

Zarządzenie Nr 42/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek oraz informacji o stanie mienia za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1.

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za 2024 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łukasz Albin Wawryniuk

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mordach nr LVIII/416/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mordach nr LVIII/416/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 411 150,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 629 777,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 608 627,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 390 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 218 627,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Mordach i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2024	0,00	0,00	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/424/2024	13 249,55	0,00	69 087,07	55 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2024	29 734,48	0,00	33 933,48	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LX/426/2024	1 267 874,36	41 000,00	1 226 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2024	26 106,84	2 080,00	26 356,84	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/2024	0,00	0,00	30 053,70	30 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXI/431/2024	94 323,70	600 167,63	236 859,67	742 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2024	105 647,00	2 499,00	267 941,65	164 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2024	32 600,00	0,00	39 653,46	7 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2024	35 420,00	0,00	40 098,81	4 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2024	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXII/435/2024	233 320,63	4 015,00	3 831 578,53	214 239,00	4 388 033,90	1 000 000,00	0,00	0,00
13	47/2024	1 093 054,88	0,00	1 093 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62/2024	44 674,38	11 348,00	74 974,38	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66/2024	14 403,00	0,00	37 403,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75/2024	23 879,78	2 440,00	23 879,78	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/13/2024	255 190,59	0,00	541 856,51	286 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	94/2024	1 410,00	0,00	31 410,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	118/2024	4 488,32	0,00	39 488,32	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/21/2024	189 987,34	0,00	603 319,67	413 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	128/2024	35 901,00	6 562,00	63 020,67	33 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	134/2024	9 900,00	0,00	135 585,00	125 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/25/2024	7 161,82	0,00	102 109,94	94 948,12	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
24	140/2024	4 081,89	0,00	92 081,89	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	145/2024	23 487,96	206,00	43 917,96	20 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	148/2024	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/33/2024	191 543,26	47 269,88	568 582,38	224 309,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
28	153/2024	0,00	0,00	41 428,87	41 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	163/2024	951 290,47	0,00	951 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/45/2024	93 413,88	0,00	445 411,97	91 998,09	260 000,00	0,00	0,00	0,00
31	174/2024	37 804,00	4 408,00	43 973,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	181/2024	2 766,95	588,52	36 186,95	34 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII/62/2024	47 793,29	0,00	226 793,29	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	191/2024	8 066,00	0,00	135 867,47	127 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00
35	198/2024	16 405,00	0,00	46 025,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX/70/2024	57 929,70	465 926,35	265 851,28	673 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	213/2024	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 958 390,07	1 188 510,38	11 509 872,25	3 891 958,66	5 848 033,90	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 769 879,69 zł do kwoty 46 181 030,14 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 617 913,59 zł do kwoty 52 247 691,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 848 033,90 zł do kwoty 6 456 661,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Mordy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 066 661,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 411 150,45	46 181 030,14	48 199 315,96	104,37%
Wydatki	44 629 777,87	52 247 691,46	47 288 164,12	90,51%
Wynik	-2 218 627,42	-6 066 661,32	911 151,84	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 911 151,84 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 622 726,71 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 48 199 315,96 zł, a ich realizacja stanowiła 104,37% planu wynoszącego 46 181 030,14 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 618 218,79 zł, tj. w 106,10% w stosunku do planu wynoszącego 28 858 927,97 zł. Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 581 097,17 zł, tj. w 101,50% w stosunku do planu wynoszącego 17 322 102,17 zł.

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 607 123,00	28 858 927,97	30 618 218,79	106,10%	63,52%
Dochody majątkowe	17 804 027,45	17 322 102,17	17 581 097,17	101,50%	36,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 411 150,45	46 181 030,14	48 199 315,96	104,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 104 704,00	12 237 178,34	13 304 747,57	108,72%	27,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 826 195,00	9 925 129,36	9 971 851,02	100,47%	20,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 048 620,00	8 123 896,37	8 644 919,69	106,41%	17,94%
600	Transport i łączność	8 080 075,00	7 888 381,59	7 872 313,69	99,80%	16,33%
855	Rodzina	2 451 229,96	2 665 432,44	2 675 834,25	100,39%	5,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 600,00	1 685 307,32	1 641 497,67	97,40%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 397,49	1 443 473,14	1 451 740,50	100,57%	3,01%
852	Pomoc społeczna	336 058,00	860 715,00	845 855,66	98,27%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	469 238,00	772 246,84	773 357,46	100,14%	1,60%
750	Administracja publiczna	73 262,00	92 950,06	557 461,49	599,74%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 572,00	212 587,00	197 303,16	92,81%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	124 127,00	123 948,43	99,86%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 347,02	56 784,89	102,60%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	32 824,66	117,23%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 642,64	24 642,64	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	16 156,96	48,96%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 581,60	7 581,60	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 411 150,45	46 181 030,14	48 199 315,96	104,37%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 618 218,79 zł, tj. w 106,10% w stosunku do planu wynoszącego 28 858 927,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 104 704,00	12 112 164,48	13 129 733,71	108,40%	42,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 048 620,00	8 123 896,37	8 644 919,69	106,41%	28,23%
855	Rodzina	2 405 095,00	2 665 432,44	2 664 334,25	99,96%	8,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 600,00	1 659 322,32	1 641 497,67	98,93%	5,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 500,00	1 442 434,36	1 489 156,02	103,24%	4,86%
852	Pomoc społeczna	336 058,00	860 715,00	845 855,66	98,27%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	469 238,00	772 246,84	773 357,46	100,14%	2,53%
600	Transport i łączność	480 075,00	609 295,84	602 070,94	98,81%	1,97%
750	Administracja publiczna	73 262,00	92 950,06	308 440,44	331,83%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	134 137,36	111,78%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 772,00	136 772,00	132 447,16	96,84%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	124 127,00	123 948,43	99,86%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 347,02	46 653,94	102,88%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	32 824,66	117,23%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 642,64	24 642,64	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	16 156,96	48,96%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 581,60	7 581,60	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 607 123,00	28 858 927,97	30 618 218,79	106,10%	100,00%

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 515 327,00	6 630 077,54	6 770 416,52	102,12%	22,11%
Subwencja ogólna	10 904 704,00	11 837 860,00	12 905 989,00	109,02%	42,15%
Udziały w PIT i CIT	3 854 220,00	3 854 220,00	4 286 091,00	111,21%	14,00%
Wpływy z podatków i opłat	5 552 672,00	5 694 948,37	5 765 988,91	101,25%	18,83%
Pozostałe dochody bieżące	780 200,00	841 822,06	889 733,36	105,69%	2,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 607 123,00	28 858 927,97	30 618 218,79	106,10%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 630 077,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 770 416,52 zł, co stanowi 102,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 869 364,17 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 829 865,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 239 988,78 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 203 810,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 203 810,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 627 388,06 zł.

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

- Rodzina – 2 611 291,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 569 722,32 zł;
- Pomoc społeczna – 831 291,51 zł;
- Transport i łączność – 558 352,81 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 837 860,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 905 989,00 zł, co stanowi 109,02% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 6 427 247,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 123 735,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 068 129,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 286 878,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 854 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 286 091,00 zł, co stanowi 111,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 317,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 236 774,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 207 801,68 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu wynoszącego 2 390 000,00 zł, w tym 1 060 319,50 zł od osób prawnych i 1 147 482,18 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 444 388,99 zł, w tym 7 742,98 zł od osób prawnych i 436 646,01 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 799 478,02 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 173 811,64 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 1 175 500,00 zł, w tym 5 609,00 zł od osób prawnych i 1 168 202,64 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 141 877,29 zł, w tym 688,00 zł od osób prawnych i 141 189,29 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 477 224,97 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 206,44 zł, co stanowi 104,62% realizacji planu wynoszącego 147 400,00 zł, w tym 26 911,00 zł od osób prawnych i 127 295,44 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 573,57 zł, w tym 66,00 zł od osób prawnych i 40 507,57 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 53 755,01 zł.

Windykacja należności

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto niżej wymienione czynności egzekucyjne.

Do podatników (osób fizycznych jak i prawnych) przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadomianie telefoniczne, sms), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do osób fizycznych wykonano 279 upomnień telefonicznych, sms na kwotę 143 310,86 zł.

Do podatników – osób fizycznych, zalegających z płaceniem podatków wysłano 354 upomnienia na kwotę 248 211,41 zł. Urząd Skarbowy w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 38 295,23 zł, w tym: należność główna – 29 113,23 zł, odsetki – 7 860,34 zł, koszty upomnień – 1 321,66 zł.

Zaległości 3 dłużników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości są wpisane do hipoteki na łączną kwotę 261 950,74 zł (należność główna).

U osób fizycznych w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli podatkowych.

Podatnikom – osobom prawnym wystawiono 11 upomnień na kwotę 19 216,91 zł.

W 2024 roku nie przeprowadzano kontroli podatkowych u osób prawnych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 261,72 zł, co stanowi 105,50% realizacji planu wynoszącego 174 653,57 zł, w tym 85 635,00 zł od osób prawnych i 98 626,72 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 064,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27 064,23 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 198 984,00 zł.

Windykacja należności

Do podatników podatku od środków transportowych przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadamianie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych wystawiono 1 decyzję, określającą wysokość podatku od środków transportowych od 1 pojazdu na łączną kwotę 2 551,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 4 upomnienia na kwotę 5 135,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 1 529 442,00 zł (osoby prawne 600 723,01 zł, osoby fizyczne 928 718,99 zł), z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości 799 478,02 zł,
- 2) w podatku rolnym 477 224,97 zł,
- 3) w podatku leśnym 53 755,01 zł,
- 4) w podatku od środków transportowych 198 984,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 25 793,16 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych 23 366,16 zł,
- 2) w podatku rolnym nie występują,
- 3) w podatku leśnym nie występują,
- 4) w podatku od środków transportowych 2 427,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 62,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 3 wniosek o umorzenie podatku.

W stosunku do 2 podatników wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – brak zaległości na dzień złożenia podania. Dla 1 podatnika wydano decyzję o umorzeniu z urzędu na kwotę 62,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 971,00 zł, co stanowi 148,55% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 264,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 654,00 zł, co stanowi 152,65% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 784,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 296 081,89 zł, co stanowi 196,08% realizacji planu wynoszącego 151 000,00 zł, w tym 3 050,96 zł od osób prawnych i 293 030,93 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 174,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 174,09 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 778,00 zł, co stanowi 139,90% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 940,00 zł, co stanowi 52,22% realizacji planu wynoszącego 1 800,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 530 594,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 562 482,54 zł, co stanowi 102,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 216 777,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 116 568,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 456,29 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 43 716,77 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 25 408,76 zł.

Windykacja należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do osób, które zalegają z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadomienie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Do 199 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 85 366,35 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wysłano 45 tytułów wykonawczych na kwotę 26 690,68 zł. Należności wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy i komornika w okresie sprawozdawczym wyniosły 29 690,68 zł. (w tym z lat ubiegłych).

W roku 2024 wrywkowo prowadzono kontrolę na terenie Miasta i Gminy Mordy, dotyczącą liczby osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za odpady komunalne. Kontrola przeprowadzona została w oparciu o dane m.in. z ewidencji ludności. Liczba osób zadeklarowanych do opłaty za odpady komunalne w porównaniu do roku ubiegłego pozostaje praktycznie na tym samym poziomie i na koniec grudnia 2024 r. wynosiła 4918 osób. Według danych wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na dzień 31 grudnia 2024 r. na terenie Miasta i Gminy Mordy baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 1668 nieruchomości zamieszkałych (w tym 2 spółdzielnie mieszkaniowe i 4 wspólnoty). W porównaniu do stanu na 31.12.2023 r. baza ta zwiększyła się o 13 gospodarstw domowych. W okresie sprawozdawczym do urzędu nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 841 822,06 zł. Plan został wykonany w kwocie 889 733,36 zł, co stanowi 105,69% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 407 784,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 170 572,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 111 811,46 zł;
 - Przedszkola – 63 011,76 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 404,10 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 14 270,47 zł;
 - Inne – 13 714,78 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 184 648,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 79 084,59 zł;
 - Dostarczanie wody – 32 331,33 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 350,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 338,57 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 504,98 zł;
 - Inne – 18 038,82 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 159 958,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 144 440,04 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 228,61 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 046,88 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 948,46 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 813,58 zł;
 - Inne – 480,43 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52 459,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 988,23 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 21 778,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 644,61 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 038,83 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 113,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 319,40 zł.

Realizacja planu dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 659 322,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 497,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 41 166,11 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 750,05 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 416,06 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 14 270,67 zł, co stanowi 237,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 270,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 586 060,89 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 583 322,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 569 722,32 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 338,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 824,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,23%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 32 824,66 zł, co stanowi 117,23% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 331,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 493,33 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 295,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 070,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 558 352,81 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 568 295,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 477 479,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 713,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 160,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 43 718,13 zł, co stanowi 106,63% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 43 716,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,36 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 447,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 125 273,83 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 127 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 79 084,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 34 404,10 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 772,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 948,46 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 64,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 173,33 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 038,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 113,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,91 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 950,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 440,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 331,83%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 882,25 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 85 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 828,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 736,20 zł, co stanowi 147,22% planu rocznego wynoszącego 3 896,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 518,23 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 217,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,37 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 260,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 260,16 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 561,83 zł, co stanowi 6 217,54% planu rocznego wynoszącego 3 225,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 197 660,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 038,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 863,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 948,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 199,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 209,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 78 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 209,43 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 44 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 540,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,02%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 460,20 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 460,20 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 347,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 653,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,88%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 46 306,92 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 306,92 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 347,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 347,02 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 123 896,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 644 919,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 971,00 zł, co stanowi 148,55% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 971,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 183 894,89 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 1 377 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 060 319,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 635,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 911,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 609,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 050,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 273,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 015 716,73 zł, co stanowi 107,95% planu rocznego wynoszącego 2 793 653,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 168 202,64 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 147 482,18 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 293 030,93 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 152 654,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 127 295,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 98 626,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 823,96 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 368,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 232,86 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 156 246,07 zł, co stanowi 161,71% planu rocznego wynoszącego 96 622,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 456,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 778,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 750,88 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 940,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 319,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 286 091,00 zł, co stanowi 111,21% planu rocznego wynoszącego 3 854 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 236 774,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 49 317,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 112 164,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 129 733,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 123 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 123 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 123 735,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 068 129,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 068 129,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 286 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 286 878,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 427 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 427 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 427 247,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 218 744,71 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 274 304,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144 440,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 973,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 331,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,19 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 246,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 357,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 228,61 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 228,61 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 47 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 626,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 388 740,01 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 383 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300 319,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 63 011,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 408,76 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 287 140,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 170 572,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 116 568,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 622,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 622,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 622,84 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 855,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 746,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 730,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 414,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 197 523,55 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 205 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197 523,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 188 512,54 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 190 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 499,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 013,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 155 742,02 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 153 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 675,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 020,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 046,88 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 17 356,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 711,11 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 38 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 622,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 937,82 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 223 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 213 917,24 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 020,58 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 642,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 642,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 21 582,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 582,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 582,64 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 156,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 156,96 zł, co stanowi 48,96% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 156,96 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 665 432,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 664 334,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 457,22 zł, co stanowi 22,42% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 457,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 602 809,95 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 599 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 551 223,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 888,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 884,24 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 813,58 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 561,00 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 561,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 579,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 579,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 579,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 51 776,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 776,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 150,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 442 434,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 156,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 127 316,81 zł, co stanowi 202,09% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 111 811,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 504,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,37 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 216 777,52 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 216 777,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 45 454,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 454,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 454,65 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 025,68 zł, co stanowi 160,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 025,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 879,53 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 47 604,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 104,71 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 227,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 547,22 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 701,83 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 56 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 426,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 275,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 137,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,78%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 24 137,36 zł, co stanowi 241,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 350,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 787,36 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 581,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 581,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 7 581,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 581,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 581,60 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 581 097,17 zł, tj. w 101,50% w stosunku do planu wynoszącego 17 322 102,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%	48,25%
600	Transport i łączność	7 600 000,00	7 279 085,75	7 270 242,75	99,88%	41,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 397,49	1 323 473,14	1 317 603,14	99,56%	7,49%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	249 021,05	-	1,42%
758	Różne rozliczenia	0,00	125 013,86	175 013,86	140,00%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00	75 815,00	64 856,00	85,55%	0,37%
855	Rodzina	46 134,96	0,00	11 500,00	-	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 130,95	101,31%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	25 985,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 804 027,45	17 322 102,17	17 581 097,17	101,50%	100,00%

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	101 800,00	101 800,00	65 678,00	64,52%	0,37%
Dotacje i środki na inwestycje	17 702 227,45	17 220 267,75	17 515 384,75	101,71%	99,63%
Pozostałe dochody	0,00	34,42	34,42	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 804 027,45	17 322 102,17	17 581 097,17	101,50%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 101 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 65 678,00 zł, co stanowi 64,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 63 056,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 800,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 822,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 220 267,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 515 384,75 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 482 695,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 656 537,36 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 613 705,39 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 664 352,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 34,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 34,42 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 34,42 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 25 985,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 279 085,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 270 242,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 656 537,36 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 665 380,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 485 380,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 171 157,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 613 705,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 613 705,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 613 705,39 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 15 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 015,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 49 041,00 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 49 041,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 34,42 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 021,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 691,05 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 691,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 330,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 248 330,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 130,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,31%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 130,95 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 130,95 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 013,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 013,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 013,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 013,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 013,86 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 482 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 482 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 8 482 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 482 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 482 695,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 473,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 603,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 664 352,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 670 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 612 500,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 41 852,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 653 251,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653 251,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 653 251,14 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 47 288 164,12 zł, a ich realizacja wyniosła 90,51% planu wynoszącego 52 247 691,46 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 995 492,08 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 655 443,21 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 17 292 672,04 zł, tj. w 88,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 592 248,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 443 179,83	32 655 443,21	29 995 492,08	91,85%	63,43%
Wydatki majątkowe	19 186 598,04	19 592 248,25	17 292 672,04	88,26%	36,57%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 629 777,87	52 247 691,46	47 288 164,12	90,51%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 954 830,00	12 727 030,19	11 887 681,96	93,40%	25,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 595,00	11 853 920,87	9 672 387,90	81,60%	20,45%
600	Transport i łączność	9 322 801,38	9 629 505,18	9 454 967,74	98,19%	19,99%
750	Administracja publiczna	5 463 417,75	6 261 106,65	5 589 585,26	89,27%	11,82%
855	Rodzina	2 619 545,00	2 829 882,44	2 761 265,77	97,58%	5,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 104,59	2 748 130,81	2 659 976,51	96,79%	5,63%
852	Pomoc społeczna	1 704 145,00	2 311 502,00	2 117 749,77	91,62%	4,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 627,42	2 034 702,65	1 740 117,90	85,52%	3,68%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	481 640,00	460 075,46	95,52%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 952,08	495 117,89	438 268,29	88,52%	0,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	124 127,00	123 948,43	99,86%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	57 200,00	175 600,05	112 020,45	63,79%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 700,00	108 700,00	60 826,10	55,96%	0,13%
710	Działalność usługowa	188 000,00	156 700,00	60 245,40	38,45%	0,13%
926	Kultura fizyczna	66 460,65	75 460,65	59 959,51	79,46%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	47 000,00	29 196,20	62,12%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 642,64	24 642,64	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	115 722,44	21 955,73	18,97%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 200,00	46 200,00	12 832,90	27,78%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 629 777,87	52 247 691,46	47 288 164,12	90,51%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 995 492,08 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 655 443,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 184 738,87 zł, tj. 93,83% planu wynoszącego 16 183 293,94 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 747 751,93 zł, tj. 96,84% planu wynoszącego 3 870 084,00 zł;
 - dotacje – 1 827 325,42 zł, tj. 93,54% planu wynoszącego 1 953 447,84 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 460 075,46 zł, tj. 95,52% planu wynoszącego 481 640,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8 775 600,40 zł, tj. 86,31% planu wynoszącego 10 166 977,43 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 17 292 672,04 zł, tj. w 88,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 592 248,25 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 16 892 672,04 zł, tj. 88,02% planu wynoszącego 19 192 248,25 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 400 000,00 zł,

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 995 492,08 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 655 443,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 954 830,00	12 727 030,19	11 887 681,96	93,40%	39,63%
750	Administracja publiczna	5 413 417,75	6 211 106,65	5 542 148,08	89,23%	18,48%
855	Rodzina	2 569 545,00	2 829 882,44	2 761 265,77	97,58%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 900,00	2 470 725,87	2 261 527,92	91,53%	7,54%
852	Pomoc społeczna	1 704 145,00	2 311 502,00	2 117 749,77	91,62%	7,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 000,00	1 683 709,66	1 658 126,66	98,48%	5,53%
600	Transport i łączność	1 003 223,92	1 429 069,30	1 279 374,26	89,52%	4,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 186,00	1 254 286,00	1 189 463,86	94,83%	3,97%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	481 640,00	460 075,46	95,52%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 133,16	410 298,97	360 923,37	87,97%	1,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	124 127,00	123 948,43	99,86%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	57 200,00	175 600,05	112 020,45	63,79%	0,37%
710	Działalność usługowa	188 000,00	156 700,00	60 245,40	38,45%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 700,00	98 700,00	50 849,74	51,52%	0,17%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	56 500,00	41 003,28	72,57%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	47 000,00	29 196,20	62,12%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 642,64	24 642,64	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	115 722,44	21 955,73	18,97%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 200,00	46 200,00	12 832,90	27,78%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 443 179,83	32 655 443,21	29 995 492,08	91,85%	100,00%

Realizacja planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 709,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 126,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 556,44 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 556,44 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 42 488,18 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 59 987,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 488,18 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 359,72 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 359,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 569 722,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 569 722,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 538 943,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 310,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 217,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 069,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 279 374,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 848 617,47 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 862 704,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 754,40 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 236 149,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 713,78 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 132 646,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 132 646,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 133 012,17 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 217 457,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 601,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 259,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 011,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139,97 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 152 467,38 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 200 907,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 247,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 908,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 311,28 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 631,24 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 631,24 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 849,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 402,98 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 285,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 654,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 862,72 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 446,76 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 703,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 085,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 797,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 118,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 245,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 245,40 zł, co stanowi 38,45% planu rocznego wynoszącego 156 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 245,40 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 211 106,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 542 148,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 645,25 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 208 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 523,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 029,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 608,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 386,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 585,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 719,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 654,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 332,24 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 209 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 002,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 934,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 380,60 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 178 707,12 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 4 635 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 882 415,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 147,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 704,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 476,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 466,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 706,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 763,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 966,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 568,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 565,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 312,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 325,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 978,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 051,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 363,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 016,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 879,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 980,04 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 140 221,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 679,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 684,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 457,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 941,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 217,34 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 487 246,33 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 512 901,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 939,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 828,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 892,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 520,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 745,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 567,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 534,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 047,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 941,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 355,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 237,10 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 504 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 878,48 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 043,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 120,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 364,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 104,87 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 155,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 144,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 455,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 948,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 199,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 209,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 78 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 736,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 087,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 138,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 105,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 264,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,59 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 44 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 553,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 331,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 996,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 685,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,08 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 460,20 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,20 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 298,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 923,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 360 576,35 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 409 951,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 183,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 117,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 973,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 735,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 691,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 479,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 734,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 387,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 463,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,32 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 075,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 460 075,46 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 481 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 460 075,46 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 722,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 955,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 21 955,73 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 24 722,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 776,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 856,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 322,44 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 91 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 727 030,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 887 681,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 035 952,47 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 8 314 270,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 558 156,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 430,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 859,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343 164,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 447,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 274 545,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 657,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 403,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 484,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 281,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 030,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 831,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 609,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 338,57 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 188,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 170,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 645,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 748,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 126,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 333,12 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 372 691,96 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 497 097,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 924,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 241,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 275,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 004,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 527,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 944,23 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 965 650,88 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 2 297 715,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 323,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 155,38 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 275 429,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 592,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 240,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 238,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 341,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 154,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 716,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 798,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 873,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 020,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 943,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 143,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 891,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 275 895,49 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 292 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 075,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 407,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 724,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 018,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 437,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 143,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 267,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 388,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89,77 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 429,40 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 429,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 718 366,57 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 783 741,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 337,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 286 927,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 888,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 355,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 351,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 041,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 379,31 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 95 218,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 218,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 587,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 681,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 949,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 273 629,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 629,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 940,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 763,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 535,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 389,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 622,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 622,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 220,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 224,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 224,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 224,15 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 600,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 020,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 660,90 zł, co stanowi 41,52% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 660,90 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 110 359,55 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 171 600,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 559,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 900,05 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117 749,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 305 263,31 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 263,31 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 030,00 zł, co stanowi 66,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 030,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 246,08 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 19 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 246,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 943,37 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 943,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 200 045,55 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 211 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 292,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 777,13 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 200 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 777,13 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 058 923,79 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 1 155 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 778,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 795,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 669,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 308,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 955,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 900,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 798,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 384,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 813,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 360,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 376,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 613,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 990,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 063,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 820,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 928,32 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 29 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 235,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 692,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 864,40 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 58 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 864,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 527,82 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 233 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 253,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 495,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 089,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,34 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 642,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 642,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 21 582,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 582,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 218,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 137,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,63 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 196,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 196,20 zł, co stanowi 53,15% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 196,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 829 882,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 761 265,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 457,22 zł, co stanowi 22,42% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 457,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 561 481,41 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 569 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 283 772,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 374,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 443,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 813,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 561,00 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 522,10 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 98 729,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 750,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 010,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 577,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 974,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 583,11 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 064,10 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 064,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 46 403,30 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 403,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 776,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 776,64 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 725,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 527,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 131 765,94 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 167 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 131 726,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 560 082,35 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 581 285,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 417 409,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 855,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 392,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 822,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 832,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 113 842,13 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 842,13 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 71 432,81 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 432,81 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 168 301,39 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 225 265,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 121 997,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 639,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77,39 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 733,01 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 670,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 062,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 370,29 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 225 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 065,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 982,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 060,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 426,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 367,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 463,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 707 622,30 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 754 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 590 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 261,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 272,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 402,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 412,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 889,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,64 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 472 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 472 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 12 300,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 841,56 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 15 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 258,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583,04 zł;

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 832,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 12 832,90 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 832,90 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 003,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 003,28 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 849,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 924,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 096,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 538,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 833,94 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 292 672,04 zł, tj. w 88,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 592 248,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 319 577,46	8 200 435,88	8 175 593,48	99,70%	47,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670 695,00	9 383 195,00	7 410 859,98	78,98%	42,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 918,59	1 493 844,81	1 470 512,65	98,44%	8,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	308 627,42	350 992,99	81 991,24	23,36%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 818,92	84 818,92	77 344,92	91,19%	0,45%
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	47 437,18	94,87%	0,27%
926	Kultura fizyczna	18 960,65	18 960,65	18 956,23	99,98%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	9 976,36	99,76%	0,06%
855	Rodzina	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 186 598,04	19 592 248,25	17 292 672,04	88,26%	100,00%

Realizacja planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 992,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 991,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 611,24 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 611,24 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 2,67% planu rocznego wynoszącego 275 992,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200 435,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 175 593,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 235 505,19 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 6 259 148,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 485 380,36 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 750 124,83 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 940 088,29 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 941 287,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 613 705,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 382,90 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 976,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 976,36 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 976,36 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 437,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 47 437,18 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 437,18 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 818,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 344,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 22 526,00 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 22 526,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 54 818,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 818,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 818,92 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 383 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 410 859,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 980 859,98 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 8 952 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 928 223,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 636,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 844,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 512,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 788 147,33 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 811 479,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 605 628,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 519,28 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 682 365,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 365,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 682 365,32 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 960,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 956,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 18 956,23 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 18 960,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 956,23 zł.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 996 661,32 zł, (co stanowi 92,88% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 637 718,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 358 942,87 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 390 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 390 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 600,00	1 685 307,32	1 641 497,67	97,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	70 000,00	41 166,11	58,81%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	3 416,06	8,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	37 750,05	125,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	14 270,67	237,84%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	14 270,47	237,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
	01095		Pozostała działalność	43 600,00	1 609 307,32	1 586 060,89	98,56%
		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	13 600,00	13 600,00	16 338,57	120,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 985,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	32 824,66	117,23%
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	32 824,66	117,23%
		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	28 000,00	28 000,00	32 331,33	115,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	493,33	-
600			Transport i łączność	8 080 075,00	7 888 381,59	7 872 313,69	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 075,00	568 295,84	558 352,81	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 075,00	480 075,00	477 479,03	99,46%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 060,84	70 713,78	90,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 214,15	5 706 380,36	5 700 255,49	99,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 000,00	43 716,77	106,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	171 157,00	95,09%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 572,00	212 587,00	197 303,16	92,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 572,00	143 587,00	141 088,83	98,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	64,44	0,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00	10 772,00	10 772,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	79 084,59	131,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 015,00	14 015,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	34 404,10	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	948,46	94,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	69 000,00	56 214,33	81,47%
		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	9 000,00	9 000,00	6 038,82	67,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	49 041,00	81,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 113,60	-
710			Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,42	34,42	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	34,42	34,42	100,00%
750			Administracja publiczna	73 262,00	92 950,06	557 461,49	599,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00	85 828,00	85 882,25	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 762,00	85 828,00	85 828,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	3 896,32	6 427,25	164,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	691,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 396,32	217,60	9,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	5 518,23	367,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 260,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 260,16	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 225,74	448 891,83	13 915,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,74	863,00	104,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 038,83	84,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	162 081,50	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 578,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 631,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 699,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	124 127,00	123 948,43	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 388,00	78 209,43	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 388,00	78 209,43	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 540,00	44 540,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 540,00	44 540,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 347,02	56 784,89	102,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	56 437,87	102,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 306,92	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	130,95	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	347,02	347,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,02	347,02	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 048 620,00	8 123 896,37	8 644 919,69	106,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 971,00	148,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 971,00	148,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 400,00	1 377 400,00	1 183 894,89	85,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 290 000,00	1 060 319,50	82,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 609,00	101,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	26 400,00	26 911,00	101,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	44 000,00	85 635,00	194,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 050,96	305,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	96,00	19,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 273,43	22,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 793 000,00	2 793 653,57	3 015 716,73	107,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 147 482,18	104,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 170 000,00	1 168 202,64	99,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	127 295,44	105,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 653,57	98 626,72	75,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	152 654,00	152,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	8 368,00	139,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	293 030,93	195,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 232,86	87,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 823,96	148,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	96 622,80	156 246,07	161,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 750,88	94,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	30 778,00	139,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	1 800,00	940,00	52,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	51 822,80	104 456,29	201,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	319,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 854 220,00	3 854 220,00	4 286 091,00	111,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 903,00	3 804 903,00	4 236 774,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 317,00	49 317,00	49 317,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 104 704,00	12 237 178,34	13 304 747,57	108,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 477 457,00	5 123 735,00	5 123 735,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 457,00	5 123 735,00	5 123 735,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 068 129,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 068 129,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 878,00	286 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 878,00	286 878,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 427 247,00	6 427 247,00	6 427 247,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 247,00	6 427 247,00	6 427 247,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	399 318,34	343 758,57	86,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	144 440,04	72,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 973,48	64 973,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 331,00	9 331,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 013,86	125 013,86	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	55 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	469 238,00	772 246,84	773 357,46	100,14%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	10 000,00	9 228,61	92,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 000,00	9 228,61	92,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 680,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
	80104		Przedszkola	192 558,00	383 998,00	388 740,01	101,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	26 000,00	25 408,76	97,73%
		0830	Wpływy z usług	42 400,00	42 400,00	63 011,76	148,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,00	305 598,00	300 319,49	98,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	290 000,00	287 140,00	99,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	118 000,00	116 568,00	98,79%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	172 000,00	170 572,00	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 622,84	40 622,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 622,84	40 622,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	336 058,00	860 715,00	845 855,66	98,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 746,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 730,82	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	18 414,00	18 414,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	18 414,00	18 414,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	205 966,00	197 523,55	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 966,00	197 523,55	95,90%
	85216		Zasilki stałe	174 000,00	190 499,00	188 512,54	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 013,54	33,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	187 499,00	187 499,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 901,00	153 696,00	155 742,02	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 046,88	202,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 020,00	14 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 901,00	137 676,00	137 675,14	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 708,00	17 600,00	17 356,91	98,62%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 711,11	96,39%
		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	3 708,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00	38 622,00	38 622,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00	38 622,00	38 622,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 499,00	223 918,00	215 937,82	96,44%
		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	2 499,00	213 918,00	213 917,24	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	2 020,58	20,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 642,64	24 642,64	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 582,64	21 582,64	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 582,64	21 582,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	16 156,96	48,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	16 156,96	48,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	16 156,96	48,96%
855			Rodzina	2 451 229,96	2 665 432,44	2 675 834,25	100,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	6 500,00	1 457,22	22,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	457,22	30,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 200,00	2 599 846,00	2 602 809,95	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	813,58	27,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 200,00	9 884,24	65,03%
		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	2 320 000,00	2 551 646,00	2 551 223,95	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 888,18	136,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	730,00	561,00	76,85%
		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	395,00	730,00	561,00	76,85%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 579,44	6 579,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 579,44	6 579,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	51 777,00	51 776,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	51 777,00	51 776,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 134,96	0,00	12 650,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 150,00	-
		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	40 650,41	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 484,55	0,00	11 500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 826 195,00	9 925 129,36	9 971 851,02	100,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 545 695,00	8 545 695,00	8 610 011,81	100,75%
		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	13 000,00	13 000,00	15 504,98	119,27%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	111 811,46	223,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00	1 225 000,00	1 216 777,52	99,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 225 000,00	1 216 777,52	99,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 454,65	45 454,65	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 454,65	45 454,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	8 025,68	160,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 025,68	160,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	47 604,71	48 879,53	102,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 227,60	129,10%
		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	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 547,22	51,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 104,71	32 104,71	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	56 375,00	42 701,83	75,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 375,00	28 426,83	78,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	14 275,00	71,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 397,49	1 443 473,14	1 451 740,50	100,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 500,00	680 222,00	688 489,36	101,22%
		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	10 000,00	10 000,00	23 350,00	233,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	787,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 722,00	41 852,00	87,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 897,49	653 251,14	653 251,14	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 897,49	653 251,14	653 251,14	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 581,60	7 581,60	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 581,60	7 581,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 581,60	7 581,60	100,00%
			Razem	42 411 150,45	46 181 030,14	48 199 315,96	104,37%

Informacja dodatkowa - Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	25 985,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	25 985,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 985,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 600 000,00	7 279 085,75	7 270 242,75	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 214,15	5 665 380,36	5 656 537,36	99,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	171 157,00	95,09%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00	75 815,00	64 856,00	85,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	15 815,00	15 815,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 015,00	14 015,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	49 041,00	81,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	49 041,00	81,74%
710			Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,42	34,42	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	34,42	34,42	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	249 021,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	691,05	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	691,05	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	248 330,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 631,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 699,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 130,95	101,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 130,95	101,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	130,95	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	125 013,86	175 013,86	140,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 013,86	125 013,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 013,86	125 013,86	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	50 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	46 134,96	0,00	11 500,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 134,96	0,00	11 500,00	-
		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	40 650,41	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 484,55	0,00	11 500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 397,49	1 323 473,14	1 317 603,14	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 500,00	670 222,00	664 352,00	99,12%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 722,00	41 852,00	87,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 897,49	653 251,14	653 251,14	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 897,49	653 251,14	653 251,14	100,00%
			Razem	17 804 027,45	17 322 102,17	17 581 097,17	101,50%

Tabela 64: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 627,42	2 034 702,65	1 740 117,90	85,52%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	23 556,44	98,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	23 556,44	98,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 897,00	104 987,34	87 099,42	82,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	59 987,34	42 488,18	70,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 897,00	45 000,00	44 611,24	99,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	227 730,42	300 992,99	24 739,72	8,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	17 359,72	69,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,42	275 992,99	7 380,00	2,67%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 970,00	12 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 217,88	2 217,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,76	152,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 310,41	15 310,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,83	100,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 538 943,44	1 538 943,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 322 801,38	9 629 505,18	9 454 967,74	98,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 483,50	862 704,34	848 617,47	98,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	236 149,29	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	78 060,84	70 713,78	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 483,50	544 643,50	541 754,40	99,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	133 000,00	132 646,00	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	133 000,00	132 646,00	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 829,49	6 476 605,29	6 368 517,36	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 011,23	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	34 826,02	51 687,23	19 259,51	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 520,00	105 601,46	70,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 500,00	139,97	3,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 789,32	773 767,70	750 124,83	96,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 095 488,39	2 142 195,55	2 092 555,67	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,55	11 279,55	10 311,28	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	83 134,85	95 134,85	91 247,36	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	93 243,33	50 908,74	54,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 788,14	327 582,43	326 382,90	99,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 631,24	84,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 631,24	84,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 700,00	108 700,00	60 826,10	55,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	80 500,00	43 379,34	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 862,72	38,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 285,74	36,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	4 654,52	58,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 976,36	99,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 200,00	28 200,00	17 446,76	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	742,00	37,10%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 703,56	71,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 085,81	63,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	797,39	79,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	118,00	59,00%
710			Działalność usługowa	188 000,00	156 700,00	60 245,40	38,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	156 700,00	60 245,40	38,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	148 700,00	60 245,40	40,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 463 417,75	6 261 106,65	5 589 585,26	89,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 910,00	208 146,00	194 645,25	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	148 511,00	140 523,13	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 386,43	5 386,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 620,00	3 585,06	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 055,00	13 029,05	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	654,74	43,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 167,86	5 608,86	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	43,70	43,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 625,71	2 719,28	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	495,00	33,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 640,00	209 440,00	190 332,24	90,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 100,00	153 600,00	141 500,00	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	20 934,58	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 380,60	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	29 040,00	25 002,75	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 514,31	84,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 078 967,75	4 685 978,00	4 226 144,30	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 016,16	60,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 158 815,10	2 882 415,49	91,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	172 704,50	172 704,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	518 830,00	479 147,78	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	59 000,00	52 565,93	89,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	67 200,00	55 966,00	83,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	81 420,00	78 466,53	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 937,75	77 137,75	73 763,06	95,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 055,48	76 706,40	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	18 000,00	13 325,66	74,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 879,50	62,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	187 703,74	157 476,23	83,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 363,41	83,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 978,16	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 210,00	72 111,43	53 568,57	74,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	45 000,00	44 312,04	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	17 000,00	10 051,70	59,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 437,18	94,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	140 221,58	92 980,04	66,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 400,00	9 457,14	65,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	1 217,34	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 321,58	9 684,53	33,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	3 941,63	56,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	86 000,00	68 679,40	79,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	528 900,00	512 901,07	487 246,33	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 047,85	69,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	387 000,00	372 939,67	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 892,51	19 892,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	60 600,00	59 828,68	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	5 050,00	4 567,85	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	4 745,78	79,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	120,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	12 520,87	73,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	941,24	62,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 668,56	7 251,42	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	355,80	35,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	2 030,00	1 534,66	75,60%
	75095		Pozostała działalność	407 500,00	504 420,00	398 237,10	78,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	43 000,00	40 850,00	95,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	66 000,00	60 043,80	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 800,00	42 120,00	91,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 200,00	28 104,87	40,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 144,14	69,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 455,52	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	192 000,00	172 878,48	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	63 500,00	38 364,85	60,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 155,44	71,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 920,00	420,00	21,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	124 127,00	123 948,43	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 388,00	78 209,43	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 520,00	48 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 105,51	4 105,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 264,24	2 264,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,37	292,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 736,09	11 736,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 288,41	4 138,41	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 093,22	7 087,22	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,16	65,59	74,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 540,00	44 540,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 996,30	2 996,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 685,10	1 685,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,17	229,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 553,72	9 553,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 331,63	3 331,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,08	44,08	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	460,20	46,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 952,08	495 117,89	438 268,29	88,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	22 526,00	75,09%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	22 526,00	75,09%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	277 952,08	464 770,87	415 395,27	89,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 387,00	5 387,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 000,00	37 973,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	800,00	530,00	66,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 500,00	30 080,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 933,16	185 451,95	170 183,77	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	24 691,60	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	11 479,99	60,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 734,00	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	49 500,00	44 117,56	89,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 800,00	1 463,95	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 313,00	25 735,48	77,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 818,92	34 818,92	34 818,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	347,02	347,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,70	270,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i oposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,32	76,32	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	481 640,00	460 075,46	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	481 640,00	460 075,46	95,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	481 640,00	460 075,46	95,52%
758			Różne rozliczenia	222 000,00	115 722,44	21 955,73	18,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	24 722,44	21 955,73	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 856,81	83,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	322,44	322,44	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 400,00	15 776,48	90,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 954 830,00	12 727 030,19	11 887 681,96	93,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 660,00	8 314 270,29	8 035 952,47	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 300,00	345 500,00	343 164,80	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	779 800,00	770 859,47	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	45 031,00	45 030,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 800,00	1 022 729,46	982 430,08	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 100,00	125 891,09	85 484,45	67,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 206,69	27 500,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	235 529,19	224 403,66	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 755,90	24 831,28	92,81%
		4260	Zakup energii	200 000,00	314 000,00	260 657,60	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 000,00	19 609,10	57,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 300,00	4 645,00	34,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 000,00	80 281,89	91,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 500,00	6 170,74	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	333,12	11,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 200,00	14 338,57	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 700,00	299 447,53	299 447,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	3 748,20	83,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 625,57	3 126,91	32,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 560,00	4 632 518,86	4 558 156,40	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 800,00	274 547,00	274 545,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 900,00	497 097,42	372 691,96	74,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	26 100,00	24 275,50	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	69 486,00	47 241,67	67,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	8 900,00	4 944,23	55,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	10 527,52	35,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	22 774,48	22 774,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 300,00	316 631,94	240 924,54	76,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	22 005,00	22 004,02	100,00%
	80104		Przedszkola	1 784 810,00	2 297 715,59	1 965 650,88	85,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	370 000,00	275 429,35	74,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	50 421,00	50 341,55	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 300,00	381 300,00	318 155,38	83,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 021,00	20 020,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	215 200,00	182 240,67	84,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	33 600,00	16 943,61	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	27 798,58	92,66%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	36 716,04	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	787,20	26,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	22 873,90	71,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	205 454,65	185 592,06	90,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,00	2 143,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	891,34	74,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 710,00	58 238,94	58 238,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 100,00	768 282,00	726 323,82	94,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	41 155,00	41 154,61	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	87 790,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 200,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 110,00	292 110,00	275 895,49	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	89,77	44,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	87 407,51	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 143,27	5 143,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	16 080,00	15 724,72	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 267,52	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	14 018,59	70,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 437,00	84,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	139 343,87	137 075,97	98,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	295,72	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 630,00	54,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	3 222,86	2 417,15	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00	1 420,00	1 388,27	97,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 400,00	40 400,00	17 429,40	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	25 400,00	15 429,40	60,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	726 900,00	783 741,70	718 366,57	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 500,00	360 800,00	313 337,13	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	21 356,00	21 355,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	60 400,00	56 888,09	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 600,00	3 379,31	39,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	19 351,83	87,96%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	290 000,00	286 927,58	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	5 041,51	72,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 560,00	95 218,97	95 218,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	13 681,16	13 681,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 949,90	1 949,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 300,00	79 587,91	79 587,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 870,00	273 629,23	273 629,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00	38 763,93	38 763,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 535,55	5 535,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	3 389,11	3 389,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 900,00	225 940,64	225 940,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 622,84	40 622,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,20	402,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 220,64	40 220,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 830,00	92 224,15	92 224,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 830,00	92 224,15	92 224,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 200,00	175 600,05	112 020,45	63,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	4 000,00	1 660,90	41,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	1 660,90	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	171 600,05	110 359,55	64,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	21 500,00	7 900,00	36,74%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 900,05	6 900,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00	121 000,00	95 559,50	78,97%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 704 145,00	2 311 502,00	2 117 749,77	91,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	311 000,00	305 263,31	98,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	311 000,00	305 263,31	98,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	10 030,00	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	10 030,00	66,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	8 200,00	7 200,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	19 414,00	19 246,08	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	19 414,00	19 246,08	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	68 000,00	30 943,37	45,50%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	68 000,00	30 943,37	45,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	211 966,00	200 045,55	94,38%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	205 967,00	194 292,44	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	543,00	542,44	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	77,18	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,00	584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 644,00	1 399,49	85,13%
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	200 499,00	192 777,13	96,15%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	197 499,00	192 777,13	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 995,00	1 155 790,00	1 058 923,79	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 800,00	3 990,52	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 813,00	13 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 093,00	795 619,00	737 778,27	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 847,00	40 067,00	39 669,82	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 728,00	133 884,00	123 795,08	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 008,00	16 883,00	15 384,69	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 798,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 145,00	20 955,31	83,34%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 665,00	5 613,93	52,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	670,00	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 407,00	36 308,10	72,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	3 063,24	95,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 360,50	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	830,00	820,51	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,00	18 902,00	18 900,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	625,00	625,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	8 376,70	93,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 501,00	29 093,00	27 928,32	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	2 925,00	2 692,62	92,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 276,00	26 168,00	25 235,70	96,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 950,00	58 622,00	48 864,40	83,36%
		3110	Świadczenia społeczne	36 950,00	58 622,00	48 864,40	83,36%
	85295		Pozostała działalność	22 499,00	233 918,00	216 527,82	92,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	217 073,00	209 253,74	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	3 495,28	3 495,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,00	596,59	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	84,87	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,72	8,34	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	12 499,00	3 089,00	24,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 642,64	24 642,64	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 582,64	21 582,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 218,76	18 218,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 137,25	3 137,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,63	226,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	47 000,00	29 196,20	62,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	38 000,00	20 196,20	53,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	38 000,00	20 196,20	53,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 619 545,00	2 829 882,44	2 761 265,77	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	6 500,00	1 457,22	22,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	457,22	30,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 200,00	2 569 846,00	2 561 481,41	99,67%
		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	15 200,00	15 200,00	9 443,88	62,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 753,00	2 284 189,00	2 283 772,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 080,00	203 374,00	203 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 585,00	4 580,31	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	813,58	27,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	730,00	561,00	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	730,00	561,00	76,85%
	85504		Wspieranie rodziny	92 150,00	98 729,44	68 522,10	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 416,00	71 820,90	48 750,90	67,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 926,00	3 577,08	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	13 251,54	9 010,92	68,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	1 748,00	583,11	33,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 974,38	71,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	217,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 800,00	40 800,00	31 064,10	76,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	31 064,10	76,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 500,00	61 500,00	46 403,30	75,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	46 403,30	75,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	51 777,00	51 776,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	51 777,00	51 776,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,41	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349,59	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 595,00	11 853 920,87	9 672 387,90	81,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 773 695,00	9 120 195,00	7 112 625,92	77,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	155 000,00	131 726,72	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	30,00	1,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	10 000,00	9,22	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	470 000,00	52 636,08	11,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 581 285,30	1 560 082,35	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00	83 120,00	82 855,37	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 832,94	4 832,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	14 830,00	14 822,27	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	546,00	545,44	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	38 519,22	36 392,58	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	1 435 000,00	1 417 409,94	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	1 812,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 340,00	1 330,95	99,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	119 000,00	113 842,13	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	119 000,00	113 842,13	95,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 600,00	76 600,00	71 432,81	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	76 600,00	71 432,81	93,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	255 765,57	198 301,39	77,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	587,30	19,58%
		4260	Zakup energii	100 000,00	165 534,57	121 997,65	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 631,00	45 639,05	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	77,39	77,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 500,00	30 000,00	98,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 700,00	69 200,00	37 733,01	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	59 700,00	33 670,71	56,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 500,00	4 062,30	62,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	205 600,00	625 875,00	578 370,29	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	3 367,06	3 367,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	575,76	575,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	82,50	82,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 179,30	15 060,41	93,08%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 520,00	7 426,01	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	369,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 550,38	123 065,51	79,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	441,36	44,14%
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	38 600,00	27 982,68	72,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 104,59	2 748 130,81	2 659 976,51	96,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 856,24	1 565 705,49	1 495 769,63	95,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 223,64	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	7 500,00	57,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,00	35 126,00	27 261,43	77,61%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	25 272,99	52,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	889,90	17,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 600,00	12 402,47	79,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	659,64	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 500,00	2 412,23	53,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,24	123 980,10	116 744,30	94,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	41 852,00	87,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 277,39	23 922,98	87,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00	605 628,05	98,88%
	92116		Biblioteki	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 988,35	694 665,32	682 365,32	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35	682 365,32	682 365,32	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 260,00	15 760,00	9 841,56	62,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	583,04	38,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	9 260,00	9 258,52	99,98%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 200,00	46 200,00	12 832,90	27,78%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	16 200,00	46 200,00	12 832,90	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	45 900,00	12 832,90	27,96%
926			Kultura fizyczna	66 460,65	75 460,65	59 959,51	79,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 460,65	75 460,65	59 959,51	79,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	8 760,00	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	23 500,00	18 849,16	80,21%
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	5 096,73	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	833,94	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 924,58	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 538,87	38,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,65	18 960,65	18 956,23	99,98%
			Razem	44 629 777,87	52 247 691,46	47 288 164,12	90,51%

Informacja dodatkowa - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	308 627,42	350 992,99	81 991,24	23,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 897,00	45 000,00	44 611,24	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 897,00	45 000,00	44 611,24	99,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 730,42	275 992,99	7 380,00	2,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,42	275 992,99	7 380,00	2,67%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 319 577,46	8 200 435,88	8 175 593,48	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 361 003,47	6 259 148,06	6 235 505,19	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 789,32	773 767,70	750 124,83	96,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 958 573,99	1 941 287,82	1 940 088,29	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 788,14	327 582,43	326 382,90	99,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	9 976,36	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	9 976,36	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 976,36	99,76%
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	47 437,18	94,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	47 437,18	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 437,18	94,87%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 818,92	84 818,92	77 344,92	91,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	22 526,00	75,09%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	22 526,00	75,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 818,92	54 818,92	54 818,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 818,92	34 818,92	34 818,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	50 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,41	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349,59	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670 695,00	9 383 195,00	7 410 859,98	78,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 652 695,00	8 952 695,00	6 980 859,98	77,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	470 000,00	52 636,08	11,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	30 500,00	30 000,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 500,00	30 000,00	98,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 918,59	1 493 844,81	1 470 512,65	98,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 230,24	811 479,49	788 147,33	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,24	123 980,10	116 744,30	94,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	41 852,00	87,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 277,39	23 922,98	87,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00	605 628,05	98,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 688,35	682 365,32	682 365,32	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35	682 365,32	682 365,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 960,65	18 960,65	18 956,23	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 960,65	18 960,65	18 956,23	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,65	18 960,65	18 956,23	99,98%
			Razem	19 186 598,04	19 592 248,25	17 292 672,04	88,26%

Tabela 15: Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Mordy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 992,99	86 911,24	24,76	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	44 611,24	99,14	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 611,24	99,14	x
			(WPF) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na modernizacji odcinka wodociągu ul. Olchowa w Mordach.
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin	35 000,00	34 611,24	98,89	Zadanie zrealizowane. Wykonanie przeglądu i naprawa wierzchniego pokrycia dachu zbiornika magazynowego wody pitnej stacji uzdatniania wody w Czepielinie.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 992,99	12 300,00	4,46	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 992,99	12 300,00	4,46	x
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy	263 692,99	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy przyjęta do realizacji w 2025 r. po zakończeniu prac projektowych.
			(WPF) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki	7 380,00	7 380,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Zaliczka na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyczółki.
			(WPF) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach etap I	4 920,00	4 920,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Zaliczka na wykonanie projektu budowlanego modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mordy - przebudowa przepompowni ścieków ul. Ogrodowa.
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	x
			Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury wodociągowej zniszczonej w wyniku powodzi	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano środki dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury wodociągowej zniszczonej w wyniku powodzi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
600			Transport i łączność	8 200 435,88	8 175 593,48	99,70	x
	60016		Drogi publiczne gminne	6 259 148,06	6 235 575,19	99,62	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 767,70	750 194,83	96,95	x
			(FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski	17 937,04	17 937,04	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłuczniami dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 184 tony.
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosienki-Jajki	15 118,13	15 014,46	99,31	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami dolomitowymi (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 112 ton.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie Etap II	27 000,00	26 771,26	99,15	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 24 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 24,0 m ² . Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km	57 898,25	57 891,25	99,99	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 995,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	21 910,57	21 752,56	99,28	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 357 m i szerokości 5,0 m, z krawężnikami betonowymi. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, o powierzchni 360 m ² , z obrzeżami. Pobocza z kruszywa o powierzchni 355,50 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Klimonty	202 919,82	183 150,01	90,26	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 295 m i szerokości 5,00 m w miejscowości Klimonty. Pobocza z kruszywa łamanego, powierzchni 442,50 m ² . Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 91.157,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St.Kol.Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy	31 370,99	31 370,99	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 1.492,50m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski	18 650,74	18 650,74	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 370 m i szerokości 5,2 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 370,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	18 008,93	17 944,70	99,64	Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 516 m i szerokości 5,0 m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, o powierzchni 774,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty	191 350,00	188 094,14	98,30	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 303 m i szerokości 5,00 m w miejscowości Klimonty. Pobocza z kruszywa łamanego, powierzchni 454,50 m ² . Dotacja z budżetu ojewództwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 80.000,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty	31 370,99	31 370,99	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 1.492,5 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km	19 569,61	19 569,61	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 207 m i szerokości 5,80 m, z krawężnikami betonowymi, Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, o powierzchni 165 m ² , z obrzeżami. Wymiana studni kanalizacji deszczowej. W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów	29 441,43	29 441,43	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 915 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 825,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km	55 879,56	55 879,56	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,2 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 1.492,50 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	35 341,64	35 356,09	100,04	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 660 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 660,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00	x
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km	1 004 933,71	1 004 933,71	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 995,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	377 065,62	377 065,62	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 357 m i szerokości 5,0 m, z krawężnikami betonowymi. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, o powierzchni 360 m ² , z obrzeżami. Pobocza z kruszywa o powierzchni 355,50 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St.Kol.Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy	531 315,88	531 315,88	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 1.492,50m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
			Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski	320 030,97	320 030,97	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 370 m i szerokości 5,2 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 370,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	306 616,38	306 616,38	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 516 m i szerokości 5,0 m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, o powierzchni 774,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty	531 315,88	531 315,88	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 1.492,5 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km	341 289,51	341 289,51	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 207 m i szerokości 5,80 m, z krawężnikami betonowymi, Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, o powierzchni 165 m ² , z obrzeżami. Wymiana studni kanalizacji deszczowej. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów	500 354,21	500 354,21	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 915 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 825,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km	966 578,75	966 578,75	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,2 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 1.492,50 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	605 879,45	605 879,45	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej betonem asfaltowym na długości 660 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa o powierzchni 660,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
	60017		Drogi wewnętrzne	1 941 287,82	1 940 018,29	99,93	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 582,43	326 312,90	99,61	x
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3/1) w miejscowości Wólka Biernaty	16 818,92	16 757,21	99,63	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłuczniami dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 125 ton.
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	10 000,00	9 987,60	99,88	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem betonowym wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 140 ton.
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 107 i 123) w miejscowości Leśniczówka	26 527,59	26 409,37	99,55	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłuczniami dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 197 ton.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 149) w miejscowości Ogrodniki	17 574,82	17 561,56	99,92	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 131 ton.
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 410) w miejscowości Wyczółki	24 440,97	24 398,50	99,83	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 182 tony.
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowościach Płosodrza	16 503,96	16 489,10	99,91	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 123 tony.
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki	16 377,97	16 355,04	99,86	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 122 tony.
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	16 881,91	16 757,21	99,26	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 125 ton.
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	16 818,92	16 713,30	99,37	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 95 ton. Utwardzenie drogi wewnętrznej żwirem wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 147 ton.
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	16 314,98	16 220,98	99,42	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 121 ton.
			(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	27 000,00	26 978,82	99,92	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej żwirem wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 997 ton.
			(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	16 818,92	16 757,21	99,63	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 143 tony.
			(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	11 000,00	10 992,73	99,93	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie dróg wewnętrznych tłucznem dolomitowym (tzw. kłińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem, w ilości 82 tony.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km	51 399,73	51 399,73	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza gruntowe o powierzchni 995,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km	18 344,99	17 812,39	97,10	Zadanie zrealizowane. Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. na podbudowie z ulepszonego podłoża oraz kruszywa łamanego wraz z krawężnikami, na długości 110 m i szerokości 5,0 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z ulepszonego podłoża o powierzchni 260,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	9 725,32	9 717,32	99,92	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 173 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 173,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	10 611,78	10 583,18	99,73	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 343 m i szerokości 3,0 m. W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km	4 421,65	4 421,65	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 140 m i szerokości 3,0 m. Pobocza gruntowe o powierzchni 100,0 m ² . W tym koszt inspektora nadzoru. Środki własne.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00	x
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km	881 461,80	881 461,80	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 995 m i szerokości 5,0 m. Pobocza gruntowe o powierzchni 995,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km	306 621,81	306 621,81	100,00	Zadanie zrealizowane. Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. na podbudowie z ulepszonych podłoża oraz kruszywa łamanego wraz z krawężnikami, na długości 110 m i szerokości 5,0 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z ulepszonych podłoża o powierzchni 260,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	167 396,13	167 396,13	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 173 m i szerokości 5,0 m. Pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 173,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	181 947,38	181 947,38	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 343 m i szerokości 3,0 m. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km	76 278,27	76 278,27	100,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi wewnętrznej betonem asfaltowym na długości 140 m i szerokości 3,0 m. Pobocza gruntowe o powierzchni 100,0 m ² . Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Edycja 8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 976,36	99,76	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 976,36	99,76	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 976,36	99,76	x
			Zakup wraz z montażem wyposażenia (okien) do budynków użyteczności publicznej, Miasta i Gminy Mordy - budynek mienia komunalnego	10 000,00	9 976,36	99,76	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono wraz z montażem okna w lokalach socjalnych w ilości 6 szt. w miejscowości Ptaszki 6B oraz 2 szt. w miejscowości Mordy, Plac Zwycięstwa 6A/3.
750			Administracja publiczna	50 000,00	47 437,18	94,87	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	47 437,18	94,87	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 437,18	94,87	x
			Opracowanie projektu audytu energetycznego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mordy	50 000,00	47 437,18	94,87	Zadanie zrealizowane opracowano projekt audytu energetycznego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mordy, dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 818,92	77 344,92	91,19	x
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	22 526,00	75,09	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	22 526,00	75,09	x
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji w Mordach	30 000,00	22 526,00	75,09	Zadanie zrealizowane został zakupiony samochód dla Policji w Mordach.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 818,92	54 818,92	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 818,92	34 818,92	100,00	x
			(FS) Modernizacja strażnicy OSP Rogóziec	16 818,92	16 818,92	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, zakupiono i zamontowano 3 szt. parapetów, zamurowano okno, zdemontowano boazerię ze ściany, Wyrównano i zaszpachlowano ściany i sufit w budynku strażnicy OSP w Rogózcu
			(FS) Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach strażnicy OSP w Wielgorzu	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację grzewczą z montażem 2 szt. klimatyzatorów w budynku strażnicy OSP w Wielgorzu. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 18.000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	x
			Zakup systemu selektywnego alarmowania na potrzeby jednostki OSP w Starej Wsi	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wraz z montażem system selektywnego alarmowania w strażnicy OSP w Starej Wsi. Zadanie finansowane w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2024 i w kwocie 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 383 195,00	7 405 939,98	78,93	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 952 695,00	6 975 939,98	77,92	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	47 716,08	10,15	x
			(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	430 000,00	16 352,96	3,80	Modernizacja odcinka wodociągu niezbędna przy wykonaniu inwestycji została przesunięta na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
			(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	40 000,00	31 363,12	78,41	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę wiat na węzeł granulacji osadów odwodnionych wraz urządzeniami technologicznymi, oraz instalacjami elektrycznymi i osprzętem oraz na osad wraz z wyposażeniem, silosu, wykonanie ogrodzenia terenu, utwardzenia placu technologicznego z kostki betonowej, chodników i opasek oraz zieleni izolacyjnej i obsiania terenu trawą. Poniesiony wydatek dotyczy wkładu własnego inwestycji - wypłata zaliczki zgodnie z regulaminem Polskiego Ładu Edycja 6 i postanowieniami umowy.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67	x
			(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 2 etap budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (w całości obejmującej nowy węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków, nowe reaktory biologicznego oczyszczania ścieków, sieci i instalacje międzyobiektywne, pełną automatykę z monitoringiem on-line jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika) wraz z instalacją OZE o mocy do 50kW. Dofinansowanie 2 etapu z Rządowego Funduszu PolskiŁad - 8.482.695,00 zł.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	30 000,00	98,36	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 000,00	98,36	x
			(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	30 500,00	30 000,00	98,36	Zadanie zostało zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie - montaż 21 szt. kompletnych opraw oświetleniowych energooszczędnych LED (zasilanych z linii nN oraz solarnych) wraz z osprzętem oraz wysięgnikami, przy drogach gminnych i powiatowych w sołectwach: Czepielin-Kolonia, Leśniczówka i Stok Ruski oraz mieście Mordy. Zadanie dofinansowane ze środków FS - 17.000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00	x
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	400 000,00	400 000,00	100,00	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kapitał zakładowy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 844,81	1 470 512,65	98,44	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 479,49	788 147,33	97,12	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 980,10	116 744,30	94,16	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
			(FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	20 000,00	20 133,78	100,67	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymieniono oprawę oświetleniową na zewnątrz budynku oraz ułożono terakoty w korytarzu świetlicy wiejskiej w Wojnowie. Zadanie finansowane w kwocie 10000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowsze dla sołectw 2024 i w kwocie 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.
			(WPF) (FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	38 425,24	38 422,43	99,99	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano zabudowę meblową kuchenną oraz zakupiono sprzęty AGD wraz z drobnymi artykułami gospodarstwa domowego jako pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie. Zadanie finansowane w kwocie 38.422,43 zł ze środków funduszu sołeckiego.
			(WPF) (FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki	44 305,00	40 845,92	92,19	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano kuchenną zabudowę meblową, zakupiono sprzęty AGD oraz zaszacze w celu utrzymania terenów zielonych przy budynku świetlicy jako pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki. Zadanie finansowane w kwocie 29.998,22 zł ze środków funduszu sołeckiego.
			(WPF) (FS) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	3 000,00	3 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje w formie przygotowania terenu pod nasadzenia oraz nasadzenie 20 szt. krzewów hortensji wraz z wyłożeniem agrowłókniny i wysypaniem kory. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 3.000,00 zł.
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	18 249,86	14 342,17	78,59	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie o powierzchni 354,95 m2 kostką brukową oraz zakupiono tablicę informacyjną dot. finansowania zadania. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 41.852,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 722,00	41 852,00	87,70	x
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	47 722,00	41 852,00	87,70	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie o powierzchni 354,95 m2 kostką brukową oraz zakupiono tablicę informacyjną dot. finansowania zadania. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 41852,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 277,39	23 922,98	87,70	x
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	27 277,39	23 922,98	87,70	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie o powierzchni 354,95 m2 kostką brukową oraz zakupiono tablicę informacyjną dot. finansowania zadania. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 41852,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk	Uwagi
		6570	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	605 628,05	98,88	x
			(WPF) (FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki	612 500,00	605 628,05	98,88	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 2 etap zadania, w ramach którego wykonano prace wykończeniowe wewnętrzne, zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy, wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, instalację wodociągową i kanalizację wewnętrzną, instalację fotowoltaiczną, monitoring, instalację alarmową oraz instalację teletechniczną. Dofinansowanie 2 atepu zadania w wysokości 612.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 365,32	682 365,32	100,00	x
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	682 365,32	682 365,32	100,00	x
			(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach	484 000,00	484 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 1 etap zadania - odnowienie powłok malarskich ścian prezbiterium, wymianę okien, częściowe prace konserwatorskie ołtarza, rzeźb, złocen. Dofinansowanie 1 etapu zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 464.640,00 zł.
			(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach	198 365,32	198 365,32	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 1 etap zadania - rozebranie opaski betonowej, zbitcie tynków i okładzin cokołu, renowację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zszycie murów. Dofinansowanie 1 etapu zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 - 188.611,14 zł.
926			Kultura fizyczna	18 960,65	18 956,23	99,98	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 960,65	18 956,23	99,98	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,65	18 956,23	99,98	x
			(WPF) (FS) Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	18 960,65	18 956,23	99,98	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano projekt przyłącza wodociągowego, instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z montażem zbiornika na nieczystości ciekłe, przyłącze wodociągowe, wykonano inwentaryzację powykonawczą geodezyjną oraz zakupiono wyposażenie do łazienki.
Razem wydatki inwestycyjne				19 582 248,25	17 292 672,04	88,31	x

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Dochody ogółem, w tym:		46 181 030,14	48 199 315,96	104,37%
	Dochody bieżące		28 858 927,97	30 618 218,79	106,10%
	Dochody majątkowe		17 322 102,17	17 581 097,17	101,50%
2.	Wydatki ogółem, w tym:		52 247 691,46	47 288 164,12	90,51%
	Wydatki bieżące		32 655 443,21	29 995 492,08	91,85%
	Wydatki majątkowe		19 592 248,25	17 292 672,04	88,26%
3.	Wynik +/- (I-II)		-6 066 661,32	911 151,84	-
Przychody ogółem			6 456 661,32	5 996 661,32	92,87%
1.	Kredyty	952	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	905	637 718,45	637 718,45	100,00%
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		483 655,90	483 655,90	100,00%
	2) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		102 777,25	102 777,25	100,00%
	3) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		51 285,30	51 285,30	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp		4 818 942,87	5 358 942,87	111,21%
Rozchody budżetu			390 000,00	390 000,00	100,00%
1.	Kredyty	992	390 000,00	390 000,00	100,00%

Tabela 77: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 999,39	0,00	74 999,39	65 774,98	87,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	74 999,39	0,00	74 999,39	65 774,98	87,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	0,00	47 722,00	41 852,00	87,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 277,39	0,00	27 277,39	23 922,98	87,70%
			RAZEM	50 000,00	228 954,29	203 954,90	74 999,39	65 774,98	87,70%

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
600			Transport i łączność	10 160,00	10 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 160,00	10 160,00	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	10 160,00	10 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 828,00	85 828,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 828,00	85 828,00	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	85 828,00	85 828,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 127,00	123 948,43	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 388,00	78 209,43	99,77%
		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	78 388,00	78 209,43	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 540,00	44 540,00	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	44 540,00	44 540,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	460,20	46,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	460,20	46,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	460,20	46,02%
801			Oświata i wychowanie	40 622,84	40 622,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 622,84	40 622,84	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	40 622,84	40 622,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	443 504,00	435 060,79	98,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 966,00	197 523,55	95,90%
		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	205 966,00	197 523,55	95,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 020,00	14 020,00	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	14 020,00	14 020,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	213 918,00	213 917,24	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	213 918,00	213 917,24	100,00%
855			Rodzina	2 604 153,00	2 603 561,59	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 646,00	2 551 223,95	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551 646,00	2 551 223,95	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	561,00	76,85%
		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	730,00	561,00	76,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 777,00	51 776,64	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	51 777,00	51 776,64	100,00%
			Razem	4 879 117,16	4 869 364,17	99,80%

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Mordy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 569 722,32	1 569 722,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 970,00	12 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,88	2 217,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,76	152,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,41	15 310,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,83	100,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 538 943,44	1 538 943,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 160,00	10 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 160,00	10 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	10 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 828,00	85 828,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 828,00	85 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 273,00	75 273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,00	5 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 127,00	123 948,43	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	1 199,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 388,00	78 209,43	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 520,00	48 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,51	4 105,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,24	2 264,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,37	292,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736,09	11 736,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,41	4 138,41	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 093,22	7 087,22	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,16	65,59	74,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 540,00	44 540,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,30	2 996,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,10	1 685,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,17	229,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 553,72	9 553,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,63	3 331,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,08	44,08	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	460,20	46,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	460,20	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	460,20	46,02%
801			Oświata i wychowanie	40 622,84	40 622,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 622,84	40 622,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,20	402,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 220,64	40 220,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	443 504,00	435 060,79	98,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 966,00	197 523,55	95,90%
		3110	Świadczenia społeczne	199 967,00	191 770,44	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	542,44	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,18	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	1 399,49	85,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 020,00	14 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 813,00	13 813,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	207,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	213 918,00	213 917,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	207 273,00	207 272,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,00	3 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	596,59	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	84,87	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	2 604 153,00	2 603 561,59	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 646,00	2 551 223,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 189,00	2 283 772,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 374,00	203 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00	4 580,31	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	561,00	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	561,00	76,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 777,00	51 776,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 777,00	51 776,64	100,00%
			Razem	4 879 117,16	4 869 364,17	99,80%

Tabela 80: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	1 225 000,00	1 216 777,52	99,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00	1 225 000,00	1 216 777,52	99,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 225 000,00	1 216 777,52	99,33%
			Razem	1 225 000,00	1 225 000,00	1 216 777,52	99,33%

Tabela 91: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 581 285,30	1 560 082,35	98,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 581 285,30	1 560 082,35	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00	83 120,00	82 855,37	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 832,94	4 832,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	14 830,00	14 822,27	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	546,00	545,44	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	38 519,22	36 392,58	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	1 435 000,00	1 417 409,94	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	1 812,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 340,00	1 330,95	99,32%
			Razem	1 400 000,00	1 581 285,30	1 560 082,35	98,66%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

I.				2024					
II.	Nazwa jednostki			Miasto i Gmina Mordy		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa			
III.	Numer identyfikacyjny REGON		711582457						
IV.	Kod GUS			1426053					
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900			1 216 777,52	900			1 560 082,35		
	90002		1 216 777,52		90002		1 560 082,35		
		0490	1 216 777,52			4010	82 855,37	obsługi administracyjnej systemu	
						4040	4 832,94	obsługi administracyjnej systemu	
						4110	14 822,27	obsługi administracyjnej systemu	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego						4120	545,44	obsługi administracyjnej systemu	
						4210	36 392,58	obsługi administracyjnej systemu	
						4280	80,00	obsługi administracyjnej systemu	
						4300	5 938,99	obsługi administracyjnej systemu	
						4300	1 411 470,95	odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
						4440	1 812,86	obsługi administracyjnej systemu	
						4710	1 330,95	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	

							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 216 777,52		Ogółem Wydatki		1 560 082,35	

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

Kwota ogółem: 51 285,30

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

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

VIII. Objaśnienia

Jak obrazuje powyższe zestawienie, osiągnięte w 2024 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie pokryły w całości wydatków, poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 200,00	72 822,80	124 207,17	170,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 200,00	72 822,80	124 207,17	170,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 750,88	94,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	51 822,80	104 456,29	201,56%
			Razem	57 200,00	72 822,80	124 207,17	170,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	57 200,00	175 600,05	112 020,45	63,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	4 000,00	1 660,90	41,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	1 660,90	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	171 600,05	110 359,55	64,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	21 500,00	7 900,00	36,74%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 900,05	6 900,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00	121 000,00	95 559,50	78,97%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	57 200,00	175 600,05	112 020,45	63,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	368 795,29	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	236 149,29	98,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	236 149,29	98,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	133 000,00	132 646,00	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	133 000,00	132 646,00	99,73%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	275 429,35	74,44%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	275 429,35	74,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	275 429,35	74,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	472 000,00	472 000,00	472 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	472 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 032 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	813 000,00	714 224,64	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	78 060,84	70 713,78	90,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	78 060,84	70 713,78	90,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	78 060,84	70 713,78	90,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5 387,00	5 387,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	5 387,00	5 387,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 387,00	5 387,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	15 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	15 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 000 688,35	682 365,32	682 365,32	99,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	995 688,35	682 365,32	682 365,32	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	995 688,35	682 365,32	682 365,32	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 688,35	790 813,16	763 466,10	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	8 025,68	160,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	8 025,68	160,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 025,68	160,51%
			Razem	5 000,00	5 000,00	8 025,68	160,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 600,00	76 600,00	71 432,81	93,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 600,00	76 600,00	71 432,81	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	76 600,00	71 432,81	93,25%
			Razem	71 600,00	76 600,00	71 432,81	93,25%

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	78 060,84	70 713,78	90,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 060,84	70 713,78	90,6%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 060,84	70 713,78	90,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 722,00	151 852,00	96,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 722,00	41 852,00	87,7%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 722,00	41 852,00	87,7%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0%
			Razem	235 782,84	222 565,78	94,4%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	373 000,00	368 795,29	98,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	236 149,29	98,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	236 149,29	98,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	132 646,00	99,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	132 646,00	99,7%
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	275 439,35	74,4%
	80104		Przedszkola	370 000,00	275 429,35	74,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	275 429,35	74,4%
			Razem	743 000,00	644 224,64	86,7%

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	347,02	347,02	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	347,02	347,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,02	347,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 331,00	9 331,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 331,00	9 331,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 331,00	9 331,00	100,00%
			Razem	0,00	9 678,02	9 678,02	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	347,02	347,02	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	347,02	347,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,70	270,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,32	76,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 331,00	9 331,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 143,00	2 143,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,00	2 143,00	100,00%
			Razem	0,00	9 678,02	9 678,02	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 600 000,00	7 099 085,75	7 099 085,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	8 482 695,00	8 482 695,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
			Razem	16 695 195,00	16 194 280,75	16 194 280,75	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 600 000,00	7 099 085,75	7 099 085,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	5 485 380,36	5 485 380,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	1 613 705,39	1 613 705,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 695,00	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 482 695,00	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00	8 482 695,00	6 928 223,90	81,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 500,00	612 500,00	605 628,05	98,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 500,00	612 500,00	605 628,05	98,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	612 500,00	605 628,05	98,88%
			Razem	16 695 195,00	16 194 280,75	14 632 937,70	90,36%

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 000,00	2 020,58	20,21%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 020,58	20,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	2 020,58	20,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 251,14	653 251,14	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	653 251,14	653 251,14	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 251,14	653 251,14	100,00%
			Razem	666 311,14	658 331,72	98,80%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 000,00	2 020,58	20,21%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 020,58	20,21%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	1 980,96	20,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,28	31,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,72	8,34	4,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 365,32	682 365,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 365,32	682 365,32	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	682 365,32	682 365,32	100,00%
			Razem	695 425,32	687 445,90	98,8%

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	4210	Czepielin	Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie	2 354,37	2 354,37	100,00
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	27 000,00	26 978,82	99,92
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie	1 653,57	1 653,57	100,00
900	90015	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin Kolonia	2 700,00	2 678,94	99,22
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Czepielin Kolonia	5 300,00	5 276,70	99,56
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w Czołomyjach	17 925,22	17 925,22	100,00
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup grzejników elektrycznych do strażnicy OSP w Czołomyjach	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	6050	Czołomyje	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60017	6050	Doliwo	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	16 818,92	16 757,21	99,63
600	60017	4270	Głuchów	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów	15 070,90	14 922,91	99,02
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych w miejscowości Głuchów	10 000,00	9 862,69	98,63
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	11 000,00	10 992,73	99,93
600	60017	4300	Klimonty	Wskazanie granic drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty	6 150,00	6 150,00	100,00
600	60017	4300	Klimonty	Usunięcie zakrzewień w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty	4 393,33	4 393,33	100,00
600	60017	4270	Krzymosze	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	14 500,04	14 412,23	98,98
926	92605	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe w miejscowości Krzymosze	14 500,00	14 263,20	98,37
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 000,00	2 300,00	76,67
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60017	6050	Leśniczówka	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka 107 i 123) w miejscowości Leśniczówka	26 527,59	26 409,37	99,55
600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 149) w miejscowości Ogrodniki	17 574,82	17 561,56	99,92
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	4 500,00	4 494,42	99,88
600	60017	6050	Olędy	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	10 000,00	9 987,60	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 204) w miejscowości Olędy	2 129,94	2 068,86	97,13
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki	16 377,97	16 355,04	99,86
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia	17 700,81	17 700,81	100,00
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia	20 724,43	20 721,62	99,99
600	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowości Płosodrza	16 503,96	16 489,10	99,91
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	16 881,91	16 757,21	99,26
600	60017	4270	Radzików -Kornica	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 150/2 i 198/1) w miejscowości Radzików Kornica	4 653,57	4 649,40	99,91
921	92109	6050	Radzików -Kornica	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia	15 000,00	14 999,99	100,00
600	60017	6050	Radzików - Ocзки	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	16 818,92	16 713,30	99,37
921	92109	6050	Radzików - Stopki	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia	15 000,00	14 998,23	99,99
600	60017	4270	Radzików - Stopki	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 729/1) w miejscowości Radzików - Stopki	5 283,49	5 276,70	99,87
600	60017	4270	Radzików Wielki	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Radzików Wielki	15 000,00	8 000,00	53,33
600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielkie	7 507,23	7 507,23	100,00
754	75412	4300	Radzików Wielki	Modernizacja systemu powiadamiania w OSP w Radzikowie Wielkim	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Zakup i montaż 2 kamer przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	2 600,00	2 600,00	100,00
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim	4 518,79	4 503,80	99,67
754	75412	6050	Rogózziec	Modernizacja straźnicy OSP Rogózziec	16 818,92	16 818,92	100,00
600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	15 118,13	15 014,46	99,31
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup munduru bojowego dla OSP Stara Wieś	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60017	4210	Stara Wieś	Zakup przepustu drogowego fi 60 cm x 6 m łączącego drogi wewnętrzne o numerach 506 i 507 w miejscowości Stara Wieś	1 800,00	1 799,98	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup stołu do bilardu do sali straźnicy OSP Stara Wieś przeznaczonej w części do spotkań mieszkańców sołectwa	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup farby do wnętrza straźnicy OSP Stara Wieś	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60017	4210	Stara Wieś	Zakup żwiru na drogę wewnętrzną (działka nr 495) w miejscowości Stara Wieś	5 479,55	5 466,12	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski	17 937,04	17 937,04	100,00
900	90015	6050	Stok Ruski	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	16 314,98	16 220,98	99,42
921	92109	4210	Suchodółek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek	16 126,00	16 050,33	99,53
754	75412	6050	Wielgorz	Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach strażnicy OSP w Wielgorzu	18 000,00	18 000,00	100,00
600	60017	4270	Wielgorz	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 935) w miejscowości Wielgorz	6 377,98	6 300,71	98,79
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60017	4300	Wojnow	Zakup i montaż wiaty przystankowej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow	5 000,00	4 999,00	99,98
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 762/2) miejscowości Wojnow	4 818,93	4 816,68	99,95
921	92109	4210	Wojnow	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnow	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60017	6050	Wólka-Biernaty	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3/1) w miejscowości Wólka Biernaty	16 818,92	16 757,21	99,63
926	92605	6050	Wólka Soseńska	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	18 960,65	18 956,23	99,98
600	60017	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 410) w miejscowości Wyczółki	24 440,97	24 398,50	99,83
				Razem	623 181,85	613 752,32	98,49

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/415/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 11 zmian WPF, które dokonał organ stanowiący.

Dochody budżetu ogółem na planowane 46 181 030,14 zł zrealizowano w kwocie 48 199 315,96 zł, tj. 104,4%. Wydatki budżetu ogółem na planowane 52 247 691,46 zł zrealizowano w kwocie 47 288 164,12 zł, tj. 90,5%. Wynik budżetu za 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 911 151,84 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w 5 996 661,32 zł i ustalone zostały z następujących tytułów: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 637 718,45 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 358 942,87 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 390 000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 7 917 498,87 zł, w tym: pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 2 303 229,27 zł oraz kredyty bankowe na kwotę 5 614 269,60 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą po stronie planu 10 786 631,11 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 8 529 700,16 zł, co stanowi 79,1% planu, w tym:

o bieżące - plan 36 375,00 zł, wykonanie 31 181,24 zł, tj. 85,7% planu,

o majątkowe – plan 10 750 256,11 zł, wykonanie 8 498 518,92 zł, tj. 79,1% planu.

Tabela 38: Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	46 181 030,14	48 199 315,96	104,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 858 927,97	30 618 218,79	106,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 903,00	4 236 774,00	111,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 317,00	49 317,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 837 860,00	12 905 989,00	109,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 630 077,54	6 770 416,52	102,1%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 536 770,43	6 655 722,27	101,8%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 207 801,68	92,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 322 102,17	17 581 097,17	101,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	63 878,00	63,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 220 267,75	17 515 384,75	101,7%
2	Wydatki ogółem	52 247 691,46	47 288 164,12	90,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 655 443,21	29 995 492,08	91,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 183 293,94	15 184 738,87	93,8%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	481 640,00	460 075,46	100,5%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 592 248,25	17 292 672,04	88,3%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 192 248,25	16 892 672,04	88,0%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 365,32	712 365,32	100,0%
3	Wynik budżetu	-6 066 661,32	911 151,84	-15,0%
4	Przychody budżetu	6 456 661,32	5 996 661,32	92,9%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	637 718,45	637 718,45	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	637 718,45	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 818 942,87	5 358 942,87	111,2%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 428 942,87	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	390 000,00	390 000,00	100,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	390 000,00	390 000,00	100,0%
6	Kwota długu, w tym:	8 917 498,87	7 917 498,87	88,8%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 796 515,24	622 726,71	-16,4%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	203 810,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	203 810,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	168 231,50	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 722,00	351 682,00	736,9%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 722,00	351 682,00	736,9%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 722,00	306 983,00	643,3%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 999,39	65 774,98	87,7%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 999,39	65 774,98	87,7%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 722,00	41 852,00	87,7%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 786 631,11	8 529 700,16	79,1%
10.1.1	bieżące	36 375,00	31 181,24	85,7%
10.1.2	majątkowe	10 750 256,11	8 498 518,92	79,1%

Tabela 39: Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 842 500,53	10 693 251,73	10 786 631,11	8 529 700,16	79,07%
1.a	- wydatki bieżące			2 144 771,54	50 289,74	36 375,00	31 181,24	85,72%
1.b	- wydatki majątkowe			30 697 728,99	10 642 961,99	10 750 256,11	8 498 518,92	79,05%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 099 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 058 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Dofinansowanie do utworzenia i bieżącego funkcjonowania - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2029	1 814 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	243 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 041 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2025	4 735 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	305 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 743 226,43	10 693 251,73	10 786 631,11	8 529 700,16	79,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			86 664,74	50 289,74	36 375,00	31 181,24	85,72%
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”	2021	2024	86 664,74	50 289,74	36 375,00	31 181,24	85,72%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 656 561,69	10 642 961,99	10 750 256,11	8 498 518,92	79,05%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2019	2025	763 692,99	0,00	263 692,99	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2021	2024	17 652 000,00	8 739 305,00	8 912 695,00	6 944 576,86	77,91%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	2 030 000,00	0,00	40 000,00	31 363,12	78,41%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2019	2024	497 417,73	466 917,73	30 500,00	30 000,00	98,36%
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	25 675,26	10 557,13	15 118,13	15 014,46	99,31%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	28 846,24	12 468,27	16 377,97	16 355,04	99,86
1.3.2.8	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	28 687,34	12 372,36	16 314,98	16 220,98	99,42%
1.3.2.9	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	29 781,78	12 899,87	16 881,91	16 757,21	99,26%
1.3.2.10	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	29 526,97	12 708,05	16 818,92	16 713,30	99,37%
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	2019	2024	619 965,81	581 540,57	38 425,24	38 422,43	99,99%
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	2022	2024	1 315 442,39	658 637,39	656 805,00	646 473,97	98,42%
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	2022	2024	67 547,27	64 547,27	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.3.2.15	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	2023	2024	33 490,98	14 530,33	18 960,65	18 956,23	99,98%
1.3.2.16	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	968 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	100,00%
1.3.2.17	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czolomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	487 708,91	0,00	198 365,32	198 365,32	100,00%
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	14 760,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
1.3.2.19	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	9 840,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY MORDY WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2024 roku posiadało mienie o wartości ewidencyjnej 82 742 128,81 zł. Na koniec 2024 roku wartość ewidencyjna mienia wyniosła 106 344 614,51 zł, co stanowi wzrost o 23 602 485,70 zł tj. o 28,53%.

Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów inwestycyjnych, poniesionych na:

- wydzielenie w wyniku podziału działki gruntu drogi - 165,00 zł,
- przekazanie poniesionych nakładów na budynek Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim z tytułu przystosowania do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami - 24 000,01 zł, przekazanie poniesionych nakładów na budynek Zespołu Oświatowego w Mordach z tytułu wymiany źródła ciepła źródła ciepła z paliwa-olej opałowy na paliwo-gaz ziemny - 209 195,33 zł. Łącznie 233 195,34 zł
- modernizacja - wymiana pokrycia dachowego Stacja Uzdatniania Wody w Czepielinie 34 611,24 zł
- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Głuchów, Czołomyje, Wojnów, budowa świetlic: w miejscowości Radzików Stopki i Pióry Wielkie 1 942 109,73 zł
- modernizacja budynku OSP Wielgosz i OSP Rogóziec 34 818,92 zł
- modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej 17 971,31 zł oraz modernizacja budynku -zakup okien z montażem 7 133,19 zł
- modernizacja lokalu mieszkalnego przy. Pl. Zwycięstwa w Mordach - zakup okien z montażem 2 843,17 zł
- modernizacja - przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznych 8 175 593,48 zł
- modernizacja oświetlenia 30 000,00 zł
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy 14 136 744,64 zł
- przyjęcie na stan placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach przekazanego przez Urząd Gminy dla ZO Mordy- 76 152,43 zł,
- zakup (ASI - serwer typ A NTT System = 32 097,98 zł; - serwer sieciowy plików synology = 11 312,06 zł
- zakup systemu alarmowania dla OSP Stara Wieś 20 000,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON do Zespołu Oświatowego w Mordach 13990,00 zł
- zakup Systemu dziedzinnego do komunikacji z mieszkańcami MIESZK@NIEC oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi DI@NGO, utworzenie i wdrożenie systemu dziedzinnego E_URZĄD - rozbudowa o nowe funkcjonalności, zakup licencji ESET Protect na 41 stanowisk, oprogramowania do monitorowania sieci infrastruktury Axence Navision NETWORK, INVENTORY, USERS, DATAGUARD, oprogramowania synology C2 Storage - szyfrowanie end- to - end 166 092,09 zł
- zakup licencji do programu płacowego Płatnik 590,40 zł

W roku sprawozdawczym dokonano także zmniejszenia wartości majątku w wyniku:

- likwidacja oczyszczalni ścieków w Kolonia Mordy pod budowę nowej - 1 636 885,23 zł zł,
- przekazanie poniesionych nakładów na budynek Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim z tytułu przystosowania do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami - 24 000,01 zł, przekazanie poniesionych nakładów na budynek Zespołu Oświatowego w Mordach z tytułu wymiany źródła ciepła źródła ciepła z paliwa-olej opałowy na paliwo-gaz ziemny - 209 195,33 zł. Łącznie 233 195,34 zł
- przyjęcie na stan placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach przekazanego przez Urząd Gminy dla ZO Mordy- 76 152,43 zł,
- sprzedaż - lokal mieszkalny Narutowicza 1/3 m.1= 12418,30; lokal mieszkalny Narutowicz 1/3 m.2 = 17910,10; lokal mieszkalny Narutowicza 1/3 m/6= 11 320,70.
- sprzedaż samochodu w OSP Wojnów 20 409,80 zł

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów o 17 433,43 m² a także zmniejszenie ich wartości o 23 492,74 zł

W roku sprawozdawczym dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 554 740,92 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 110 228,29 zł. W wyniku zużycia i likwidacji uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 350,01 zł.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Mordy posiada prawo własności w stosunku do niżej wymienionego mienia komunalnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 01.01.2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	3 225 287,14	165,00	265,64	3 225 186,50
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	110 224,40			110 224,40
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	471 869,22	165,00	265,64	471 768,58
	c/ grunty pod drogami	2 494 593,83			2 494 593,83
	d/grunty w wieczystym użytkowaniu	101 329,00			101 329,00

	e/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie	6 587,71			6 587,71
	f) grunty oddane w trwały zarząd do ZGK	0,00			0,00
	g) grunty oddane w trwały zarząd do Oświaty	60 675,98			60 675,98
	h) grunty stanowiące własność MGOK	81 336,00			81 336,00
2.	Budynki i lokale	17 082 848,76	2 272 682,90	276 580,14	19 078 951,52
	a/ budynki i lokale oświaty	4 574 202,49	233 195,34	0,00	4 807 397,83
	b/budynki - SUW Czepielin	1 695 146,03	34 611,24	0,00	1 729 757,27
	c/ budynki kultury	5 639 648,81	1 942 109,73	0,00	7 581 758,54
	d/ UMiG / ośrodki zdrowia	2 576 434,67	0,00	0,00	2 576 434,67
	e/ budynki mieszkalne	117 165,90	0,00	0,00	117 165,90
	f/ budynki OSP	1 170 119,62	34 818,92	0,00	1 204 938,54
	g/ pozostałe	1 171 718,84	25 104,50	234 931,04	961 892,30
	h/ lokale mieszkalne	88 378,85	2 843,17	41 649,10	49 572,92
	i/ lokale użytkowe	50 033,55	0,00	0,00	50 033,55
3.	Budowle	55 804 418,01	22 418 490,55	1 713 037,66	76 509 870,90
	a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne	31 591 829,71	8 205 593,48	76 152,43	39 721 270,76
	b/ oczyszczalnie, kanalizacja, studnie	8 259 417,05	14 136 744,64	1 636 885,23	20 759 276,46
	c/ wysypisko odpadów, fontanna, ogrodzenia	101 265,50	0,00	0,00	101 265,50
	d/ wodociągi	12 846 647,59	0,00	0,00	12 846 647,59
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	76 152,43	0,00	512 717,08

	f/ kolektory słoneczne, SUW	2 568 693,51	0,00	0,00	2 568 693,51
4.	<i>Urządzenia techniczne</i>	791 014,32	77 400,04	350,01	868 064,35
	a/Urząd Miasta i Gminy	453 611,64	63 410,04	0,00	517 021,68
	b/ oświata	53 865,32	13 990,00	0,00	67 855,32
	c/ OSP	31 700,68	0,00	0,00	31 700,68
	d/ MGOPS	1 330,01	0,00	350,01	980,00
	e/ ZGK, zespół prądotwórczy	212 120,76	0,00	0,00	212 120,76
	f/ MGOK	38 385,91	0,00	0,00	38 385,91
	g/ MGBP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Środki transportu</i>	1 490 973,39	0,00	20 409,80	1 470 563,59
	a/samochody OSP	669 209,80	0,00	20 409,80	648 800,00
	b/środki transportu ZGK	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ oświata	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	d/ UM i G	796 263,59	0,00	0,00	796 263,59
6.	<i>Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/</i>	351 776,20	166 682,49	0,00	518 458,69
	a/ Urząd Miasta i Gminy	318 596,86	166 092,09	0,00	484 688,95
	b/ oświata	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ MGOPS	11 975,14	590,40	0,00	12 565,54
	d/ ZGK	0,00	0,00	0,00	0,00
	e/ MGOK	11 274,31	0,00	0,00	11 274,31
	f/ MGBP	9 929,89	0,00	0,00	9 929,89
7.	<i>Pozostałe środki trwale w użyciu, pomoce naukowe</i>	4 229 006,33	554 740,92	110 228,29	4 673 518,96
	a/ Urząd Miasta i Gminy	1 515 661,93	322 778,44	20 486,02	1 817 954,35
	b/ oświata	1 709 037,63	137 137,76	61 103,05	1 785 072,34
	c/ MGOPS	105 017,78	17 743,77	714,90	122 046,65
	d/ ZGK	0,00	0,00	0,00	0,00
	e/ MGOK	492 669,00	3 041,49	0,00	495 710,49

f/ MGBP	406 619,99	74 039,46	27 924,32	452 735,13
Ogółem	82 975 324,15	25 490 161,90	2 120 871,54	106 344 614,51

Dochody uzyskane z mienia w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wyniosły 192 650,49 zł,
z tego:

- 1) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 64,44 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 130 773,16 zł,
- 3) wpływy z tytułu usług 34 404,10 zł,
- 4) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 772,24 zł,
- 5) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 800,00 zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia 14 015,00 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 822,00 zł.

Burmistrz Łukasz Albin Wawryniuk

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	
		Przychody ogółem	504 600,00	503 968,91	99,87%
		Przychody własne	3 600,00	2 973,39	82,59%
921	92116	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 150,39	71,90%
921	92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 750,00	87,50%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Darowizny rzeczowe (książki)	0,00	73,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	362 000,00	361 995,52	100,00%
921	92116	Dotacja z budżetu na realiz. zadań biblioteki powiat.	110 000,00	110 000,00	100,00%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	504 600,00	503 968,91	
		Koszty ogółem	504 600,00	503 968,91	99,87%
921	92116	Wynagrodzenia	249 547,00	249 527,48	99,99%
921	92116	Wynagrodzenia (powiatowe)	55 098,71	55 098,71	100,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	45 194,00	45 188,14	99,99%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń (powiatowe)	8 656,42	8 656,42	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów	55 226,27	55 069,47	99,72%
921	92116	Zużycie materiałów (powiatowe)	26 787,50	26 787,50	100,00%
921	92116	Zużycie energii	18 754,78	18 754,78	100,00%
921	92116	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 856,82	2 856,82	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	935,50	935,50	0,00%
921	92116	Pozostałe usługi obce	14 611,20	14 089,29	96,43%
921	92116	Pozostałe usługi obce (powiatowe)	11 616,63	11 616,63	100,00%
921	92116	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (powiatowe)	1 812,86	1 812,86	100,00%
921	92116	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Podróże służbowe (powiatowe)	3 854,50	3 854,50	100,00%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	978,51	978,51	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty	180,00	180,00	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty (powiatowe)	1 237,88	1 237,88	100,00%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	0,00	73,00	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		Suma bilansowa	504 600,00	503 968,91	

Wysokość osiągniętych przychodów w 2024 roku:**503 968,91 zł**

📖 dotacja podmiotowa od Organizatora	361 995,52 zł
📖 dotacja podmiotowa od Organizatora na realizację zadań bibliote	110 000,00 zł
📖 dotacja MKiDN	29 000,00 zł
📖 kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku b:	1 150,39 zł
📖 loteria fantowa	1 600,00 zł
📖 sprzedaż makulatury	150,00 zł
📖 darowizny rzeczowe - książki	73,00 zł

Wysokość poniesionych kosztów w 2024 roku:**503 968,91 zł****Wynagrodzenia, w tym:****304 626,19 zł**

📖 wynagrodzenia pracowników	277 726,19 zł
📖 wynagrodzenia w tytułu umów cywilno-prawnych	26 900,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**53 844,56 zł**

📖 składki na ubezpieczenia społeczne	51 460,33 zł
📖 składki na Fundusz Pracy	2 384,23 zł

W pozycji zużycie materiałów:**81 856,97 zł**

📖 zakup książek (w tym ze środków BN 29000 zł)	56 395,37 zł
📖 zakup art.spożywczych	953,31 zł
📖 zakup materiałów biurowych	1 921,99 zł
📖 zakup art.chemicznych	711,45 zł
📖 zakup materiałów plastycznych	715,11 zł
📖 zakup art.przemysłowych	816,35 zł
📖 zakup wyposażenia	17 051,94 zł
📖 zakup nagród	443,09 zł
📖 zakup kwiatów	750,00 zł
📖 materiały promocyjne	2 098,36 zł

W pozycji zużycie energii:**18 754,78 zł**

📖 energia elektryczna biblioteka główna	6 774,99 zł
📖 ogrzewanie biblioteki głównej	11 642,58 zł
📖 dostawa wody biblioteka główna	337,21 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:**3 792,32 zł**

📖 opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	2 816,02 zł
📖 zakup prenumeraty Echa Katolickiego i Tygodnika Siedleckiego	594,50 zł
📖 usługi pocztowe	381,80 zł

Pozostałe usługi obce:**25 705,92 zł**

📖 wywóz śmieci	540,00 zł
📖 Inspektor ochrony danych osobowych	1 918,80 zł
📖 usługi komunalne (ścieki)	646,76 zł
📖 usługi bankowe	1 050,00 zł
📖 usługa informatyczna	1 476,00 zł
📖 licencja na program biblioteczny MAK+	605,16 zł
📖 pakiet strony BIP	552,00 zł
📖 serwis pogw. programu do księgowości BUDŻET	3 505,50 zł
📖 przegląd gaśnic	81,50 zł
📖 usługa Cateringowa podczas seminarium dla bibliotek powiatu siedleckiego	4 014,00 zł
📖 dostęp do bibliografii	2 148,02 zł
📖 dostęp do e-booków	1 860,00 zł
📖 aktualizacja programu Kadry i płace	810,57 zł
📖 usługa potwierdzenia tożsamości podpis kwalifikowany	- zł
📖 wizyta studyjna w Bibliotece Głównej Woj. Maz.	1 296,00 zł
📖 usługi koncertowe	1 000,00 zł
📖 usługi introligatorskie	- zł
📖 wykonanie plakatów	94,00 zł
📖 aktualizacja oprogramowania antywirus	- zł
📖 warsztaty	2 500,00 zł

📖 materiały promocyjne	1 607,61 zł	
<u>W pozycji podróże służbowe:</u>		3 854,50 zł
📖 koszty delegacji	199,80 zł	
📖 ryczałt samochodowy	3 654,70 zł	
<u>Podatki i opłaty administracyjne:</u>		978,51 zł
📖 roczne ubezpieczenie mienia	978,51 zł	
<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:</u>		9 064,28 zł
📖 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		73,00 zł
<u>Amortyzacja książek podarowanych bibliotece przez czytelników</u>		1 417,88 zł
<u>Pozostałe koszty:</u>		
📖 Szkolenia (organizacja i wyjazdy, w tym delegacje, cateringi,art..spożywcze)	1 074,88 zł	
📖 Badania okresowe	180,00 zł	
📖 ubezpieczenie osobowe wycieczkowiczów	163,00 zł	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w kwocie 493,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują.
Na dzień 31.12.2024 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 4,48 zł.

Mordy, dnia 13-01-2025 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Im. Ireny Ostaszuk w Mordach
mgr Marlena Soszyńska



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MORDACH
za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	3 998,72	
		Przychody ogółem	840 840,00	863 041,91	102,64%
		Przychody własne	210 840,00	199 159,61	94,46%
921	92109	Wynajem skł.majątkowych	38 250,00	35 670,00	93,25%
921	92109	Wpływy z usług	139 050,00	131 795,00	94,78%
921	92109	Pozostałe odsetki	2 000,00	954,61	47,73%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	31 540,00	30 740,00	97,46%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	590 000,00	584 352,93	99,04%
921	92109	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne)	0,00	39 529,37	
		Suma bilansowa	840 840,00	867 040,63	
		Koszty ogółem	840 840,00	862 916,48	102,63%
921	92109	Wynagrodzenia	412 712,00	412 480,04	99,94%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	75 729,00	75 728,41	100,00%
921	92109	Zużycie materiałów	59 363,00	52 248,91	88,02%
921	92109	Zużycie energii	19 039,00	11 243,89	59,06%
921	92109	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 366,00	1 294,31	94,75%
921	92109	Pozostałe usługi obce	251 580,00	248 609,43	98,82%
921	92109	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 481,42	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	3 184,00	3 127,83	98,24%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	4 674,00	5 463,12	116,88%
921	92109	Pozostałe koszty	1 711,00	1 709,75	99,93%
bez klasyfikacji		Amortyzacja	0,00	39 529,37	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 124,15	
		Suma bilansowa	840 840,00	867 040,63	

[Handwritten signatures]

Osiągnięte przychody w 2024 r.:	823 512,54
↳ dotacja podmiotowa	584 352,93
↳ przychody własne, w tym:	199 159,61
↳ zajęcia: jęz.angielski, taneczne, gitarowe, aerobik	39 430,00
↳ wynajem pomieszczeń i wyposażenia	24 955,00
↳ wynajem wyposażenia	6 715,00
↳ organizacja wyjazdów kult-edukacyjnych	8 065,00
↳ organizacja koncertów zespołów ludowych	800,00
↳ wynajem powierzchni reklamowej	5 000,00
↳ sponsoring imprez	82 500,00
↳ kapitalizacja odsetek	954,61
↳ darowizny pieniężne	30 740,00
↳ dotacja celowa	40 000,00
Poniesione koszty w 2024 r.:	
Wynagrodzenia:	412 480,04
↳ wynagrodzenia osobowe pracowników	342 563,54
↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorców	69 916,50
Pochodne od wynagrodzeń:	75 728,41
↳ składki ZUS społeczne Pracodawcy	69 029,52
↳ składki ZUS na Fundusz Pracy płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników	6 698,89
Zużycie materiałów m.in.:	52 248,91
↳ zakup art. spożywczych	21 242,88
↳ zakup art.chemicznych	2 985,06
↳ zakup art.przemysłowych	11 817,77
↳ zakup mat. biurowych (tusze, koperty, papier,druki itp..)	3 592,02
↳ zakup mat.plastycznych	1 383,69
↳ zakup wyposażenia	2 512,49
↳ zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy	5 432,04
↳ zakup strojów dla zespołów dział.przy MGOK	800,00
↳ zakup kwiatów	1 533,96
↳ zakup - prezenty	949,00
Zużycie energii:	11 243,89
↳ energia elektryczna	9 456,98
↳ zużycie gazu ziemnego	1 550,52
↳ pobór wody	236,39
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1 294,31
↳ rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	709,01
↳ zakup znaczków pocztowych	585,30
Pozostałe usługi obce m.in. :	248 609,43
↳ monitoring obiektu	476,45
↳ usługa informatyczna	0,00
↳ inspektor ochrony danych osobowych	1 918,80
↳ prowizja bankowa	1 200,00
↳ odbiór ścieków	444,71
↳ usługa wywozu nieczystości stałych GSK Mordy	562,50
↳ przygotowanie muz.zespołów Podlasiarki i Zaliwianki	600,00
↳ abonament za stronę internetową	899,00
↳ dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury	828,00
↳ występy artystyczne	4 800,00
↳ serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET	3 505,50
↳ opłata Zaiks i STOART	9 086,39
↳ koszt transportu zakupionych materiałów i wyposażenia	3 118,89
↳ przegląd gaśnic	98,40
↳ czyszczenie kanalizacji sanitarnej	836,40

↘ wynajem TOI TOI	5 037,45
↘ wydruk plakatów, zaproszeń	3 616,73
↘ usługi koncertowe	20 000,00
↘ Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	0,00
↘ usługi gastronomiczne	17 943,20
↘ wynajem np.. Zadaszenia, płotków, namiotów	91 121,36
↘ organizacja warsztatów	0,00
↘ prowadzenie zajęć	15 350,00
↘ przedłużenie licencji programu płacowego Wapro WF GANG Kadry i płace	810,57
↘ kontrola stanu technicznego obiektu oraz urz.służ.ochronie środowiska	2 152,50
↘ abonament za dostęp online do programu Fakturownia.pl	387,24
↘ usługi medyczne karetki podczas imprez	4640,00
↘ usługi ochrony podczas imprez	9562,34
↘ usługi intrologatorskie - pieczętki	49,00
↘ przegląd kasy fiskalnej	0,00
↘ mat.promocyjne działań MGOKu (np...:plakaty)	4479,00
↘ bilety na koncert	3 155,00
↘ przewodnik	200,00
↘ patronat medialny	1 230,00
↘ udział w komisji konkursowej	500,00

Odpis na ZFŚS 11481,42 zł

Podróże służbowe krajowe: 3127,83 zł

Podatki i opłaty: abonament RTV, opł.skarbowa, wydanie opinii, ubezpieczenia 5463,12 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 1624,00 zł , szkolenia 85,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w wysokości 2261,45 zł, w tym wymagalne 1905,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w wysokości 7189,37 zł, w tym zwrotu dotacji podmiotowej 5647,07 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 5647,07 zł i w kasie 0,00 zł.

Mordy, dnia 16.01.2025 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GLÓWNA KASOWA
mgr Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Emilia Teresa Biarda

p.o. Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
Emilia Biarda