malbork ;

- w ramach dróg powiatowych – zrealizowane wydatki w kwocie 7.947 zł. dotyczą realizacji porozumienia z Starostwem Powiatowym w Malborku w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy w 2024 r. ,

- w ramach dróg publicznych gminnych i wewnętrznych - wydatki dotyczą zakupu znaków drogowych, soli, piasku ,kruszywa, równania dróg śródpolnych (17.416,80 zł.), czyszczenia studzienek rewizyjnych – 2.460 zł, transportu kruszywa – 5.842,50 zł , przeglądu dróg gminnych 3.075 zł., ułożenia płyt z demontażu w Starym Polu ul. Grunwaldzka – 40.590 zł . , ul. Marynarki Wojennej (osiedle elbląskie) – 33.210 zł. i w Krasnołęce – 23.500 zł.

- w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zakupiono 8 wiat przystankowych za kwotę 67.896 zł. , które zostaną ustawione wzdłuż nowobudowanej drogi krajowej nr 22 ;

- w ramach pozostałej działalności opłacono decyzje za zajęcie pasa drogowego – 30.159,84 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadań:

- pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego w kwocie 426.571,98 zł. na budowę drogi powiatowej w msc.Ząbrowo

- „Budowa drogi gminnej Nr 203009G w miejscowości Kaczynos Kolonia ” – na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 971.569 zł.(50 %) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ; z budżetu na to zadanie wydatkowano w 2024 roku środki w kwocie 1.974.638,59 zł.

- „Remont drogi gminnej nr 203014G w Królewie” ; na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 225.000 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ; w roku 2023 wykonano prace związane z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę – kwota 67.650 zł. po przeprowadzonym postępowaniu wykonano zadanie; w roku 2024 r. wydatkowano z budżetu na ten cel środki w kwocie 889.341,86 zł.

- opracowanie programu funkcjonalnego-użytkowego na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Stare Pole w miejscowościach po zlikwidowanych PPGR- kwota 25.000 zł. ; opracowanie będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia procedury przetargowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Polski Ład;

- opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi wewnętrznej w msc.Kaczynos Kolonia - działki nr 28/125, 28/127, 28/129 – kwota 24.800 zł.

Z uwagi na przedłużający się czas opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznych dotyczących wykonania dróg w Starym Polu (ul.

Reja i ul.Dębowa) Rada Gminy podjęła uchwałę o niewygasającym wydatku roku 2024 , która obejmuje zapłatę wykonawcy zadania w kolejnym roku budżetowym – kwota 132.800 zł. Ostateczny termin rozliczenia – 30.06.2025 r.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznaczono kwotę 31.642 zł. (wydatki bieżące) .

Dział 630 – Turystyka- wykonanie na poziomie 98,28 % kwota 71.744 zł. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy stacji PKP (działki nr 671/4 i 671/5 obręb Stare Pole) – kwota 31.999 zł. , aktualizacji kosztorysu na budowę przystani w Ząbrowie – 1.000 zł. i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Stare Pole" kwota 38.745 zł. ; zadanie to będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj" ; na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie7.885.000 zł. z programu Polski Ład .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 83,87 % - kwota 141.746,01 zł. wynika z faktu zrealizowania wydatków w zakresie : ubezpieczenia mienia komunalnego (10.000 zł.) , podziałów geodezyjnych , operatów szacunkowych , ogłoszeń prasowych w TV (8.880 zł.) , zakupu materiałów na potrzeby mieszkań komunalnych ; opracowania przeglądów technicznych budynków , opłacenia usługi e-Gmina ; Znaczna część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych dla najemców .Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych (siedem mieszkań) ponosi koszty opłat i funduszu remontowego , które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe .
Ponadto w dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą dwóch odszkodowań za działki przejęte pod drogi w Starym Polu – kwota 68.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 66,79 % - kwota 27.841,38 zł. dotyczy :

- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wydano środki w kwocie 8.358,50 zł. na opinie o zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy , na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
- z zakresu geodezji i kartografii – podziały działek i wznowienie granic- kwota 7.600 zł.
- cmentarza komunalnego wydatki obejmują koszty energii elektrycznej i wody – 2.858,83 zł. ; wywozu śmieci , zakupu oprogramowania do zarządzania cmentarzem i utrzymania bazy danych – 9.023,93 zł.

Dział 750 Administracja publiczna wykonanie wydatków na poziomie 94,89 % - kwota 4.292.301,29 zł. dotyczy :

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonanie na poziomie 100 % - kwota 90.524 zł. obejmuje między innymi wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; w ramach pozyskanych dodatkowych środków wykonano za kwotę 6.000 zł. renowację ksiąg stanu cywilnego ;

- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 98,75 % - kwota 166.893,05 zł. wynika z faktu wypłaty diet dla radnych , zakupu materiałów biurowych i transmisję transkrypcji.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 94,90 % - kwota 3.779.402,46 zł. złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 3.025.039,76 zł.) w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych, pracowników publicznych , dodatkowe wynagrodzenia roczne , sześć nagród jubileuszowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i odprawę z tytułu upływu kadencji wójta ; wypłaty dla pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy- 7.246 zł. ; składki na PFRON – 1.875 zł. ; w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - kwota 58.562 zł. , która obejmuje usługę BHP ; koszenie terenów zielonych i udzielanie zamówień publicznych ; w zakresie materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę ogółem 73.468,78 zł. (materiały biurowe ,środki czystości , druki , tonery , czasopisma , materiały do remontu pokojów i konserwacji budynku , drobne doposażenie pomieszczeń, program do zamówień publicznych , antywirusy, komputer, meble, regały , materiały do remontu , drzwi do serwerowni (4.200 zł.) ; artykuły spożywcze – 14.451,22 zł. ; zakup gazu , energii , wody – 118,577,05 zł.; w zakresie usług remontowych -kwota 4.440,30 zł. - naprawa ksero i naprawa drukarek ; badania lekarskie pracowników – 3.931 zł. ; w zakresie usług pozostałych – kwota 152.869,11 zł. (między innymi wywóz śmieci ,przegląd windy – 3.837,60 zł. , wysyłka korespondencji – 28.495,21 zł., usługa administracyjna – 16.000 zł., koszty komornicze – 12.712,81zł. , prowizje bankowe – 7.080,50 zł. , opłaty sądowe – 2.400,66 zł. , licencja programów komputerowych RADIX – 17.693,15 zł., opłata za dostęp do platformy e-zamawiający -9.987,60 zł. , pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 14.760 zł. , przegląd drukarek , roczny dostęp do infor-lexa – 5.954,42 zł. , e'kancelaria – 4.906,67 zł. , biuletyn informacyjny – 4.059 zł. , utrzymanie strony internetowej 4.906,66 zł.) koszty podróży służbowych – 15.294,83 zł., telefony i internet światłowodowy – 22.224,70 zł. , ubezpieczenia mienia i śr. transportu – 27.785 zł. , odpis na ZFŚS - 69.911,79 zł. , szkolenia 8.103 zł., wpłaty na PPK- 15.742,95 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 89,97 % obejmuje: zakup kwiatów, promocję w prasie, życzenia świąteczne , druk biuletynu, współfinansowanie organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach ;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 107.679,12 zł. obejmują między innymi składki na przynależność gminy Stare Pole do stowarzyszeń i związków – 14.478,68 zł., koszty związane z poborem

podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów) – 17.887 zł. , diety sołtysów – 61.412,10 zł. ,udział w opracowaniu strategii ZIT – 6.406,50 zł. ; realizację zadań urzędu w związku z obsługą obywateli Ukrainy – nadanie nr PESEL.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 116.199,47 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w tym dziale :
- zakupiono samochód „brygadówka" na potrzeby jednostki – 159.800 zł.
(środki z nagrody za wskaźnik szczepień COVID).
- zaplanowano środki na przebudowę sieci informatycznej w Urzędzie Gminy – kwota 100.000 zł. zadanie przesunięto na rok 2025, kiedy będzie realizowany remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Stare Pole .

W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonanie wydatków na poziomie 100 % dotyczy aktualizacji spisu wyborców - kwota 910 zł. , przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 31.840,50 zł. i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójta – kwota 57.177,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 91,14 % - kwota 186.876,77 zł. wpłynęły wydatki:
- na bieżące utrzymanie OSP - 87,25 % - kwota 124.058,42 zł. , która dotyczy między innymi wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów remiz- 10.076,37 zł. , ekwiwalentu za udział w pożarach i innych zdarzeniach – 21.712 zł. (wyjazdy jednostek do zdarzeń w 2024 roku – OSP Ząbrowo -27 , OSP Stare Pole – 69) ; zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa – 36.407,99 zł. ; zużycia energii i wody- 16.222,51 zł. ; ubezpieczenie mienia i strażaków , przegląd sprzętu , aparatów i gaśnic – 13.279,16 zł. , badania lekarskie – 3.329 zł.; kurs pierwszej pomocy 4.750 zł. ,naprawa systemu łączności w Ząbrowie 3.780 zł. , szkolenie BHP - 2.185 zł.

W ramach udziału w programie „Pomorskie OSP 2024" zakupiono dla jednostek OSP Stare Pole i Ząbrowo wyposażenie za kwotę ogółem 28.488 zł. w tym środki Województwa Pomorskiego to kwota 19.938 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku na zakup testera – kwota 5.000 zł.

Ponadto przekazano środki w wysokości 19.960 zł. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji i zrealizowano wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 7.172,94 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.747,41 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 66,31 % - 92.835,78 zł. obejmuje zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w BGK.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki obejmują:.

- pozostałą rezerwę ogólną w wysokości 176.218,75 zł.
- rezerwę celową w wysokości 57.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz.122) .
- pozostałą rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 748.378,17 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki w kwocie 10.905.065,33 zł. co stanowi 97,98 % planowanych wydatków . Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi , utrzymanie placówek , zapewnienie dowozów , wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny nauczycieli, drobne zakupy sprzętu i wyposażenia .

Wydatki te przeznaczono na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 6.042.361,79 zł.
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 256.737,76 zł.
- przedszkola – 2.520.574,54 zł.
- świetlice szkolne- 358.925,19 zł,
- dowożenie uczniów do szkół –402.750,36 zł.
- stołówki szkolne – 417.276,97 zł.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12.846,90 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 615.814 zł. i w przedszkolu - kwota 151.448 zł.
- pozostała działalność – kwota 73.914 zł. dotyczy funduszu świadczeń socjalnych byłych nauczycieli i funduszu zdrowotnego.

Wydatki obejmują również opłatę dla Miasta Malbork i Miasta Elbląg na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stare Pole do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie tych miast – kwota 85.291,61 zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – kwota 47.865,82 zł. środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone ;
- zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczono z Funduszu Pomocy środki w kwocie 291.168 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 77,24 % - kwota 92.783,53 zł. dotyczy:
- środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (87,75 %) - kwota 75.953,53 zł. i środków w zakresie zwalczania narkomanii (94,81 %) – kwota 7.964 zł. ; szczegółowe omówienie wydatków zostało przedstawione w raporcie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2024 ;
- wydatków w zakresie profilaktyki zdrowotnej – 8.700 zł. – z badań profilaktycznych – ginekologicznych skorzystały 29 pacjentek.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w kwocie 3.188.684,19 zł. co stanowi 86,07 % zaplanowanych środków na ten cel.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :
- opłata za pobyt 10 osób w domach pomocy społecznej – 605.341,24 zł.(środki własne gminy);
- wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 7.000,00 zł (środki własne);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały- kwota 20.428,73 zł (dotacja) - 28 osoby;
- świadczenia z pomocy społecznej - kwota 168.478,89 zł. w tym :
  1.zasiłki okresowe dla 10 osób na kwotę 20.657,89 zł (dotacja),
  2.schronienie dla 9 osób w Centrum Usług Socjalnych „ AGAPE ”, w kwocie 141.765 zł.- środki własne gminy; odpłatność od podopiecznych w kwocie 59.873,19 zł. stanowi dochód gminy,
  3.zasiłki celowe dla 6 osób na kwotę 3.956 zł (śr. własne),
  4.transport żywności 2.100 zł.;
- rozdział 85215 – kwota 27.831,54 zł dotyczy dodatków mieszkaniowych dla 10 rodzin (środki własne) natomiast kwota 120.551,99 zł, dotyczy bonu energetycznego(środki z dotacji); przyjęto 337 wniosków;
- rozdział 85216 - zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę 240.981,51 zł (dotacja); środki własne 7.600,51 zł.
- rozdział 85219 – 826.454,54 zł. dotyczy kosztów utrzymania GOPS-u, z tego: 695.431,59 zł. (śr. własne gminy) i 131.022,95 zł. (dotacja) ;
- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 49.423,44 zł. (środki własne) i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby 12.900 zł. (dotacja);
- dożywianie – kwota 120.000 zł. - posiłki, obiady (w tym z dotacji 78.000 zł) skorzystały 143 osoby;
- rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 204.911,07 zł. w tym fundusz pomocy Ukrainie – 71.007,83 zł. , dodatki osłonowe 131.223,74 zł.

Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie-użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy . Do 31 grudnia 2024 r. pracami tymi objęto ogółem 5 osób przez 11

miesięcy po 10 godzin . Kwota 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku .Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 2.679,50 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 784.381,24 zł. na utworzenie na bazie świetlicy wiejskiej w Janówce - Środowiskowego Domu Samopomocy. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego w kwocie 773.120,24 zł.

Wydatki w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane na poziomie 99,45 % – kwota 232.139,91 zł. i dotyczyły:
- wypłaty dodatków gazowych – 7.191,82 zł.
- realizacji programu „Dobra Edukacja" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Polu; wydatkowano środki w kwocie 224.948,09 zł. ; zakupiono 25 komputerów i monitorów, 4 monitory interaktywne i 17 programów multimedialnych do zajęć edukacyjnych.

Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane na poziomie 52,98 % - 54.770,11 zł. i dotyczyły realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wydatki obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 20.040,11 zł. (31 decyzji) oraz wypłacone przez Szkołę Podstawową stypendia za osiągnięcia w nauce na kwotę 20.940 zł. (67 uczniów)
- realizacji programu „Umiem pływać" – 13.790 zł. (45 dzieci)

Wydatki w dziale 855 Rodzina zostały wykonane na poziomie 98,33 % - 4.181.334,09 zł. i dotyczyły :
- Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (500+) - wykonanie na poziomie 100 % - kwota 3.377,79 zł. dotyczy zwrotu z odsetkami do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych
- Rozdział 85502 – wykonanie na poziomie 99,73 % - kwota 2.735.999,48 zł.
na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem kwotę 2.247.514,43 zł. (319 rodzin) , składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 16 osób pobierających świadczenia – 196.657,90 zł. ,fundusz alimentacyjny wypłacony 38 osobom na kwotę 257.825 zł. ; pozostałe środki dotyczą wydatków na obsługę zadania ; jest to zadanie zlecone środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa ;
- Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 391 zł.
- Rozdział 85504 - dopłata do 3 rodzin zastępczych - 18.163,63 zł. oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 109.774,84 zł. w tym z środków własnych kwota 75.311,93 zł.;
- Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 30.596,16 zł. (środki z dotacji) - 11 osób ;
- Rozdział 85516 - funkcjonowania Żłobka – 96,24 % - wydatki bieżące –

559.629,48 zł.; w zakresie wydatków majątkowych rozbudowano budynek przedszkola na potrzeby żłobka i uzyskano dodatkowe 10 miejsc ; na ten cel wydatkowano ogółem 723.401,71 zł. ; na realizację tego zadania gmina Stare Pole pozyskała dofinansowanie ; udział własny zabezpieczono ze środków pozyskanych z nagrody za wskaźnik szczepień w COVID. .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 89,67 % - 2.807.301,35 zł. , które dotyczą :
- gospodarka odpadami – wykonane wydatki dotyczą kosztów obsługi systemu – kwota 2.034.493,706 zł. i dotyczą kosztów wywozu i utylizacji odpadów- za XII 2023 i jedenastu miesięcy roku 2024 (opłata uzależniona od ilości odebranych odpadów), wynagrodzenia pracowników ,obsługi kont wirtualnych , koszty administracyjne;
- wykonania na poziomie 71,8 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi- kwota 29.294,91 zł. wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy , narzędzi do pracy dla pracowników publicznych, worków na śmieci , zakup etyliny i oleju napędowego ; naprawy ciągnika ;
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wykonanie na poziomie 97,81 % - kwota 129.315,51 zł.) przeznaczono na naprawę kosiarek i kos spalinowych , zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika; opłacono zabiegi pielęgnacyjne drzew -32.616 zł.; wykonano ekspertyzę pomnika przyrody – 3.500 zł. zakupiono sprzęt do prac ;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 165.051,73 zł. dotyczy ubezpieczenia instalacji wykonanych w ramach projektu „OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" – 7.430,31 zł. i kwota 24.446,37 zł. dotyczy wydatków na realizację programu „Czyste Powietrze" – funkcjonowanie punktu konsultacyjnego -informacyjnego; W ramach dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Stare Pole ; do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w kwocie 125.795 zł. na realizacje programu „Ciepłe mieszkanie" – skorzystało 10 osób ; w zakresie wydatków majątkowych opracowano audyt energetyczny za kwotę 7.380 zł. w budynkach użyteczności publicznej.

- schroniska dla zwierząt - kwota 20.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy , które gmina zleciła do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych- stowarzyszenie „Animals";

- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 323.562,39 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego- 291.436,93 zł. i zakup dekoracji świątecznych – 32.125,46 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – kwota 8.000 zł. ; środki przeznaczono między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu;

- pozostała działalność - kwota 47.583,11 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczono na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi , ubezpieczenie mienia i przeglądy techniczne ,serwis kabin TOI TOI, zakup nagród -piękna wieś , usunięcie wywrotów drzew (10.824 zł.)

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 46.492,84 zł.

W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej Gminie Paczków w wysokości 50.000 zł, która ucierpiała w powodzi w m-cu wrześniu 2024 roku. Pomoc przeznaczono na zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki na poziomie 98,53 % - 1.711.810,80 zł. dotyczą one :
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – GOK i S – 1.415.000 zł.
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka – 139.500 zł.
- opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 5.109,47 zł.
- dotacji dla Parafii Królewo na prace związane z ochroną zabytków – remont kościoła w Królewie – kwota 24.000 zł. ; na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.176.000 zł. , którego realizacja zakończy się w 2025 roku.

W zakresie wydatków majątkowych opracowano program funkcjonalno-użytkowy na rewitalizację zabytku – park w Krzyżanowie za kwotę 42.435 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 85.766,33 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 97,44 % kwota 917.874,51 zł. Dotyczą one wydatków między innymi na zadania:

- zlecone do realizacji stowarzyszeniom : w zakresie sportu masowego realizowane przez stowarzyszenie „Błękitni” w kwocie 125.000 zł., Koło wędkarskie 9.000 zł. ;

W zakresie wydatków majątkowych wykonane wydatki dotyczą budowy integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw w Starym Polu , na realizacje którego pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON ; z uwagi na przedłużający się czas wykonania tego zadania przez wykonawcę Rada Gminy podjęła uchwałę o niewygasającym wydatku , która obejmuje zapłatę wykonawcy zadania w kolejnym roku budżetowym – kwota 611.259,83 zł. Ostateczny termin rozliczenia – 30.06.2025 r.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 146.798,17 zł.

Rok budżetowy 2024 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 2.892.242,66 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 174.850,44 zł.

Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim :

- niższym wykonaniem planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę 1.366.662,29 zł. , które wynika z niższych kosztów zrealizowanych zadań , z braku realizacji zadań spowodowanych brakiem dofinansowania , wykonawcy bądź przesunięciem realizacji na rok 2025 i niewykorzystaniem do 31 grudnia 2024 roku zaplanowanej rezerwy na zadania inwestycyjne ;
- niższym wykonaniem zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 1.444.865,24 zł.
- wyższym wykonaniem dochodów o kwotę 225.565,57 zł.

Analiza budżetu Gminy Stare Pole za rok 2024 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania . Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych kwota zobowiązań w wysokości 1.046.273,28 zł. dotyczy zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym i faktur za wykonane usługi, które wpłynęły po dniu 31 grudnia i dotyczą roku budżetowego 2024 .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Pole wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 697 648,72**	**2 697 648,71**	**100,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 811 312,66**	**1 811 312,65**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 312,66	1 811 312,65	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**886 336,06**	**886 336,06**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 336,06	866 336,06	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 801 826,65**	**1 719 670,38**	**95,44**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**804 810,65**	**710 173,31**	**88,24**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 265,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	5 000,00	62,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	661 810,65	548 570,54	82,89
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	139 337,72	103,21
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 947,00**	**7 947,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 947,00	7 947,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**986 569,00**	**987 771,91**	**100,12**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	16 109,33	107,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,58	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 569,00	971 569,00	100,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 500,00**	**13 778,16**	**551,13**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	13 716,17	548,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,99	-
630			**Turystyka**	**31 999,00**	**31 999,00**	**100,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**31 999,00**	**31 999,00**	**100,00**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 999,00	31 999,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 298 687,00**	**2 707 836,51**	**117,80**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 276 687,00**	**2 688 590,12**	**118,09**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	274,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 264,60	99,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	147 227,71	117,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 172,00	1 835,42	84,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 077 541,89	98,93
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	410 081,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 050,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 215,00	42 215,40	100,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**22 000,00**	**19 246,39**	**87,48**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	17 957,07	81,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	916,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,87	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,18	-
710			**Działalność usługowa**	**90 000,00**	**89 850,17**	**99,83**
	71035		**Cmentarze**	**90 000,00**	**89 850,17**	**99,83**
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 392,30	99,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	77 457,87	99,95
750			**Administracja publiczna**	**196 515,14**	**204 437,30**	**104,03**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 524,00**	**90 530,20**	**100,01**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 524,00	90 524,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 785,00**	**113 700,96**	**107,48**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 000,00	55 670,70	99,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 037,72	134,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,16	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	785,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 025,47	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	124,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 785,00	48 852,98	104,42
	75095		**Pozostała działalność**	**206,14**	**206,14**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206,14	206,14	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 929,00**	**89 928,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**910,00**	**910,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**57 178,00**	**57 177,50**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 178,00	57 177,50	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**31 841,00**	**31 840,50**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 841,00	31 840,50	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 938,00**	**19 938,00**	**100,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**19 938,00**	**19 938,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 938,00	19 938,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 986 000,00**	**13 954 218,18**	**99,77**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**4 224,00**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 224,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 429 850,00**	**6 402 643,00**	**99,58**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 143 759,00	6 120 179,00	99,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 690,00	240 149,00	96,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 441,00	12 441,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 960,00	23 115,00	105,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 382,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 377,00	112,57
	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**	**3 162 347,00**	**3 145 479,05**	**99,47**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 063 724,00	1 041 039,20	97,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 754 605,00	1 658 619,98	94,53

		0330	Wpływy z podatku leśnego	78,00	38,00	48,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 940,00	224 624,00	98,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 343,00	306,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	194 991,08	194,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 823,79	108,24
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**83 100,00**	**91 169,13**	**109,71**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	16 598,46	126,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 471,00	114,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 099,67	105,17
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 310 703,00**	**4 310 703,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 135 918,00	4 135 918,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 785,00	174 785,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 183 674,76**	**9 664 494,01**	**105,24**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 540 817,00**	**6 540 817,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 540 817,00	6 540 817,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**578 409,00**	**578 409,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	578 409,00	578 409,00	100,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**238 073,00**	**238 073,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 073,00	238 073,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 128 958,00**	**1 128 958,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 958,00	1 128 958,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**338 797,76**	**643 718,71**	**190,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 213,00	536 133,95	231,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 613,33	74 613,33	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 971,43	32 971,43	100,00
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**358 620,00**	**534 518,30**	**149,05**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 620,00	532 518,30	149,32
801			**Oświata i wychowanie**	**1 587 248,00**	**1 554 327,12**	**97,93**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 040,00**	**17 375,51**	**96,32**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 098,00	1 035,00	94,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 390,00	8 389,92	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 528,90	87,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 369,69	136,97
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**959 519,00**	**933 482,29**	**97,29**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	57 088,00	98,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	168 640,05	91,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 680,00	1 707,95	101,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 920,00	20 228,45	101,55
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 369,55	98,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	260,87	260,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 980,00	19 980,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 400,00	181 615,88	107,85

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 039,00	481 575,54	95,54
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**245 929,00**	**242 071,50**	**98,43**
		0830	Wpływy z usług	245 929,00	242 071,50	98,43
	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**	**19 844,00**	**19 844,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**50 228,00**	**47 865,82**	**95,30**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 228,00	47 865,82	95,30
	80195		**Pozostała działalność**	**291 188,00**	**291 188,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 188,00	291 188,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**166,00**	**166,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**166,00**	**166,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 168 228,15**	**1 669 646,37**	**77,01**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 249 036,80**	**773 120,24**	**61,90**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 596,80	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 189 440,00	773 120,24	65,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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**	**21 400,00**	**20 428,73**	**95,46**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	20 428,73	95,46
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**88 193,00**	**86 289,20**	**97,84**
		0830	Wpływy z usług	61 533,00	59 873,19	97,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 660,00	5 758,12	101,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 657,89	98,37
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**140 595,00**	**120 551,99**	**85,74**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 595,00	120 551,99	85,74
	85216		**Zasiłki stałe**	**233 381,00**	**233 381,00**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 381,00	233 381,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**131 990,00**	**131 231,95**	**99,43**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 990,00	131 022,95	99,27
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 400,00**	**24 411,69**	**104,32**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 206,44	106,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	12 900,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	305,25	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**202 232,35**	**202 231,57**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 224,52	131 223,74	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 007,83	71 007,83	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**233 433,49**	**232 139,91**	**99,45**
	85395		**Pozostała działalność**	**233 433,49**	**232 139,91**	**99,45**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 450,97	212 450,97	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 497,12	12 497,12	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 485,40	7 191,82	84,76
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 424,00**	**16 032,09**	**56,40**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**28 424,00**	**16 032,09**	**56,40**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 348,00	16 032,09	68,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 076,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**3 111 932,99**	**3 131 432,16**	**100,63**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 377,79**	**3 377,79**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	877,79	877,79	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 758 276,00**	**2 749 063,47**	**99,67**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 325,70	82,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 691,28	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 876,00	2 723 069,84	99,79
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	45,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 063,99	87,09
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**394,00**	**78,80**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	391,00	78,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 052,19**	**34 462,91**	**98,32**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	6 635,02	91,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 828,19	27 827,89	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 600,00**	**30 596,16**	**99,99**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00	30 596,16	99,99
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**284 127,01**	**313 537,83**	**110,35**

		0690	Wpływy z różnych opłat	98 800,00	91 800,00	92,91
		0830	Wpływy z usług	33 200,00	32 176,50	96,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 582,00	39 862,11	74,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 393,03	41 392,04	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 766,97	8 766,96	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 385,01	99 475,22	205,59
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 538 519,05**	**1 531 434,61**	**99,54**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 360 224,00**	**1 341 558,91**	**98,63**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 224,00	1 341 558,91	98,63
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**167 795,05**	**167 070,05**	**99,57**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 795,05	167 070,05	99,57
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 488,31**	**109,77**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 488,31	109,77
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 500,00**	**17 317,34**	**314,86**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	706,41	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	212,58	42,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 198,35	183,97
926			**Kultura fizyczna**	**15 460,00**	**19 997,00**	**129,35**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 460,00**	**19 997,00**	**129,35**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 460,00	15 460,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 450,00	-
			OGÓŁEM:	**39 079 629,95**	**39 335 195,52**	**100,65**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Pole wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 833 829,68**	**2 800 237,78**	**98,81**
	01030		**Izby rolnicze**	**41 000,00**	**38 040,65**	**92,78**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	38 040,65	92,78
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**47 300,00**	**47 235,88**	**99,86**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 935,88	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	100,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**238 343,00**	**238 343,00**	**100,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	238 343,00	238 343,00	100,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 616 737,13**	**1 586 171,71**	**98,11**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 452,47	104 887,05	83,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 471 284,66	1 471 284,66	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**890 449,55**	**890 446,54**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 002,76	11 002,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,12	2 554,12	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247,80	247,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,30	154,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	849 349,08	849 349,08	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 113,49	24 110,48	99,99
600			**Transport i łączność**	**4 834 082,68**	**4 647 819,07**	**96,15**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 068 853,70**	**923 838,99**	**86,43**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 265,05	15 538,53	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 625,65	797 337,66	84,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	2 962,80	99,99
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**434 518,98**	**434 518,98**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	7 947,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 571,98	426 571,98	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 025 000,00**	**2 985 836,46**	**98,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 596,51	72,48
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 459,50	93,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 000,00	2 921 780,45	98,94
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**205 710,00**	**205 568,80**	**99,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 642,00	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 710,00	50 626,80	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	124 800,00	100,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**68 000,00**	**67 896,00**	**99,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 896,00	99,85
	60095		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**30 159,84**	**94,25**
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 159,84	94,25
630			**Turystyka**	**72 999,00**	**71 744,00**	**98,28**
	63095		**Pozostała działalność**	**72 999,00**	**71 744,00**	**98,28**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 999,00	71 744,00	98,28
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 000,00**	**141 746,01**	**83,87**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 000,00**	**90 988,27**	**97,84**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 988,27	91,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**76 000,00**	**50 757,74**	**66,79**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38,91	0,65
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 568,65	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 279,49	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 870,69	34,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**27 841,36**	**55,68**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**8 358,60**	**41,79**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 358,60	55,72
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000,00**	**7 600,00**	**76,00**

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	76,00
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**11 882,76**	**59,41**
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 858,83	28,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 023,93	90,24
750			**Administracja publiczna**	**4 523 659,45**	**4 292 301,29**	**94,89**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 524,00**	**90 524,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380,00	61 380,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,70	10 669,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,30	3 574,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 000,00**	**166 893,05**	**98,75**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 760,00	157 580,02	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 075,53	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	7 237,50	99,97
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 982 429,96**	**3 779 402,46**	**94,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 246,00	65,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 452 203,40	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	148 002,12	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	374 834,24	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 875,00	85,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	58 562,00	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	73 468,78	73,47
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 451,22	72,26
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 577,05	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 440,30	88,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 931,00	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 869,11	95,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	22 224,70	74,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 294,83	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 785,00	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 329,96	69 911,79	99,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	79,97	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 103,00	81,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 742,95	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 800,00	99,88
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**164 280,15**	**147 802,66**	**89,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,26	53 469,37	99,30
		4220	Zakup środków żywności	38 589,09	38 509,49	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	71 744,80	55 724,80	77,67
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**117 425,34**	**107 679,12**	**91,70**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 412,10	97,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 887,00	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,70	7 288,70	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,50	6 406,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 478,68	72,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,14	206,14	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 929,00**	**89 928,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**910,00**	**910,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**57 178,00**	**57 177,50**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,00	4 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,94	943,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,89	109,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,92	3 918,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 558,20	9 557,70	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,80	1 632,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,25	44,25	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**31 841,00**	**31 840,50**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243,13	6 243,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,48	995,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,91	126,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,60	3 358,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	397,50	397,50	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	1 930,50	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,13	388,13	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,25	50,25	100,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**205 052,40**	**186 876,77**	**91,14**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**19 960,00**	**99,80**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 960,00	99,80
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**142 191,40**	**124 058,42**	**87,25**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 712,00	86,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	701,97	76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 374,40	9 374,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	36 407,99	87,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 222,51	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 937,15	96,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 329,00	41,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 094,24	97,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 279,16	95,53
	75495		**Pozostała działalność**	**37 861,00**	**37 858,35**	**99,99**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 632,00	5 632,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,00	21 478,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 747,41	99,98
757			**Obsługa długu publicznego**	**140 000,00**	**92 835,78**	**66,31**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**140 000,00**	**92 835,78**	**66,31**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	92 835,78	66,31
758			**Różne rozliczenia**	**981 596,92**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**981 596,92**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	233 218,75	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 378,17	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 130 314,00**	**10 905 065,33**	**97,98**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 103 393,00**	**6 042 361,79**	**99,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 940,00	208 930,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	698 905,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 713,00	50 712,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 210,00	714 920,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 600,00	72 027,14	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 429,00	116 428,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,20	99,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 120,00	7 119,01	99,99
		4260	Zakup energii	247 780,00	193 872,14	78,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 091,38	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 584,00	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	69 203,71	98,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 045,00	63 045,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,00	3 108,29	91,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	25 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 712,54	90,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 151,00	3 151,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 823,00	212 823,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	96,00	96,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 032,00	10 032,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 069,00	2 069,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	21 389,47	99,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 300,00	35 300,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 796,00	87 796,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 452,00	3 164 723,60	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 217,00	242 216,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 108,00	24 108,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**260 656,00**	**256 737,76**	**98,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	13 004,10	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 259,44	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	3 847,72	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 519,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 165,00	4 165,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	181,00	90,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 522,00	4 522,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 390,00	169 335,59	98,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 770,00	13 768,92	99,99

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00	866,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**2 655 157,00**	**2 520 574,54**	**94,93**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	71 405,73	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 902,00	555 109,65	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 961,59	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 550,00	261 138,26	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 851,00	25 442,97	70,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 960,00	99,93
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 502,00	44 247,90	99,43
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	166 582,00	91,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 455,00	24 412,80	99,83
		4260	Zakup energii	97 450,00	93 415,37	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 680,00	5 544,34	97,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 910,00	43 599,99	99,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 800,00	85 291,61	99,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00	1 166,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 348,24	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 094,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 466,00	103 466,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	213,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 341,60	99,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	283,50	94,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 540,00	14 540,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 697,00	12 697,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 734,00	834 392,28	94,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	56 999,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 071,00	6 071,00	100,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**364 385,00**	**358 925,19**	**98,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 966,00	14 864,13	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 326,17	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	5 450,33	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,60	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	7 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,00	8 655,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	538,93	74,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 223,00	262 128,59	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720,00	7 719,44	99,99
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**407 185,00**	**402 750,36**	**98,91**
		4300	Zakup usług pozostałych	407 185,00	402 750,36	98,91
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 609,00**	**12 846,90**	**94,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 247,90	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 599,00	3 599,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**427 725,00**	**417 276,97**	**97,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 278,52	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 970,00	119 367,28	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 696,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	21 991,66	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 135,85	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,00	8 839,95	99,99
		4220	Zakup środków żywności	242 933,00	233 773,24	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 493,23	91,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 849,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	6 100,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,00	1 197,00	100,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**151 448,00**	**151 448,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 315,00	23 315,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,00	21 312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	3 054,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 248,00	1 248,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 319,00	101 319,00	100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**615 814,00**	**615 814,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	29 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 090,00	87 090,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 800,00	445 800,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**50 228,00**	**47 865,82**	**95,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,05	497,29	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 729,95	47 368,53	95,25
	80195		**Pozostała działalność**	**80 714,00**	**78 464,00**	**97,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 850,00	64,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 914,00	73 914,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**120 123,02**	**92 783,53**	**77,24**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**25 000,00**	**8 700,00**	**34,80**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	8 700,00	34,80
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 400,00**	**7 964,00**	**94,81**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 964,00	94,81
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**86 557,02**	**75 953,53**	**87,75**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 958,44	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857,02	2 615,43	24,09
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 379,66	93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**166,00**	**166,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 704 722,53**	**3 188 684,19**	**86,07**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**605 342,00**	**605 341,24**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 342,00	605 341,24	100,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 260 876,80**	**784 381,24**	**62,21**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 596,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 421,00	71,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 440,00	773 120,24	65,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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**	**21 400,00**	**20 428,73**	**95,46**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	20 428,73	95,46
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**169 858,00**	**168 478,89**	**99,19**
		3110	Świadczenia społeczne	167 758,00	166 378,89	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**168 509,00**	**148 383,53**	**88,06**
		3110	Świadczenia społeczne	162 990,00	143 449,21	88,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	3 511,22	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 023,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,60	99,90
	85216		**Zasiłki stałe**	**243 884,00**	**240 981,51**	**98,81**
		3110	Świadczenia społeczne	243 884,00	240 981,51	98,81
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**836 624,38**	**826 454,54**	**98,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 280,00	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 065,00	593 909,12	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 776,00	33 775,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 803,00	97 269,61	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 739,00	9 886,25	92,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 057,00	11 056,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,30	10 053,98	83,78
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 805,94	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 166,38	15 133,95	83,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 007,89	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 158,76	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,70	14 623,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 676,00	3 617,50	77,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	1 410,74	91,73
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 996,00**	**62 323,44**	**97,39**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,00	7 346,64	96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	42 076,80	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	100,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**207 232,35**	**204 911,07**	**98,88**
		3110	Świadczenia społeczne	129 326,00	127 004,74	98,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 434,89	70 434,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,52	6 898,50	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	572,94	572,94	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**233 267,11**	**231 998,89**	**99,46**
	85395		**Pozostała działalność**	**233 267,11**	**231 998,89**	**99,46**
		3110	Świadczenia społeczne	8 319,02	7 050,80	84,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,05	127 700,05	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,84	7 512,84	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 750,92	84 750,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 984,28	4 984,28	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 374,00**	**54 770,11**	**52,98**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**43 424,00**	**20 040,11**	**46,15**
		3240	Stypendia dla uczniów	38 348,00	20 040,11	52,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 076,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**20 950,00**	**20 940,00**	**99,95**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 950,00	20 940,00	99,95
	85495		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**13 790,00**	**35,36**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 790,00	35,36
855			**Rodzina**	**4 252 465,98**	**4 181 334,09**	**98,33**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 377,79**	**3 377,79**	**100,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	877,79	877,79	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 743 276,00**	**2 735 999,48**	**99,73**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 800,00	10 691,28	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 851,00	2 444 719,84	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 724,86	205 312,82	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 214,47	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 041,93	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 508,30	89,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 325,70	82,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**391,00**	**78,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	391,00	78,20
	85504		**Wspieranie rodziny**	**141 614,19**	**127 938,47**	**90,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 810,30	84 576,61	88,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00	5 231,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,32	15 390,29	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,57	2 159,57	88,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 244,86	18 163,63	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 600,00**	**30 596,16**	**99,99**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	30 596,16	99,99
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 333 098,00**	**1 283 031,19**	**96,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	953,42	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 100,00	325 788,41	96,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 393,03	20 696,02	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766,97	4 383,98	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 289,32	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 854,00	64 445,31	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586,00	7 158,08	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	44 070,29	95,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	813,01	813,01	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,99	186,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 226,21	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 987,82	99,70
		4260	Zakup energii	4 850,00	3 621,94	74,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 502,00	2 501,77	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	1 010,51	47,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	386,40	96,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 005,01	405 005,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 994,99	318 396,70	98,27
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 130 752,67**	**2 807 301,35**	**89,67**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 255 949,40**	**2 034 493,70**	**90,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,80	8 002,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,60	1 146,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	1 978 544,30	89,93
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 800,30**	**29 294,91**	**71,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,30	24 344,80	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 092,71	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	196,80	19,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 660,60	55,35
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**132 207,92**	**129 315,51**	**97,81**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 737,92	55 137,86	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 618,54	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470,00	41 438,16	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 620,96	90,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 499,99	97,92
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**237 795,05**	**165 051,73**	**69,41**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 795,05	125 795,05	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 446,37	58,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 430,31	74,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**326 000,00**	**323 562,39**	**99,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 125,46	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	291 436,93	99,30
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**47 583,11**	**95,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 948,25	99,48
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 346,42	66,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 361,91	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 926,53	99,27
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 737 353,02**	**1 711 810,80**	**98,53**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**111 301,28**	**85 766,33**	**77,06**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 397,44	52 904,49	99,08

		4270	Zakup usług remontowych	13 556,92	13 518,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 346,92	19 343,84	99,98
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 415 000,00**	**1 415 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**139 500,00**	**139 500,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	139 500,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**71 551,74**	**71 544,47**	**99,99**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,88	724,61	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,86	104,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 435,00	42 435,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**941 958,93**	**917 874,51**	**97,44**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**941 958,93**	**917 874,51**	**97,44**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	134 000,00	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 135,40	117 050,98	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	14 076,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 747,53	652 747,53	100,00
			OGÓŁEM:	**39 254 480,39**	**36 442 952,86**	**92,84**

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**5 400 915,38**	**4 892 585,51**	**4 119 465,27**	**0,00**	**773 120,24**	**0,00**	**90,59**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**866 336,06**	**866 336,06**	**866 336,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**866 336,06**	**866 336,06**	**866 336,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 336,06	866 336,06	866 336,06	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	62,50
750			**Administracja publiczna**	**90 524,00**	**90 524,00**	**90 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 524,00**	**90 524,00**	**90 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 524,00	90 524,00	90 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 929,00**	**89 928,00**	**89 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**57 178,00**	**57 177,50**	**57 177,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 178,00	57 177,50	57 177,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**31 841,00**	**31 840,50**	**31 840,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 841,00	31 840,50	31 840,50	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**50 228,00**	**47 865,82**	**47 865,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**50 228,00**	**47 865,82**	**47 865,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 228,00	47 865,82	47 865,82	0,00	0,00	0,00	95,30
851			**Ochrona zdrowia**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 533 756,32**	**1 037 795,97**	**264 675,73**	**0,00**	**773 120,24**	**0,00**	**67,66**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 249 036,80**	**773 120,24**	**0,00**	**0,00**	**773 120,24**	**0,00**	**61,90**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 189 440,00	773 120,24	0,00	0,00	773 120,24	0,00	65,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**140 595,00**	**120 551,99**	**120 551,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,74**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 595,00	120 551,99	120 551,99	0,00	0,00	0,00	85,74
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 900,00**	**12 900,00**	**12 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**131 224,52**	**131 223,74**	**131 223,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 224,52	131 223,74	131 223,74	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 761 976,00**	**2 754 969,66**	**2 754 969,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 730 876,00**	**2 723 982,50**	**2 723 982,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 876,00	2 723 069,84	2 723 069,84	0,00	0,00	0,00	99,79
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	912,66	0,00	0,00	0,00	45,63
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**391,00**	**391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,20**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	78,20
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 600,00**	**30 596,16**	**30 596,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00	30 596,16	30 596,16	0,00	0,00	0,00	99,99
			OGÓŁEM:	**5 400 915,38**	**4 892 585,51**	**4 119 465,27**	**0,00**	**773 120,24**	**0,00**	**90,59**

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**866 336,06**	**866 336,06**	**866 336,06**	**866 336,06**	**13 030,76**	**853 305,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**866 336,06**	**866 336,06**	**866 336,06**	**866 336,06**	**13 030,76**	**853 305,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 002,76	11 002,76	11 002,76	11 002,76	11 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,12	2 554,12	2 554,12	2 554,12	0,00	2 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247,80	247,80	247,80	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,30	154,30	154,30	154,30	0,00	154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	849 349,08	849 349,08	849 349,08	849 349,08	0,00	849 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
750			**Administracja publiczna**	**90 524,00**	**90 524,00**	**90 524,00**	**90 524,00**	**75 949,70**	**14 574,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 524,00**	**90 524,00**	**90 524,00**	**90 524,00**	**75 949,70**	**14 574,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,70	10 669,70	10 669,70	10 669,70	10 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,30	3 574,30	3 574,30	3 574,30	0,00	3 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 929,00**	**89 928,00**	**89 928,00**	**37 228,00**	**15 743,85**	**21 484,15**	**0,00**	**52 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**57 178,00**	**57 177,50**	**57 177,50**	**22 177,50**	**7 068,08**	**15 109,42**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,94	943,94	943,94	943,94	943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,89	109,89	109,89	109,89	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,92	3 918,92	3 918,92	3 918,92	0,00	3 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 558,20	9 557,70	9 557,70	9 557,70	0,00	9 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,80	1 632,80	1 632,80	1 632,80	0,00	1 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**31 841,00**	**31 840,50**	**31 840,50**	**14 140,50**	**7 765,77**	**6 374,73**	**0,00**	**17 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243,13	6 243,13	6 243,13	6 243,13	6 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,48	995,48	995,48	995,48	995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,91	126,91	126,91	126,91	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,60	3 358,60	3 358,60	3 358,60	0,00	3 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	1 930,50	1 930,50	1 930,50	0,00	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,13	388,13	388,13	388,13	0,00	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**50 228,00**	**47 865,82**	**47 865,82**	**47 865,82**	**497,29**	**47 368,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**50 228,00**	**47 865,82**	**47 865,82**	**47 865,82**	**497,29**	**47 368,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,05	497,29	497,29	497,29	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 729,95	47 368,53	47 368,53	47 368,53	0,00	47 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
851			**Ochrona zdrowia**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**0,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**0,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 533 756,32**	**1 037 795,97**	**264 675,73**	**23 309,72**	**3 511,22**	**19 798,50**	**0,00**	**241 366,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773 120,24**	**773 120,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,66**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 249 036,80**	**773 120,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773 120,24**	**773 120,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,90**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 440,00	773 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 120,24	773 120,24	0,00	0,00	0,00	65,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**140 595,00**	**120 551,99**	**120 551,99**	**3 511,22**	**3 511,22**	**0,00**	**0,00**	**117 040,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,74**
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	117 040,77	117 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	3 511,22	3 511,22	3 511,22	3 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 900,00**	**12 900,00**	**12 900,00**	**12 900,00**	**0,00**	**12 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**131 224,52**	**131 223,74**	**131 223,74**	**6 898,50**	**0,00**	**6 898,50**	**0,00**	**124 325,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	124 326,00	124 325,24	124 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	124 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,52	6 898,50	6 898,50	6 898,50	0,00	6 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 759 976,00**	**2 754 057,00**	**2 754 057,00**	**309 337,16**	**256 097,29**	**53 239,87**	**0,00**	**2 444 719,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 728 876,00**	**2 723 069,84**	**2 723 069,84**	**278 350,00**	**256 097,29**	**22 252,71**	**0,00**	**2 444 719,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 851,00	2 444 719,84	2 444 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 724,86	205 312,82	205 312,82	205 312,82	205 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 214,47	1 214,47	1 214,47	1 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 041,93	8 041,93	8 041,93	0,00	8 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 595,64	10 595,64	10 595,64	0,00	10 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**391,00**	**391,00**	**391,00**	**0,00**	**391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,20**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
							wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 600,00**	**30 596,16**	**30 596,16**	**30 596,16**	**0,00**	**30 596,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	30 596,16	30 596,16	30 596,16	0,00	30 596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			OGÓŁEM:	**5 398 915,38**	**4 891 672,85**	**4 118 552,61**	**1 379 766,76**	**364 830,11**	**1 014 936,65**	**0,00**	**2 738 785,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773 120,24**	**773 120,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,60**

GMINNY
OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Marynarki Wojennej 1
tel. 55 271-35 10
82-220 Stare Pole

URZĄD GMINY
STARE POLE
Wpł 2025 -02- 28
A318

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STARYM POLU WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	WYDATKI			
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 180,00	5 180,00	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	641 348,00	641 347,61	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZN 607 214+50 300 = 657 514 x 17,10%= 112 618	112 618,00	112 618,21	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 145 557 x 2,45%= 3 569	3 569,00	3 569,14	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	134 302,00	134 302,20	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 415,00	85 414,70	100
4260	ZAKUP ENERGII OGÓŁEM	168 752,00	168 751,46	100
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 993,00	36 993,20	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 740,00	330 739,90	100
4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	4 251,00	4 250,88	100
4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 895,00	1 895,28	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 385,00	4 385,15	100
4430	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	17 795,00	17 794,77	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 337,00	19 337,12	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
6660	ZWROT DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,0
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,0
	RAZEM WYDATKI	**1 566 580,00**	**1 566 579,62**	**100**
	PRZYCHODY			
740	DOCHODY BUDŻET. – DOTCJA PODMIOT - DOTACJA CELOWA	1 415 000,00 0,00	1 415 000,00 0,00	100
0690	WPŁYWY Z RÓZNYCH OPŁAT	6 076,00	6 075,71	100
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	48 662,00	39 917,80	82,0
0830	WPŁYWY Z USŁUG	71 851,00	71 851,45	100
0960	DAROWIZNY	24 991,00	24 991,00	100
0970	WPŁYWY Z RÓZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	**1 566 580,00**	**1 557 835,96**	**99,4**

Część opisowa do planu budżetu za 2024 rok

Dział Kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120

- Obejmują one wynagrodzenia 11 pracowników GOKiS od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- Obejmują one wynagrodzenia , instruktorów kół muzycznych, sportowych, plastycznych itp. Wypłaty za usługi związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez GOKiS, świetlicowej z Klecia i Szlagnowa, dwóch instruktorów na kompleksie „ORLIK 2012" i siedmiu osób koszących tereny zielone przy świetlicach wiejskich i innych przynależnych do GOKiS.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GOKiS Stare Pole, świetlicach wiejskich jak i środki czystości zakupione na utrzymanie czystości na stadionie
- Zakup środków spożywczych przeznaczonych na organizację imprez – dzień kobiet, urodziny Starego Pola, rajd rowerowy, dzieciaki biegają, dożynki, mikołajki itp.
- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokół świetlicy w Królewie, Szlagowie, Kleciu i pozostałych terenów zielonych przynależnych do GOKiS
- Zakup materiałów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników różnych imprez
- Zakup materiałów biurowych do GOK Stare Pole, świetlic wiejskich oraz zakup materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sal na imprezy okolicznościowe jak i wymianę wystroju sezonowego
- Obejmuje koszty zakupu materiałów do dokonywania napraw bieżących we wszystkich podległych obiektach świetlic oraz GOK. Materiały elektryczne takie jak żarówki, kable, świetlówki, materiały pozostałe takie jak kłódki, farby do malowania pomieszczeń, części do napraw kosiarki i wykaszarki

4260 Zakup energii

- Obejmuje koszty zużycia prądu ,gazu i wody we wszystkich punktach poboru tj. GOKiS Stare Pole, świetlice wiejskie, stadion sportowy i „Orlik 2012" w Starym Polu przy ulicy Bema 7

4270 Zakup usług remontowych

- Kocioł gazowy CO B. Bakuła - 3 715 zł
- Instalacja drzwi wejściowych do biblioteki – 5 682 zł
- Naprawa kosiarki i traktorka – 1 610 zł
- Wymiana szyby w oknie PGR Złotowo – 700 zł
- Elewacja ściany północnej GOKiS – 21 488 zł
- Usunięcie awarii instalacji gazowej GOKiS – 1 353 zł
- Naprawa podgrzewacza wody Królewo – 369 zł
- Wymiana pompki klimatyzacyjnej Kraszewo – 947 zł
- naprawa szafki rozdzielczej na stadionie i i prace dekarskie ORLIK – 1 129 zł

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości (szambo), śmieci, reklama w środkach masowego przekazu, serwis kabin sanitarnych mieszczących się przy świetlicach wiejskich w Kleciu, Kławkach, na stadionie i przystanie kajakowe w Ząbrowie i Janówce
- Organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci, biegi – dzieciaki biegają, piknik rodzinny, programy estradowe i nagłośnienie „Urodziny Starego Pola" , „Dzień Kobiet" dożynki „Święto Niepodległości i kolędowanie – 209 024 zł
- Wykonanie prac z zakresu – bezpieczny budynek i usługi bhp dla pracowników GOKiS - 10 800 zł
- Kwartalne czyszczenie kominów – 2 755 zł
- Opłata abonamentu RTV w GOKiS i na świetlicach – 2 621 zł
- Usługi – informatyk GOKiS –899 zł
- Wynajem ksera GOKiS – 2 863 zł
- Zajęcia wokalne z dziećmi, taniec nowoczesny z dziećmi i fitness – 26 520 zł
- Przeglądy gaśnic, kotłów gazowych, elektryczne, place zabaw i klimatyzatorów – 6 757 zł
- Projekt techniczny boiska ORLIK – 5 535 zł
- „Małe Żuławy" – 23 107 zł

4350 Zakup usług do sieci Internet

- Zawiera koszty ryczałtu miesięcznego za korzystanie z Internetu w siedzibie GOKiS Stare Pole oraz punkcie świetlicy wiejskiej w Złotowie

4370 Zakup usług telekomunikacyjnych

- Obejmuje koszty rozmów telefonicznych GOKiS Stare Pole, świetlicy wiejskiej w Ząbrowie i Złotowie

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników

4430 Różne opłaty i składki

- Obejmuje ubezpieczenie majątkowe – mienie GOKiS – 5 641 zł
- Składka Spichlerz Żuławski – 300 zł

- Podatek od nieruchomości – 176 zł
- Ubezpieczenie dzieci podczas ferii zimowych – 681 zł
- Opłaty do ZAIKSU – 10 347 zł
- Opłata wpisowego – turniej wokalny – 650 zł

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

4470 Szkolenie pracowników

Dział przychodów

0690 Wpływy z różnych opłat

- Przychody pochodzące ze zwrotu kosztów za zużycie mediów (ogrzewania, gazu i prądu)

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Najem trzech mieszkań – dwa w Królewie i jedno w Starym Polu – 14 618 zł
- Wynajem Sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne - 25 300 zł

0830 Wpływy z usług

- Przychody z własnej działalności organizowanych zabaw i imprez, odpłatności dzieci za wyjazdy, odpłatności za udział w biegach, odpłatności dzieci za tańce oraz odpłatności za fitness – 44 525 zł
- Bilety z imprez – 1 520 zł
- Organizacja imprezy – 2 700 zł
- odpłatności „Małe Żuławy" – 23 107 zł

0960 Darowizny

- Dofinansowanie Rodzinny piknik rowerowy – 8 000 zł
- Dofinansowanie Mikołajki – 7 000 zł
- Odszkodowania – dewastacja krzeseł na stadionie – 5 041 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 88 103,32 zł
W tym:

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania niewymagalne – 88 103,32 zł
  - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2024 zostało zapłacone w m-cu 01/2025, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c listopad wypłacono w miesiącu 12/2024 ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2024 zapłacone do 05.02.2025r. ponieważ wynagrodzenie za m-c 12/2024 wypłacono w miesiącu 01/2025 (razem ubezpieczenia społeczne płatne do 05.01.2025r. i 05.02.2025r. Wynosi 28 627,63 zł)
  - należny podatek od osób fizycznych – 6 142,00 zł
  - wynagrodzenia z umowy zlecenia – 5 652,79 zł
  -wynagrodzenia pracowników za m-c 12/2024 wypłacone 02.01.2025r. – 30 046,15 zł
  - ubezpieczenie grupowe, zajęcie komornicze, wkłady i pożyczki pracowników GOKiS – 4 688,50 zł
  - pozostałe (zużycie wody, zajęcia taneczne i fitness, wynajem ksera, okotarowanie „Małe Żuławy itp.) – 12 946,25 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem 1 542,69 zł
w tym:

- Należności wymagalne – 1 542,69
  - czynsz i energia Janówka – 1 447,71
  - zużycie wody (lokale mieszkalne) – 94,98 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu
Tadeusz Berdyński

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Marynarki Wojennej 1 B
82-250 Stare Pole

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	W Y D A T K I			
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	134,00	134,00	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 068,00	96 360,00	97,3
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 96 360 X 17,93%= 17 618	17 618,00	17 617,97	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 90 197 X 2,45%= 2 202	2 202,00	2 201,57	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 237,00	2 237,20	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 437,00	7 436,55	100
4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 014,00	6 013,81	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 333,00	1 333,10	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	738,00	737,50	100
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 719,00	2 719,28	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI	**141 500,00**	**138 290,98**	**97,7**
	P R Z Y C H O D Y			
740	DOCHODY BUDŻETOWE -DOTACJA PODMIO	139 500,00	139 500,00	100
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00
0960	DAROWIZNY	1 500,00	1 500,00	100
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	**141 000,00**	**141 000,00**	**100**

Część opisowa do planu budżetu za 2024 rok

Dział kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120

- Obejmują one wynagrodzenia 2 pracowników od którego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Zakup materiałów na nagrody dla dzieci – konkurs czytelnika
- Zakup materiałów biurowych i środków czystości
- Artykuły do zajęć z dziećmi
- Druki biblioteczne
- Zakup komputera

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Koszty zakupu książek do biblioteki

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe
- Przegląd klimatyzacji
- Badania lekarskie

4410 Podróże służbowe

- Obejmuje delegacje i kilometrówka pracownika

4430 Różne opłaty i składki

- Ubezpieczenie mienia

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na ZFŚS w 2024 roku

Dział przychodów

740 Dochody budżetowe

- Dotacja podmiotowa

0960 Darowizny

- Dofinansowanie zajęć w bibliotece

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi - 552,43 zł

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania nie wymagalne
  - ubezpieczenie zdrowotne za m-c 12/2024 zostało zapłacone w m-cu 01/2025 – 552,43 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Popławska-Płachta

Wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu		Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Dział / Rozdział	Koszt zadania	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Janówka	20 248,38 zł	1.	Zakup gabloty informacyjnej	750-75095-4210	1 215,24 zł	1 215,24 zł
			2.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży sołectwa Janówka (usługa dojazdu)	750-75075-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				(zakup biletów)	750-75075-4210	740,00 zł	740,00 zł
				(ubezpieczenie)	750-75075-4430	99,00 zł	99,00 zł
			3.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	926-92605-4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			4.	Spotkanie integracyjne - festyn dla mieszkańców na przystani kajakowej (1500 zł/500 zł)	750-75075-4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
					750-75075-4210	500,00 zł	499,73 zł
			5.	Promocja wsi - materiały	750-75075-4210	111,60 zł	111,60 zł
				Promocja wsi - art. spożywcze	750-75075-4220	888,40 zł	887,57 zł
			6.	Zakup śmietnika	900-90003-4210	172,20 zł	172,20 zł
			7.	Zakup kosy spalinowej	900-90004-4210	2 161,00 zł	2 161,00 zł
			8.	Zakup ławki	926-92605-4210	1 860,94 zł	1 850,00 zł
2.	Kaczynos	44 056,92 zł	1.	Wyposażenie placu zabaw	926-92605-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			2.	Poprawa estetyki wsi	900-90004-4210	4 000,00 zł	3 925,33 zł
			3.	Promocja i integracja - usługi	750-75075-4300	1 850,00 zł	1 850,00 zł
				Promocja i integracja - materiały	750-75075-4210	739,84 zł	539,84 zł
				Promocja i integracja - art. spoż.	750-75075-4220	6 250,16 zł	6 231,60 zł
			4.	Zakup elementów namiotu.	750-75095-4210	160,00 zł	160,00 zł
			5.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			6.	Serwis wykaszarki	900-90004-4270	1 000,00 zł	973,93 zł
			7.	Zakup maszyny do popcornu oraz maszyny do waty cukrowej	921-92105-4210	4 500,00 zł	4 198,00 zł
			8.	Zakup wyposażenia do świetlicy w Kaczynosie	921-92105-4210	11 000,00 zł	10 979,78 zł
			9.	Prace remontowe świetlicy w Kaczynosie	921-92105-4270	2 556,92 zł	2 520,00 zł
			10.	Zakup ławek oraz rusztu na trójnogu	926-92605-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	Kaczynos-Kolonia	25 069,43 zł	1.	Doświetlenie placu zabaw	926-92605-4210	5 785,30 zł	5 574,80 zł
			2.	Zakup ławek i koszy na śmieci	900-90003-4210	4 550,00 zł	4 448,00 zł
					750-75095-4210	3 900,00 zł	3 396,00 zł
			3.	Zakup impregnatów, pędzli i innych narzędzi do utrzymania czystości	900-90003-4210	1 500,00 zł	744,05 zł
			4.	Promocja sołectwa	750-75075-4220	1 000,00 zł	998,39 zł
			5.	Zakup drzewek na plac zabaw	926-92605-4210	500,00 zł	400,00 zł
			6.	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	926-92605-4210	2 000,00 zł	1 999,84 zł
			7.	Doposażenie placu zabaw	926-92605-4210	5 765,00 zł	4 483,35 zł
4.	Kikojty	18 319,97 zł	1.	Przegląd kosiarek	900-90004-4300	1 550,00 zł	1 549,12 zł
			2.	Zakup paliwa (koszenie placu zabaw)	926-92605-4210	153,16 zł	153,16 zł
				(koszenie placu zabaw i żywopłotu)	900-90004-4210	346,84 zł	344,65 zł
			3.	Zakup nożyc do żywopłotu	900-90004-4210	1 700,00 zł	1 699,00 zł
			4.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	219,97 zł	218,47 zł
			5.	Promocja i integracja sołectwa - usługi	750-75075-4300	800,00 zł	800,00 zł
			6.	Promocja i integracja sołectwa - zakup art. spoż.	750-75075-4220	2 800,00 zł	2 799,92 zł
			7.	Rewitalizacja stawku p-poż.	754-75495-4300	10 750,00 zł	10 747,41 zł
			1.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	400,00 zł	400,00 zł
			2.	Promocja i integracja sołectwa (art. spoż.)	750-75075-4220	3 043,85 zł	3 040,42 zł
				(usługi)	750-75075-4300	950,00 zł	950,00 zł

				(materiały)	750-75075-4210	185,34 zł	185,34 zł
5.	**Klecie**	**19 729,19 zł**	3.	Zakup kosiarki - uregulowanie II raty	900-90004-6060	12 000,00 zł	11 499,99 zł
			4.	Zakup masztu do flagi	750-75095-4210	200,00 zł	180,00 zł
			5.	Doposażenie świetlicy	921-92105-4210	450,00 zł	450,00 zł
			6.	Przegląd kosiarek	900-90004-4300	900,00 zł	899,99 zł
			7.	Zakup siatki do siatkówki	926-92605-4210	500,00 zł	499,99 zł
			8.	Zakup kabla na potrzeby podłączenia prądu na placu zabaw	926-92605-4210	1 100,00 zł	1 100,00 zł
			1.	Promocja sołectwa - usługi	750-75075-4300	2 450,00 zł	2 450,00 zł
			2.	Promocja sołectwa	750-75075-4220	1 509,22 zł	1 509,22 zł
			3.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			4.	Naprawa wiaty na placu zabaw w Kławkach	926-92605-4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
6.	**Kławki - Szaleniec**	**28 036,22 zł**	5.	Paliwo do kosy spalinowej	900-90004-4210	30,08 zł	30,08 zł
			6.	Wyposażenie domku	921-92105-4210	700,00 zł	699,98 zł
			7.	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej przyłacza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego	921-92105-6050	4 920,00 zł	4 920,00 zł
			8.	Wykonanie przyłączenia wody do budynku w Kławkach - działka nr 79/1	921-92105-6050	14 426,92 zł	14 423,84 zł
			1.	Doposażenie placu zabaw w Kraszewie i w Parwarku	926-92605-4210	10 717,99 zł	10 717,99 zł
			2.	Zakup agregatu	921-92105-4210	1 799,99 zł	1 799,99 zł
			3.	Zakup szafy do świetlicy	921-92105-4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			4.	Zakup ławek ulicznych, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej	900-90003-4210	578,10 zł	578,10 zł
7.	**Kraszewo - Parwark**	**29 297,11 zł**			750-75095-4210	2 337,46 zł	2 337,46 zł
			5.	Doposażenie świetlicy	921-92105-4210	1 168,89 zł	1 168,49 zł
			6.	Zakup trawy	900-90004-4210	500,00 zł	497,40 zł
			7.	Promocja wsi	750-75075-4210	129,35 zł	129,35 zł
				(artykuły spożywcze)	750-75075-4220	3 245,33 zł	3 244,56 zł
				(usługi)	750-75075-4300	1 220,00 zł	1 220,00 zł
			8.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	600,00 zł	600,00 zł
			1.	Zakup mikrofonów bezprzewodowych do świetlicy	921-92105-4210	2 000,00 zł	1 917,98 zł
			2.	Utwardzenie wnętrza wiaty na placu zabaw	926-92605-6050	13 200,00 zł	13 200,00 zł
			3.	Zakup usługi w celu utwardzenia drogi wewnętrznej w Krasnołęce	600-60017-4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			4.	Promocja sołectwa	750-75075-4210	2 517,47 zł	2 473,13 zł
					750-75075-4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
8.	**Królewo**	**56 517,47 zł**	5.	Zakup kuchenki przemysłowej	921-92105-4210	3 749,97 zł	3 749,97 zł
			6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na zajęcia w świetlicy	921-92105-4210	2 955,99 zł	2 955,99 zł
			7.	Wiata sportowa dla zawodników	926-92605-4210	8 500,00 zł	8 496,38 zł
			8.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na zajęcia w świetlicy	926-92605-4210	1 800,00 zł	1 779,95 zł
			9.	Zakup maszyny do waty i popcornu	921-92105-4210	3 294,04 zł	3 214,00 zł
			1.	Promocja wsi - festyn wędkarski (art. spoż.)	750-75075-4220	553,92 zł	553,92 zł
				(materiały)	750-75075-4210	3 946,08 zł	3 899,99 zł
			2.	Promocja wsi Krzyżanowo (art. spoż.)	750-75075-4220	3 786,00 zł	3 772,17 zł
				(materiały)	750-75075-4210	818,14 zł	818,14 zł
			3.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			4.	Zakup roślin i kwiatów do donic betonowych	900-90004-4210	2 500,00 zł	2 470,00 zł
9.	**Krzyżanowo**	**37 604,14 zł**	5.	Rozwój kultury fizycznej dzieci (usługa transportu)	926-92605-4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł
				(wynajem basenu)	926-92605-4300	2 070,00 zł	2 070,00 zł
				(zajęcia z instruktorem)	926-92605-4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł

				(zakup biletów)	926-92605-4210	1 630,00 zł	1 224,00 zł
			6.	Zakup kosiarki - I rata	900-90004-6060	12 000,00 zł	12 000,00 zł
			7.	Zakup agragatu i innych akcesoriów	926-92605-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
10.	**Stare Pole**	**74 169,91 zł**	1.	Doposażenie placów zabaw	926-92605-6050	12 287,70 zł	12 287,70 zł
			2.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			3.	Promocja sołectwa (usługi)	750-75075-4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				(art. spożywcze)	750-75075-4220	2 382,21 zł	2 382,05 zł
			4.	Remont drogi na działce 387 - ułożenie płyt jumbo	600-60017-4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			5.	Bieg Malucha - promocja sołectwa (nagrody, art. spoż.).	750-75075-4210	10 000,00 zł	9 999,70 zł
				(usługa wesołe miasteczko)	750-75075-4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			6.	Monitoring	926-92605-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			7.	Biegi dla dorosłych - promocja sołectwa (zakup pakietów sportowych, nagród)	750-75075-4210	10 000,00 zł	9 998,00 zł
				(usługa elektronicznych zapisów)	750-75075-4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
11.	**Szlagnowo**	**22 770,16 zł**	1.	Remont świetlicy	921-92105-4270	11 000,00 zł	10 998,00 zł
			2.	Zakup płyt drogowych dz. nr 67	600-60017-4210	6 700,00 zł	6 642,00 zł
			3.	Zakup kosiarki ogrodowej - spalinowej	900-90004-4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			4.	Promocja gminy i sołectwa (zakup art. spoż.)	750-75075-4220	2 320,00 zł	2 319,65 zł
				(zakup materiałów)	750-75075-4210	180,00 zł	180,00 zł
12.	**Ząbrowo**	**42 573,53 zł**	1.	Wyposażenie placu zabaw	926-92605-4210	10 812,70 zł	10 812,70 zł
			2.	Wyposażenie świetlicy	921-92105-4210	10 978,56 zł	10 970,54 zł
			3.	Utrzymanie boiska	926-92605-4210	1 909,31 zł	1 909,31 zł
			4.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	759,47 zł	759,43 zł
				(artykuły spożywcze)	750-75075-4220	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			5.	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie - udział w programie "Aktywne Sołectwo"	010-01095-6050	4 113,49 zł	4 110,48 zł
			6.	Zakup wyposażenia dla OSP Ząbrowo	754-75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			7.	Rozwój edukacji dzieci i młodzieży	750-75075-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
13.	**Złotowo**	**33 524,80 zł**	1.	Wyposażenie placu zabaw	926-92605-4210	7 750,00 zł	7 749,00 zł
			2.	Zakup urządzeń fitnes	926-92605-4210	18 190,00 zł	18 190,00 zł
			3.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92105-4210	2 800,00 zł	2 799,78 zł
			4.	Zakup farby do schodów betonowych w świetlicy	921-92105-4210	1 000,00 zł	999,99 zł
			5.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	524,80 zł	524,80 zł
			6.	Promocja sołectwa - usługi	750-75075-4300	2 450,00 zł	2 450,00 zł
			7.	Promocja sołectwa	750-75075-4220	810,00 zł	774,78 zł
	RAZEM	**451 917,23 zł**				**451 777,94 zł**	**446 756,70 zł**

Zbiorcze zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

010-01095-6050	4 113,49 zł	4 110,48 zł
600-60017-4210	6 700,00 zł	6 642,00 zł
600-60017-4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł
600-60017-4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł
750-75075-4210	30 847,26 zł	30 552,72 zł
750-75075-4220	36 589,09 zł	36 514,25 zł
750-75075-4300	41 744,80 zł	41 744,80 zł
750-75075-4430	99,00 zł	99,00 zł
750-75095-4210	7 812,70 zł	7 288,70 zł
754-75412-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł

754-75495-4300	10 750,00 zł	10 747,41 zł
900-90003-4210	6 800,30 zł	5 942,35 zł
900-90004-4210	13 737,92 zł	13 627,46 zł
900-90004-4270	1 000,00 zł	973,93 zł
900-90004-4300	2 450,00 zł	2 449,11 zł
900-90004-6060	24 000,00 zł	23 499,99 zł
921-92105-4210	53 397,44 zł	52 904,49 zł
921-92105-4270	13 556,92 zł	13 518,00 zł
921-92105-6050	19 346,92 zł	19 343,84 zł
926-92605-4210	101 974,40 zł	99 940,47 zł
926-92605-4300	11 370,00 zł	11 370,00 zł
926-92605-6050	35 487,70 zł	35 487,70 zł
	451 777,94 zł	**446 756,70 zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY STARE POLE
stan na dzień 31.12.2024 r.



MIENIE KOMUNALNE

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

I. Zestawienie mienia komunalnego w Gminie Stare Pole na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nieruchomości gruntowe, w tym nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd:

STAN NA 31.12.2024 r.					
L.p.	Obręb	Rodzaj przeznaczenia	Powierzchnia [ha]	Razem powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	Janówka	Grunty rolne - użytki rolne	13,0402	24,1535	300 314,33
		Grunty pod drogami	8,2016		
		Pozostałe	2,9117		
2.	Kaczynos	Grunty rolne - użytki rolne	4,4806	7,5663	177 927,85
		Grunty pod drogami	2,0188		
		Pozostałe	1,0669		
3.	Kaczynos Kolonia	Grunty rolne - użytki rolne	0,8908	10,8063	464 746,30
		Grunty pod drogami	8,4758		
		Pozostałe	1,4397		
4.	Kikojty	Grunty rolne - użytki rolne	1,9096	4,6596	18 062,00
		Grunty pod drogami	2,7500		
		Pozostałe	0,0000		
5.	Klecie	Grunty rolne - użytki rolne	0,8128	9,5548	11 093,69
		Grunty pod drogami	8,6989		
		Pozostałe	0,0431		

6.	Kławki	Grunty rolne - użytki rolne	0,0406	2,7381	5 577,00
		Grunty pod drogami	2,5975		
		Pozostałe	0,1000		
7.	Krasnołeka	Grunty rolne - użytki rolne	0,3472	4,3563	244 235,20
		Grunty pod drogami	2,5938		
		Pozostałe	1,4153		
8.	Kraszewo	Grunty rolne - użytki rolne	0,5217	8,3027	109 471,17
		Grunty pod drogami	7,1502		
		Pozostałe	0,6308		
9.	Królewo	Grunty rolne - użytki rolne	1,9073	18,0588	902 944,00
		Grunty pod drogami	15,4759		
		Pozostałe	0,6759		
10.	Krzyżanowo	Grunty rolne - użytki rolne	4,8769	10,8519	103 795,06
		Grunty pod drogami	3,5404		
		Pozostałe	2,4346		
11.	Parwark	Grunty rolne - użytki rolne	0,1936	3,4236	135 804,24
		Grunty pod drogami	3,2300		
		Pozostałe	0,0000		
12.	Stare Pole	Grunty rolne - użytki rolne	12,6890	37,6112	820 630,22
		Grunty pod drogami	12,1903		
		Pozostałe	12,7319		
13.	Szaleniec	Grunty rolne - użytki rolne	2,4200	5,6200	36 676,80
		Grunty pod drogami	1,9600		
		Pozostałe	1,2400		
14.	Szlagnowo	Grunty rolne - użytki rolne	1,3460	4,8252	83 635,00
		Grunty pod drogami	3,4092		
		Pozostałe	0,0700		

15.	Ząbrowo	Grunty rolne - użytki rolne	3,3578	28,7598	7 794,67
		Grunty pod drogami	24,2800		
		Pozostałe	1,1220		
16.	Złotowo	Grunty rolne - użytki rolne	1,8273	14,2405	343 513,32
		Grunty pod drogami	11,3489		
		Pozostałe	1,0643		
17.	Gronowo Elbląskie			0,0065	330,00
Razem:				195,5351	3 766 550,85

Grunty Gminy Stare Pole oddane w trwały zarząd:

Gminne jednostki organizacyjne	Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Szkoła Podstawowa im. Generała Józefa Bema w Starym Polu	Stare Pole	489/1	1,1658	110 959,95
		487	0,2209	21 029,68
Przedszkole Publiczne w Starym Polu	Stare Pole	617	0,2814	48 697,75
		618	0,1043	18 100,00
Żłobek w Starym Polu	Stare Pole	617	0,0734	12 702,25
Razem:			1,8458	211 489,63

Lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Stare Pole:

Lokale mieszkalne			
Lp.	Lokalizacja	Ilość lokali	Pow. użytkowa [m^2]
1.	Krasnołęka 2	6	261,46
2.	Krasnołęka 3	1	36,86
3.	Kaczynos 14/1	1	51,80
4.	Królewo 38/1	1	62,30
5.	Kaczynos - Kolonia 7	1	77,90
6.	ul. Marynarki Wojennej 22, Stare Pole (Przedszkole)	4	250,97
7.	ul. Bema 7, Stare Pole (boisko szkolne)	1	44,97
8.	Królewo 30, Stare Pole	2	161,64

	(świetlica)		
9.	ul. Bema 6, Stare Pole (Szkoła)	3	109
Razem:		20	1 056,90

Lokale użytkowe			
Lp.	Lokalizacja	Ilość lokali	Pow. użytkowa [m^2]
1.	ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole (budynek Urzędu Gminy)	4	679,61

Budynki, środki trwałe:

L. p.	Jednostka organizacyjna	Środki trwałe "011"	Pozostałe środki trwałe "013"	Zbiory biblioteczne "014"	Wartości niemater. i prawne "020"	RAZEM
1	GOPS STARE POLE	12 999,54	135 532,56		33 650,95	**182 183,05**
2	GOK i S STARE POLE	1 064 012,10	226 167,63		1 830,00	**1 292 009,73**
3	BIBLIOTEKA GMINNA STARE POLE	4 920,00	39 610,13	166 418,10	1 014,00	**211 962,23**
4	PRZEDSZKOLE STARE POLE	1 501 709,58	233 964,26		7 422,77	**1 743 096,61**
5	ŻŁOBEK	1 213 273,57	98 542,78		845,00	**1 312 661,35**
6	SZKOŁA PODSTAWOWA STARE POLE	6 821 322,26	783 035,28	115 245,79	62 805,32	**7 782 408,65**
7	URZĄD GMINY STARE POLE	77 480 112,97	1 105 348,65		116 868,69	**78 702 330,31**
	OGÓŁEM	**88 098 350,02**	**2 622 201,29**	**281 663,89**	**224 436,73**	**91 226 651,93**
	w tym: wartość gruntów UG	**3 555 061,22**				
	wartość gruntów w trwałym zarządzie	**211 489,63**				

II. Inne prawa majątkowe

Grunty Gminy Stare Pole oddane w użytkowanie wieczyste:

L.p.	Obręb	Działka ewid. nr	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	Stare Pole	111/1	0,1886	18,86
2.		613/28	0,5926	1 185,20
3.		613/29	0,0100	20,00
4.		613/30	0,0045	9,00

5.		613/31	0,0572	114,40
6.		625/5	0,0153	1,53
7.		613/17	0,0652	65,20
8.		632/5	0,0065	13,00
9.		632/7	0,1230	246,00
10.		631/3	0,0336	3,36
11.		632/9	0,0393	39,30
Razem:			1,1358	1 715,85

Udziały Gminy Stare Pole w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim:

1) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosi 43 637 230,00 zł i dzieli się na 78 910 równych i niepodzielnych udziałów po 553,00 zł każdy.
2) Gmina Stare Pole w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim posiada 6 965 udziałów w kapitale zakładowym po 553,00 zł każdy o łącznej wartości 3 851 645,00 zł i 483,00 zł w kapitale zapasowym, co razem stanowi 3 852 128,00 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

1. W 2024 r. z zasobu mienia komunalnego nastąpił ubytek następujących nieruchomości:
   1) działka ewid. nr 162 o pow. 1,7657 ha obręb Stare Pole, gmina Stare Pole
      Nieruchomość została zbyta w drodze przetargu. Akt notarialny, repertorium A nr 5727/2024 z dnia 08.05.2024 r.
   2) działka ewid. nr 71/11 o pow. 0,1600 ha obręb Kraszewo zabudowana zbiornikiem, nr 71/21 o pow. 0,0879 ha obręb Kraszewo zabudowana budynkiem niemieszkalnym
      Nieruchomość została zbyta w drodze przetargu. Akt notarialny, repertorium A nr 8321/2024 z dnia 09.09.2024 r.

2. W 2024 r. na stan mienia komunalnego wpisano następujące nieruchomości:
   1) budynek niemieszkalny znajdujący się na działce ewid. nr 71/21 obręb Kraszewo, gmina Stare Pole
   2) działka ewid. nr 721/24 o pow. 0,0263 ha obręb Stare Pole, gmina Stare Pole
      (Decyzja Wójta Gminy Stare Pole znak: RIF.6831.2.2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie podziału nieruchomości. Nieruchomość przejęta na poszerzenie drogi gminnej nr 203012G – ulicy Mikołaja Reja)
   3) działka ewid. nr 563/1 o pow. 0,3967 ha obręb Stare Pole, gmina Stare Pole
      (Decyzja Wójta Gminy Stare Pole znak: RIF.6831.2.2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie podziału nieruchomości. Nieruchomość przejęta na poszerzenie drogi gminnej – ulicy Dębowej)
   4) działka ewid. nr 469/1 o pow. 0,0757 ha, nr 469/3 o pow. 0,0069 ha, nr 469/5 o pow. 0,0057 ha, nr 469/7 o pow. 0,0070 ha obręb Stare Pole, gmina Stare Pole
      (Decyzja Wójta Gminy Stare Pole znak: RIF.6831.7.2023 z dnia 02.02.2024 r. w sprawie podziału nieruchomości. Nieruchomości przejęte na poszerzenie drogi gminnej – Adama Mickiewicza oraz ulicy Modrzewiowej)
   5) działka ewid. nr 721/6 o pow. 0,1891 ha obręb Stare Pole, gmina Stare Pole

(Akt notarialny, repertorium A nr 10187/2024 z dnia 06.11.2024 r. Nieruchomość przejęta pod drogę)

6) działka ewid. nr 27/6 o pow. 0,0019 ha obręb Gronowo Elbląskie zabudowana budynkiem – garażem w zabudowie szeregowej oraz udział 1/45 w działce ewid. nr 27/5 o pow. 0,0046 ha obręb Gronowo Elbląskie – droga dojazdowa.
(Postanowienie Sądu Rejonowego w Malborku I Wydział Cywilny sygn. akt. I Ns 367/19 z dnia 3 grudnia 2019 r.).

3. w wyniku przeprowadzonej regulacji granic działki ewid. nr 40 obręb Kaczynos Kolonia, gmina Stare Pole zmianie uległa powierzchnia oraz wartość działki:
Było: działka ewid. nr 40 o pow. 0,5100 ha obręb Kaczynos Kolonia o wart.: 49 266,00 zł
Jest: działka ewid. nr 40 o pow. 0,6265 ha obręb Kaczynos Kolonia o wart.: 60 519,90 zł

4. W wyniku przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów **w obrębie Janówka** zmieniły się powierzchnie, użytki gruntowe oraz wartości następujących nieruchomości:

L.p.	Udział	KW	Dz. nr	Pow.	Wartość
1.	1/1	GD1M/00019346/2	110	2,7509	6 603,13
2.	1/1	GD1M/00019346/2	117/1	2,7193	6 842,52
3.	1/1	GD1M/00019346/2	118	0,8706	4,35
4.	1/1	GD1M/00019346/2	121	0,4706	1,57
5.	1/1	GD1M/00019346/2	124/1	0,1138	321,32
6.	1/1	GD1M/00019346/2	125	1,2173	19,96
7.	1/1	GD1M/00019346/2	127/2	0,0786	157,20
8.	1/1	GD1M/00019346/2	130	0,4165	1,39
9.	1/1	GD1M/00019346/2	132	4,0529	85,32
10.	1/1	GD1M/00019346/2	138	0,8807	17,61
11.	1/1	GD1M/00019346/2	144	0,2791	27,91
12.	1/1	GD1M/00019346/2	150	0,1300	42,00
13.	1/1	GD1M/00065569/8	128/1	0,6860	21 951,80
14.	1/1	GD1M/00066919/4	136/2	0,2319	7 523,00
15.	1/1	GD1M/00066919/4	137	0,2301	7 301,00
16.	1/1	GD1M/00067310/2	120	0,3682	13 667,04
17.	1/1	GD1M/00067310/2	122	0,2832	9 910,65
18.	1/1	GD1M/00067310/2	126/1	1,2620	38 034,16
19.	1/1	GD1M/00067310/2	139/2	0,1994	6 808,09
20.	1/1	GD1M/00067310/2	143	0,7832	24 739,33
21.	1/1	GD1M/00067310/2	145	0,4530	13 153,61
22.	1/1	GD1M/00067310/2	148/1	0,7029	15 754,13
23.	1/1	GD1M/00067310/2	149/2	3,9837	89 291,79
24.	1/1	GD1M/00067310/2	460	0,3598	8 995,00
25.	1/1	GD1M/00067356/6	128/4	0,0963	5 836,00
26.	1/1	GD1M/00067356/6	128/6	0,2153	11 528,00
27.	1/1	GD1M/00067356/6	128/9	0,3043	11 027,00
28.	1/1	GD1M/00068955/2	128/10	0,0139	669,45
Razem:				**24,1535**	**300 314,33**

5. W wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego **w obrębie Krasnołęka**, zmianie uległy powierzchnie i wartości następujących nieruchomości:

L.p.	Udział	KW	Dz. nr	Pow.	Wartość
1.	1/1	GD1M/00018803/7	66	1,4067	92 342,40
2.	1/1	GD1M/00018803/7	70	0,3472	15 655,20
3.	1/1	GD1M/00018803/7	78	0,9695	46 536,00
4.	1/1	GD1M/00030099/8	52/33	0,0991	5 549,60
5.	1/1	GD1M/00030099/8	62	0,2074	11 614,40
6.	313/10000	GD1M/00058168/5	52/34	0,4299	24 074,40
7.	2210/10000	GD1M/00058320/9	52/21	0,6789	38 018,40
8.	1/1	GD1M/00065788/9	52/22	0,2176	10 444,80
Razem				**4,3563**	**244 235,20**

6. W wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego **w obrębie Królewo**, zmianie uległy numery, powierzchnie i wartości następujących nieruchomości:

L.p.	Udział	KW	Dz. nr	Pow.	Wartość
1	1/1	GD1M/00005318/6	432	0,0067	321,60
2	1/1	GD1M/00005318/6	435	0,0018	86,40
3	1/1	GD1M/00018935/1	218	0,6929	37 411,20
4	1/1	GD1M/00018935/1	224	1,1043	53 006,40
5	1/1	GD1M/00018935/1	235	0,1432	6 873,60
6	1/1	GD1M/00018935/1	245	0,5540	26 592,00
7	1/1	GD1M/00018935/1	259	0,3119	14 971,20
8	1/1	GD1M/00018935/1	268	0,1875	9 000,00
9	1/1	GD1M/00018935/1	273	0,9245	45 913,70
10	1/1	GD1M/00018935/1	283	0,8704	41 779,20
11	1/1	GD1M/00018935/1	284	0,3408	16 358,40
12	1/1	GD1M/00018935/1	291	0,1831	8 788,80
13	1/1	GD1M/00018935/1	292	0,7188	35 353,60
14	1/1	GD1M/00018935/1	306	3,0583	146 798,40
15	1/1	GD1M/00018935/1	309	0,7441	35 716,80
16	1/1	GD1M/00018935/1	311	0,0777	3 729,60
17	1/1	GD1M/00018935/1	314	0,2206	10 588,80
18	1/1	GD1M/00018935/1	321	0,3358	20 819,60
19	1/1	GD1M/00018935/1	322	0,2925	18 135,00
20	1/1	GD1M/00018935/1	323	0,0939	4 507,20
21	1/1	GD1M/00018935/1	340	0,1532	7 353,60
22	1/1	GD1M/00018935/1	354	0,2633	15 820,80
23	1/1	GD1M/00018935/1	380	0,4544	21 822,40
24	1/1	GD1M/00018935/1	387	0,0921	4 420,80
25	1/1	GD1M/00018935/1	396	0,5114	30 128,20
26	1/1	GD1M/00018935/1	397	0,4321	25 922,20
27	1/1	GD1M/00018935/1	403	0,0748	3 590,40
28	1/1	GD1M/00018935/1	415	0,0075	360,00
29	1/1	GD1M/00018935/1	416	0,5426	26 177,80
30	1/1	GD1M/00018935/1	431	1,0668	51 217,60
31	1/1	GD1M/00018935/1	433	0,0152	729,60

32	1/1	GD1M/00018935/1	448	0,0235	1 176,00
33	1/1	GD1M/00018935/1	452	0,0926	4 444,80
34	1/1	GD1M/00018935/1	456	0,1656	9 326,00
35	1/1	GD1M/00018935/1	459	0,2302	11 306,40
36	1/1	GD1M/00018935/1	465	0,0966	4 636,80
37	1/1	GD1M/00018935/1	466	0,8806	43 828,00
38	1/1	GD1M/00018935/1	481	0,1697	8 335,60
39	1/1	GD1M/00018935/1	488	0,7036	33 791,40
40	1/1	GD1M/00018935/1	510	0,0655	3 144,00
41	1/1	GD1M/00018935/1	536	0,0305	1 455,20
42	1/1	GD1M/00018935/1	549	0,1501	7 204,80
43	1/1	GD1M/00018935/1	557	0,3122	14 985,60
44	1/1	GD1M/00018935/1	561	0,0961	4 243,50
45	1/1	GD1M/00018935/1	566	0,1600	7 680,00
46	1/1	GD1M/00018935/1	568	0,0057	353,40
47	1/1	GD1M/00018935/1	578	0,0999	4 795,20
48	327/1000	GD1M/00032115/1	399	0,1503	9 018,00
49	1/1	GD1M/00018935/1	400	0,0791	4 746,00
50	1/1	GD1M/00063766/5	453	0,0174	974,40
51	1/1	GD1M/00063766/5	463	0,0534	3 204,00
		Razem		**18,0588**	**9024,00**

7. W wyniku przeprowadzonej geboznawczej klasyfikacji gruntów **w obrębie Złotowo** zmieniły się powierzchnie, użytki gruntowe oraz wartości następujących nieruchomości:

L.p.	Udział	KW	Dz. nr	Pow.	Wartość
1.	1/1	GD1M/00018939/9	108	0,3525	800,00
2.	279/1000	GD1M/00022082/7	109/2	0,0885	5,00
3.	279/1000	GD1M/00022082/7	109/6	0,0183	0,04
4.	1/1	GD1M/00030912/4	109/7	0,1312	262,40
5.	1/1	GD1M/00022510/7	111	0,0694	1,00
6.	1/1	GD1M/00019034/2	122	0,9715	309,00
7.	1/1	GD1M/00022510/7	125	0,2752	8,00
8.	1/1	GD1M/00022510/7	132/3	0,1118	7 547,40
9.	1/1	GD1M/00022510/7	141	0,1431	5,00
10.	1/1	GD1M/00022510/7	148/1	0,1535	10 362,00
11.	1/1	GD1M/00022510/7	148/3	0,5207	35 149,79
12.	1/1	GD1M/00019034/2	153	0,2216	9 972,00
13.	1/1	GD1M/00022510/7	169	0,4320	8,00
14.	1/1	GD1M/00022510/7	176	0,0293	1,00
15.	1/1	GD1M/00022510/7	182	0,3558	6,00
16.	1/1	GD1M/00022510/7	189	0,2111	4,00
17.	1/1	GD1M/00022510/7	201	0,6588	10,00
18.	1/1	GD1M/00022510/7	210/2	0,8414	29,74
19.	1/1	GD1M/00022510/7	216	0,3724	8,00
20.	1/1	GD1M/00066486/9	240	0,3372	56 553,00
21.	1/1	GD1M/00022510/7	253	1,5009	32 016,81
22.	1/1	GD1M/00019034/2	32/2	0,0213	40,00
23.	1/1	GD1M/00022510/7	40/4	0,1664	11 235,68
24.	1/1	GD1M/00000756/3	41/1	0,3031	600,00
25.	1/1	GD1M/00066445/0	4/14	0,0589	3 168,82

26.	1/1	GD1M/00000756/3	41/5	0,0928	9,00
27.	1/1	GD1M/00062304/2	4/16	0,0125	625,00
28.	1/1	GD1M/00070128/3	4/18	0,1727	25 525,00
29.	1/1	GD1M/00062304/2	4/2	0,1268	6 340,00
30.	1/1	GD1M/00062304/2	4/24	0,1059	5 295,00
31.	1/1	GD1M/00021700/9	4/26	0,0236	118,00
32.	1/1	GD1M/00062304/2	4/3	0,2586	13 215,00
33.	1/1	GD1M/00021700/9	4/30	0,0677	338,50
34.	1/1	GD1M/00021700/9	4/31	0,0357	178,00
35.	1/1	GD1M/00021687/1	4/4	0,2197	420,32
36.	1/1	GD1M/00022510/7	45/9	0,0602	1,00
37.	1/1	GD1M/00022510/7	47	0,0519	1,04
38.	1/1	GD1M/00022510/7	53	1,4248	30,31
39.	1/1	GD1M/00022510/7	62	0,1910	1,00
40.	1/1	GD1M/00022510/7	69	0,7065	10,00
41.	1/1	GD1M/00022510/7	80	0,4450	10,00
42.	1/1	GD1M/00022510/7	96	0,0728	10,00
43.	1/1	GD1M/00022510/7	225	1,5430	104 152,50
44.	1/1	GD1M/00022510/7	265	0,2834	19 130,97
Razem:				**14,2405**	**343 513,32**

IV. Dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego.

Lp.	Dochód z tytułu	2024 r./zł.
1.	Użytkowania wieczystego gruntów	7 264,60
2.	Przekształcenia użytkowania wieczystego	1 835,42
3.	Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych, tablice	165 184,78
4.	Sprzedaż mienia, sprzedaż na raty	2 077 541,89
5.	Odsetki za nieterminowe wpłaty	2 966,86
6.	Opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	274,00
RAZEM:		**2 255 067,55**

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

W 2024 roku zrealizowano inwestycje zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2024 r.

Zakłada się realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem do uchwały nr VII/59/2024 Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r.

Powyższą informację o stanie mienia komunalnego sporządzono według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Stare Pole, dnia 29.01.2025 r.



Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
www.starepole.pl
www.bip.starepole.pl

Informacja dotycząca stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Pole za rok 2024

MARZEC 2025 r.

1. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Pole.

Podstawy formalno-prawne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Pole:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy;
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole – uchwała nr V/48/2024 Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 października 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2024 r., poz. 4828);
- Uchwała nr IV/33/2024 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 września 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Stare Pole (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2024 r., poz. 4222);
- Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 5647);
- Uchwała nr VI/55/2024 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2024 r., poz. 5317);
- Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2498);
- Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 5649);
- Uchwała nr XLV/343/2023 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Pole (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2023 r., poz. 3761);
- Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stare Pole (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 2784);

- Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Stare Pole oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania;
- Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 30 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stare Pole w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Stare Pole oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania;
- Umowa nr 272.17.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Stare Pole a spółką KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn na usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole oraz gminnego PSZOK w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Na terenie Gminy Stare Pole systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane). Odpady komunalne odbierane są przez jeden podmiot – spółkę KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn. Wykonawca odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale nr IV/33/2024 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 września 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Stare Pole (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2024 r., poz. 4222).

Od 1 stycznia 2023 r. bezpośrednio z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

- odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – w okresie od 1 listopada do 31 marca co dwa tygodnie, od 1 kwietnia do 31 października raz w tygodniu;
- popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia co dwa tygodnie, od 1 maja do 30 września raz na dwa miesiące;
- selektywnie zbieranych tj. tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło – raz w miesiącu;
- odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku;
- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i kuchenne) z pojemników oraz worków bezpośrednio z nieruchomości – w okresie od 1 maja do 30 września co dwa tygodnie, od 1 października do 30 kwietnia raz w miesiącu.

Odpady zbierane i odbierane są za pośrednictwem indywidualnych pojemników (odpady komunalne zmieszane i popioły) oraz worków do selektywnej zbiórki i pojemników stanowiących lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady ulegające biodegradacji).

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.

I. Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0 zł

II. Zaległość w opłatach na dzień 01.01.2024 r. – 229.711,61 zł
Wpłaty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – 1.341.558,91 zł
Zaległość w opłatach na 31.12.2024 r. – 253.477,13 zł

Struktura zaległości :

Do 500 zł.	- kwota 19.027,49 zł	– ilość gospodarstw 126
Od 501 do 1.000	– kwota 13.301,37 zł	- ilość gospodarstw 19
Od 1.001 do 5.000	- kwota 72.541,27 zł	– ilość gospodarstw 30
Pow.5.000 zł.	– kwota 148.607,00 zł	– ilość gospodarstw 18

III. Wydatki poniesione od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ogółem 2.034.493,70 zł w tym:

- odbiór i utylizacja odpadów – 1.968.456,95 zł (w tym za XII/2023 – 137.246,18 zł),
- wynagrodzenia i pochodne – 55.949,40 zł,
- pozostałe koszty ogółem – 10.087,35 zł (konta masowe – 2.207,70 zł, opieka autorska programów komputerowych GOK i WIP – 5.387,67 zł, monitoring PSZOK – 2.491,98 zł),

Należność za m-c grudzień 2024 r.- 139 961,51 zł (faktura z dnia 31.12.2024 r., data wpływu: 13.01.2025 r.)

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2024 roku – 0 zł.

W roku 2024 otrzymane dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu. Z budżetu gminy została dodatkowo wyasygnowana na ten cel kwota **692.934,79 zł.**

3. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru Gminy odpadów komunalnych.

Liczba mieszkańców Gminy w roku 2024, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31.12.2024 r., wynosiła **3 564** mieszkańców.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy liczba mieszkańców na terenie Gminy Stare Pole zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła **4 394** mieszkańców.

Z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości wynika, że systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2024 r. objętych było **1 247** nieruchomości na terenie Gminy.
W 2024 roku z terenu gminy Stare Pole odebrano i przekazano do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie:

Lp.	Kod odebranych odpadów komunalnych	Rodzaj odpadów komunalnych	Masa [Mg]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	42,62
2.	15 01 02	Tworzywa sztuczne	115,08
3.	15 01 07	Szkło	86,74
4.	20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	648,68
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	311,82
6.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	67,06
7.	20 03 99	Popiół	141,02
8.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe - zbiórki	23,02
		Σ	**1 436,04**

Właściciele nieruchomości mają także możliwość oddania selektywnie zebranych odpadów, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ulicy Żuławskiej 16 w Starym Polu.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy dostarczyli:

Lp.	Kod odebranych odpadów komunalnych	Rodzaj odpadów komunalnych	Masa [Mg]
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,6
2.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,74
3.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20,48
4.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy i, remontów i demontażu	29,56
5.	17 06 04	Materiały izolacyjne	2,007

6.	16 01 03	Opony	19,64
7.	17 01 07	Zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego	2,7
8.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,703
9.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,603
10.	16 02 11*	Urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	3,463
11.	17 04 05	Żelazo i stal	0,192
		Σ	**81,688**

W 2024 roku łączna masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, wyniosła **378,88 [Mg]**, w tym:

1. odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) w ilości **311,82 [Mg];**
2. odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) w ilości **67,06 [Mg].**

Ilość dostarczonych worków w 2024 r.

Lp.	**Kod odebranych odpadów komunalnych**	**Rodzaj odpadów komunalnych**	**Ilość**
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	46 050
2.	15 01 02	Tworzywa sztuczne	73 700
3.	15 01 07	Szkło	52 000
4.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	62 500
		Σ	**234 250**

Ilość i rodzaj wydzierżawionych pojemników 2024 r.

Rodzaj obsługiwanych pojemników (szt.)	**Ilość**
60 l odpady segregowane bio kuchenne	24
60 l odpady zmieszane	26
120 l odpady segregowane bio zielone	12
120 l odpady segregowane plastik, papier, szkło	9
120 l odpady zmieszane	935

240 l odpady segregowane bio zielone	15
240 l odpady segregowane plastik, papier, szkło	13
240 l odpady zmieszane	40
120 l popiół	630
1100 l zmieszane	55
1100 l popiół	27
1100 l odpady segregowane bio zielone	8
1100 l odpady segregowane plastik, papier, szkło	114
Σ	**1908**

Sporządziła: Ewelina Krzemińska

Informacja

o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku budżetowym 2024 .

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na dzień 01.01.2024 r. wynosi 346.250 zł. (nagroda COVID)

Dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- 7.191,82 zł. - środki na wypłatę dodatku gazowego

Wydatki poniesione ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- 7.191,82 zł. środki wydatkowane przez GOPS na wypłatę dodatku gazowego
- 159.800 zł. środki wydatkowane przez Urząd Gminy na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego na potrzeby gminy (środki z nagrody za wskaźnik szczepień COVID-19)
- 186.450 zł środki wydatkowane przez gminę na realizację zadania rozbudowa budynku Przedszkola w Starym polu z przeznaczeniem na zwiększenie pomieszczeń żłobka (środki z nagrody za wskaźnik szczepień COVID-19)

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0 zł.

Sporządziła :
A. Michalska-Rojek – Skarbnik Gminy

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 .

Zgodnie z art.269 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję informację o zmianach 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 .

1.Plan na 1.01.2024 r. – 0

2.Uchwała Rady Gminy Stare Pole Nr IV/37/2024 z dnia 18 września 2024 r.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 407.005,01 zł. w związku z realizacją zadania w zakresie rozbudowy Żłobka w Starym Polu o dodatkowe 10 miejsc – inwestycja z udziałem środków KPO i budżetu państwa (85516)

3. Uchwała Rady Gminy Stare Pole Nr V/52/2024 z dnia 30 października 2024 roku - zwiększenie planu wydatków o kwotę 224.948,09 zł. , która dotyczy realizacji projektu przez Szkołę Podstawową pn. „Dobra Edukacja” (85395)

4. Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
853-85395-4217	127.700,05	127.700,05
853-85395-4219	7.512,84	7.512,84
853-85395-4307	84.750,92	84.750,92
853-85395-4309	4.984,28	4.984,28
Razem 853	224.948,09	224.948,09
855-85516-4017	41.393,03	20.696,02
855-85516-4019	8.766,97	4.383,98
855-85516-4217	813,01	813,01
855-85516-4219	186,99	186,99
855-85516-6057	405.005,01	405.005,01

855-85516-6059	323.994,99	318.396,70
Razem 855	780.160	749.481,71
R A Z E M	**1.005.108,09**	**974.429,80**

Sporządziła
Agnieszka Michalska-Rojek
Skarbnik Gminy

Informacja

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku budżetowym 2024 .

Na podstawie art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z zmianami) przedkładam informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku budżetowym 2024 .

Stan środków na dzień 01.01.2024 r. wynosi 0,00 zł.

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota planu	Realizacja na dzień 31.12.2024	% wykonania
750	75095	2100	2024	206,14	206,14	100,00
801	80195	2100	2024	291.188	291.188	100,00
852	85295	2100	2024	71.007,83	71.007,83	100,00
854	85415	2100	2024	5.076,00	0	0
			Razem	**367.477,97**	**362.401,97**	**98,62**

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Kwota planu	Realizacja na dzień 31.12.2024	% wykonania
750	75095		Nadanie nr PESEL	Urząd Gminy	2024	**206,14**	**206,14**	**100,0**
		4740				206,14	206,14	100,0
801	80101		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa	2024	**235.749**	**235.749**	**100,0**
		4350				63.045	63.045	100,0
		4370				25.500	25.500	100,0
		4740				35.300	35.300	100,0
		4750				87.796	87.796	100,0
		4850				24.108	24.108	100,0
	80103					**6.268**	**6.268**	**100,0**
		4350				880	880	100,0
		4740				0	0	0
		4750				4.522	4.522	100,0
		4850				866	1.041,00	100,0

	80104			Przedszkole	2024	**34.474**	**34.474**	**100,0**
		4350				1.166	1.166	100,0
		4740				14.540	14.540	100,0
		4750				12.697	12.697	100,0
		4850				6.071	6.071	100,0
	80107			Świetlice szkolne	2024	**7.400**	**7.400**	**100,0**
		4350				7.400	7.400	100,0
		4850				0	0	0
	80148			Stołówki szkolne	2024	**7.297**	**7.297**	**100,0**
		4740				6.100	6.100	100,0
		4850				1.197	1.197	100,0
852	85295		Zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy	GOPS Stare Pole	2024	**71.007,83**	**71.007,83**	**100,0**
		3290				70.434,89	70.434,89	100,0
		4860				572,94	572,94	100,0
854	85415		Stypendia socjalne	Urząd Gminy	2024	**5.076**	**0**	**0**
		3290				5.076	0	0
					Razem	**367.477,97**	**362.401,97**	**98,62**

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Sporządziła:
Agnieszka Michalska-Rojek
Skarbnik Gminy

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF w 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan roku 2024	Wykonanie roku 2024
			od	do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 663 667,12**	**5 575 510,22**	**5 533 985,46**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 050 786,99**	**276 238,09**	**276 108,09**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**20 612 880,13**	**5 299 272,13**	**5 257 877,37**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:**				**1 865 886,99**	**1 005 238,09**	**999 509,80**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 050 786,99**	**276 238,09**	**276 108,09**
1.1.1.1	*Aktywny Maluch + - Uruchomienie 10 miejsc w Żłobku*	*STARE POLE*	*2024*	*2027*	*300 960,00*	*51 290,00*	*51 160*
1.1.1.2	*Dobra Edukacja - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego*	*SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W STARYM POLU*	*2024*	*2026*	*749 826,99*	*224 948,09*	*224 948,09*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**815 100,00**	**729 000,00**	**723 401,71**
1.1.2.1	*Rozbudowa Żłobka w Starym Polu - zapewnienie dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3*	*STARE POLE*	*2023*	*2024*	*815 100,00*	*729 000,00*	*723 401,71*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**19 797 780,13**	**4 570 272,13**	**4 534 475,66**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan roku 2024	Wykonanie roku 2024
			od	do			
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19 797 780,13**	**4 570 272,13**	**4 534 475,66**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji tłocznej ze wsi Krasnołęka do wsi Królewo - Budowa infrastruktury	*Urząd Gminy*	*2022*	*2024*	*2 077 865,13*	*1 537 837,13*	*1 517 620,71*
1.3.2.2	Modernizacja układu pomiarowego wraz z dostosowaniem do zasady TPA w oczyszczalni ścieków w Starym Polu - podpisanie umowy na dostawę energii	*STARE POLE*	*2023*	*2024*	*92 000,00*	*46 000,00*	*45 694,50*
1.3.2.3	Budowa przystani wodnej w Ząbrowie - rozwój turystuki wodnej w gminie	*STARE POLE*	*2024*	*2025*	*838 330,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
1.3.2.4	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Stare Pole - Budowa infrastruktury komunalnej	*STARE POLE*	*2024*	*2026*	*10 100 000,00*	*40 000,00*	*38 745,00*
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 203009G w obrębie Kaczynos-Kolonia - poprawa warunków drogowych	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	*2 664 000,00*	*1 987 500,00*	*1 974 638,59*
1.3.2.6	Rewitalizacja zabytku w Gminie Stare Pole (park w Krzyżanowie) - Program Odbudowy Zabytków-edycja nr 2	*STARE POLE*	*2024*	*2025*	*42 435,00*	*42 435,00*	*42 435,00*
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 203014G w Królewie - Poprawa infrastruktury Drogowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2023	*STARE POLE*	*2023*	*2024*	*958 150,00*	*890 500,00*	*889 341,86*
1.3.2.8	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Stare Pole w msc.po zlikwidowanych PPGR - Poprawa warunków życia mieszkańców	*STARE POLE*	*2024*	*2025*	*3 025 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*