

ZARZĄDZENIE NR 112/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2024 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami), Wójt Gminy Gołuchów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2024 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

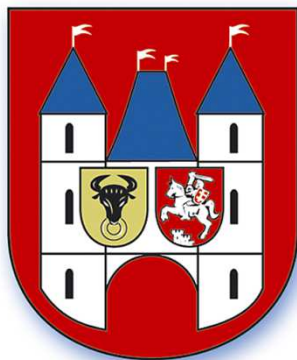
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 zostaną przedstawione Radzie Gminy Gołuchów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2024**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Tomasz Pawlak

Gołuchów, marzec 2025 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem.....	7
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	17
2.5.	Dochody majątkowe	19
2.5.1.	Dochody z majątku	20
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6.	Wydatki ogółem	22
2.7.	Wydatki bieżące.....	23
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2.	Dział 500 – Handel	28
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	32
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	53
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	58
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.8.	Wydatki majątkowe.....	68
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	76
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	77
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	78
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	78
2.8.5.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	79
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	79
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	80
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	80
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	80

2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	81
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	81
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83
2.9.	Przychody	84
2.10.	Rozchody	85
3.	DANE TABELARYCZNE	87
3.1.	Wykonanie dochodów	87
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	95
3.3.	Wykonanie dochodów według źródeł	97
3.4.	Wykonanie wydatków	99
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	132
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	138
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.11.	Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego	141
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	145
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	146
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	148
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	149
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	153
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	158
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	160
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	163
3.22.	Informacja z realizacji wydatków majątkowych budżetu Gminy Gołuchów za rok 2024	164

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołuchów w 2024 roku uchwalony został Uchwałą nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołuchów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr LIV/490/2023, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 545 494,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 940 978,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 525 484,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 130 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 395 484,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołuchów 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 27 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L.p.	Data wejścia w życie	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	01.01.2024	Uchwała Rady Gminy Nr LIV/490/2023	82 545 494,00	83 940 978,00	4 525 484,00	3 130 000,00
2	03.01.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 608/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.01.2024	Uchwała Rady Gminy Nr LV/506/2024	488 513,69	488 513,69	0,00	0,00
4	12.02.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 616/2024	557,00	557,00	0,00	0,00
5	29.02.2024	Uchwała Rady Gminy Nr LVI/512/2024	2 762 334,00	2 862 334,00	100 000,00	0,00
6	15.03.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 625/2024	812 568,89	812 568,89	0,00	0,00
7	28.03.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 626/2024	462 322,00	462 322,00	0,00	0,00
8	10.04.2024	Uchwała Rady Gminy Nr LVII/523/2024	68 280,00	471 733,59	403 453,59	0,00
9	19.04.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 633/2024	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00
10	29.04.2024	Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/532/2024	1 971 498,87	4 071 498,87	2 100 000,00	0,00
11	09.05.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 2/2024	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
12	20.05.2024	Uchwała Rady Gminy Nr II/11/2024	-1 168 556,02	-2 018 556,02	-850 000,00	0,00
13	07.06.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 11/2024	112 487,08	112 487,08	0,00	0,00
14	24.06.2024	Uchwała Rady Gminy Nr III/19/2024	-1 131 524,40	-462 642,54	668 881,86	0,00
15	28.06.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 21/2024	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
16	18.07.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 28/2024	745 464,40	745 464,40	0,00	0,00
17	29.07.2024	Uchwała Rady Gminy Nr IV/36/2024	-6 952 071,00	-5 479 986,00	1 472 085,00	0,00
18	22.08.2024	Uchwała Rady Gminy Nr V/47/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28.08.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 40/2024	111 923,94	111 923,94	0,00	0,00
20	04.09.2024	Uchwała Rady Gminy Nr VI/52/2024	2 007 201,39	4 656 898,39	2 649 697,00	0,00
21	27.09.2024	Uchwała Rady Gminy Nr VII/60/2024	261 249,94	261 249,94	0,00	0,00
22	02.10.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 51/2024	-1 161,14	-1 161,14	0,00	0,00
23	14.10.2024	Uchwała Rady Gminy Nr VIII/66/2024	137 205,39	-2 162 794,61	-2 300 000,00	0,00
24	22.10.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 57/2024	1 462 960,09	1 462 960,09	0,00	0,00
25	25.11.2024	Uchwała Rady Gminy Nr IX/71/2024	-5 737 400,37	-7 086 118,65	-186 582,00	1 162 136,28
26	29.11.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 65/2024	-347 825,61	-347 825,61	0,00	0,00
27	20.12.2024	Uchwała Rady Gminy Nr X/85/2024	73 688,00	73 688,00	0,00	0,00
28	30.12.2024	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 81/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			78 866 220,14	83 157 103,31	8 583 019,45	4 292 136,28

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 679 273,86 zł do kwoty 78 866 220,14 zł;
- plan wydatków zmalał o 783 874,69 zł do kwoty 83 157 103,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 057 535,45 zł do kwoty 8 583 019,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 162 136,28 zł do kwoty 4 292 136,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gołuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 290 883,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 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.

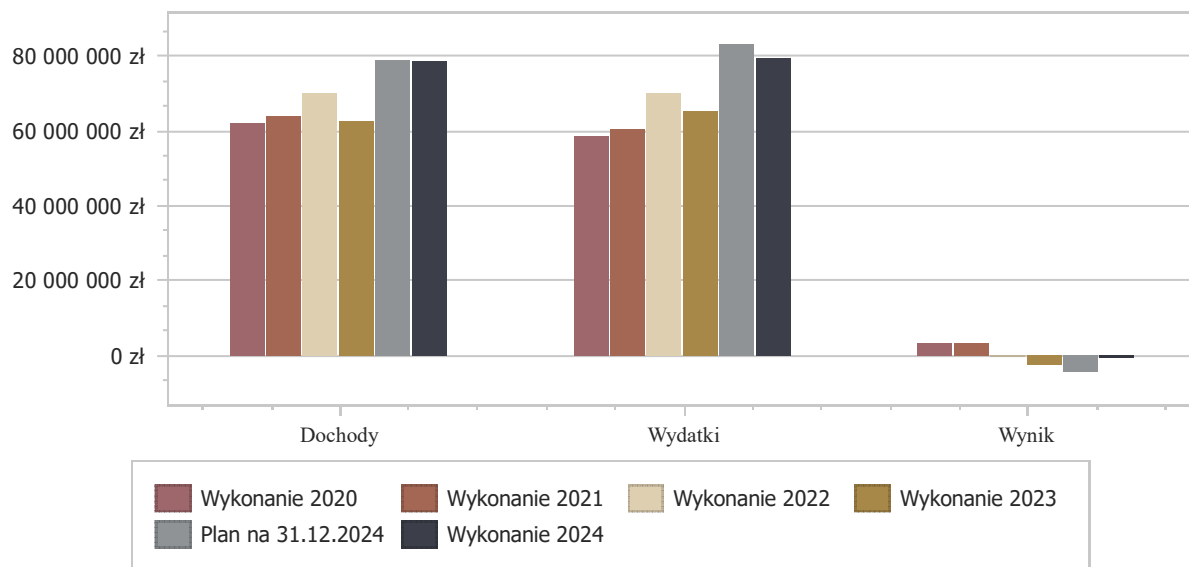
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 545 494,00	78 866 220,14	78 573 578,65	99,63%
Wydatki	83 940 978,00	83 157 103,31	79 357 918,06	95,43%
Wynik	-1 395 484,00	-4 290 883,17	-784 339,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 122 335,45 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.
- Kredytów i pożyczek w kwocie 562 003,96 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 573 578,65 zł, a ich realizacja stanowiła 99,63% planu wynoszącego 78 866 220,14 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gołuchów.

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	55 502 891,00	67 946 423,46	67 721 958,44	99,67%	86,19%
Dochody majątkowe	27 042 603,00	10 919 796,68	10 851 620,21	99,38%	13,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 545 494,00	78 866 220,14	78 573 578,65	99,63%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 236 692,00	29 013 203,00	29 076 250,07	100,22%	37,01%
758	Różne rozliczenia	15 616 836,00	19 369 738,64	19 372 078,71	100,01%	24,65%
855	Rodzina	5 259 155,00	7 383 100,75	7 287 898,21	98,71%	9,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00	5 715 569,47	5 717 284,86	100,03%	7,28%
600	Transport i łączność	6 320 119,00	3 932 848,26	3 916 393,98	99,58%	4,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00	3 977 277,00	3 796 219,11	95,45%	4,83%
801	Oświata i wychowanie	1 254 137,00	2 291 333,14	2 341 709,56	102,20%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 726 585,00	2 340 901,96	2 340 106,23	99,97%	2,98%
852	Pomoc społeczna	254 725,00	1 420 786,38	1 312 989,26	92,41%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00	1 173 676,00	1 173 729,43	100,00%	1,49%
630	Turystyka	1 015 400,00	1 115 162,00	1 115 694,24	100,05%	1,42%

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 %)
750	Administracja publiczna	249 103,00	479 147,00	493 990,82	103,10%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 925,00	315 620,54	325 058,61	102,99%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	295 151,00	272 044,15	92,17%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 250,00	19 359,67	64,00%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	6 750,00	6 745,93	99,94%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	4 205,00	4 173,81	99,26%	< 0,01%
500	Handel	600,00	1 500,00	1 852,00	123,47%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 545 494,00	78 866 220,14	78 573 578,65	99,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

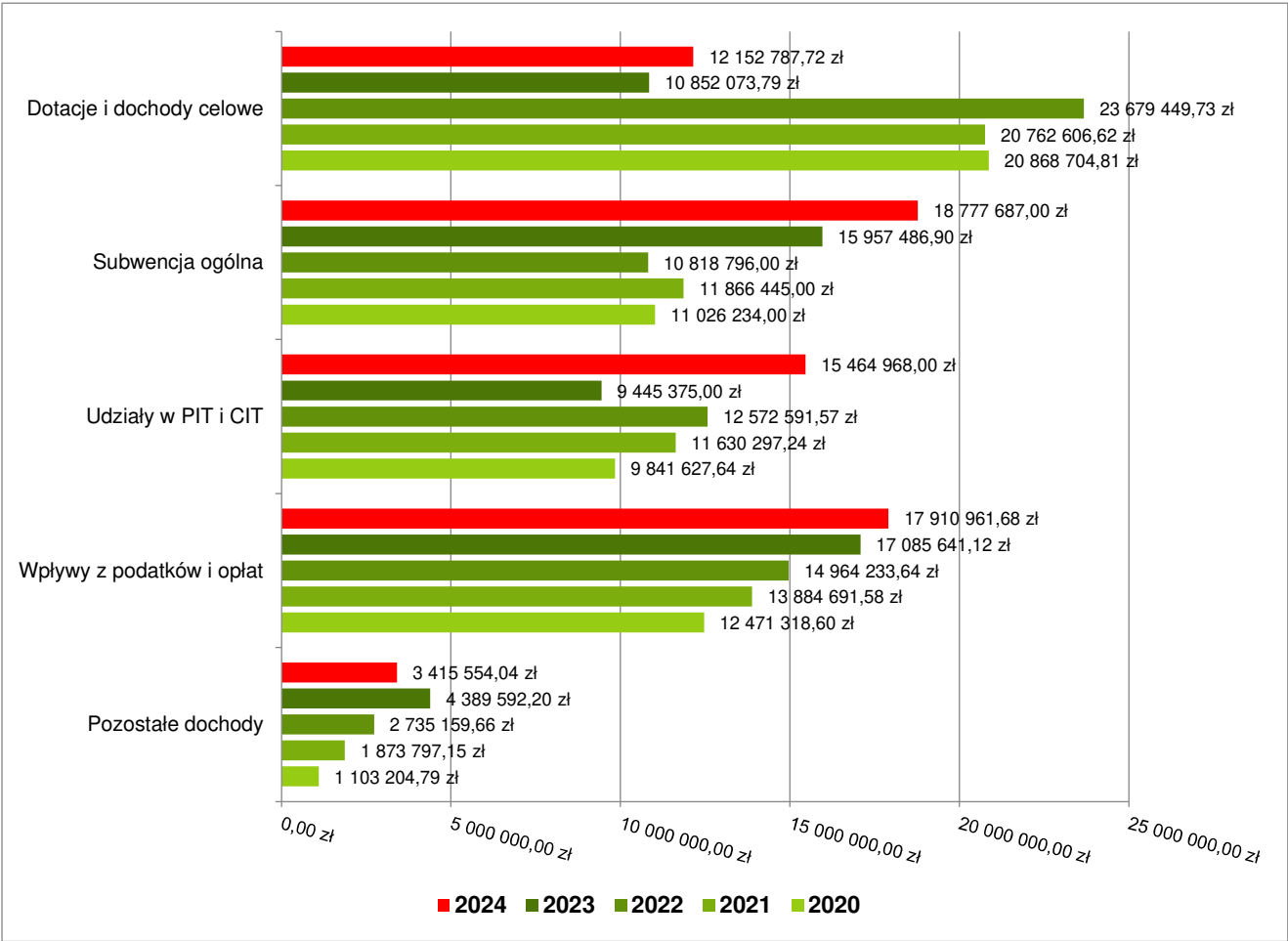
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 67 721 958,44 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego

67 946 423,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	5 846 088,00	12 419 612,45	12 152 787,72	97,85%	17,95%
Subwencja ogólna	15 616 836,00	18 777 687,00	18 777 687,00	100,00%	27,73%
Udziały w PIT i CIT	13 976 732,00	15 464 968,00	15 464 968,00	100,00%	22,84%
Wpływy z podatków i opłat	17 157 805,00	17 906 485,00	17 910 961,68	100,03%	26,45%
Pozostałe dochody	2 905 430,00	3 377 671,01	3 415 554,04	101,12%	5,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 502 891,00	67 946 423,46	67 721 958,44	99,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

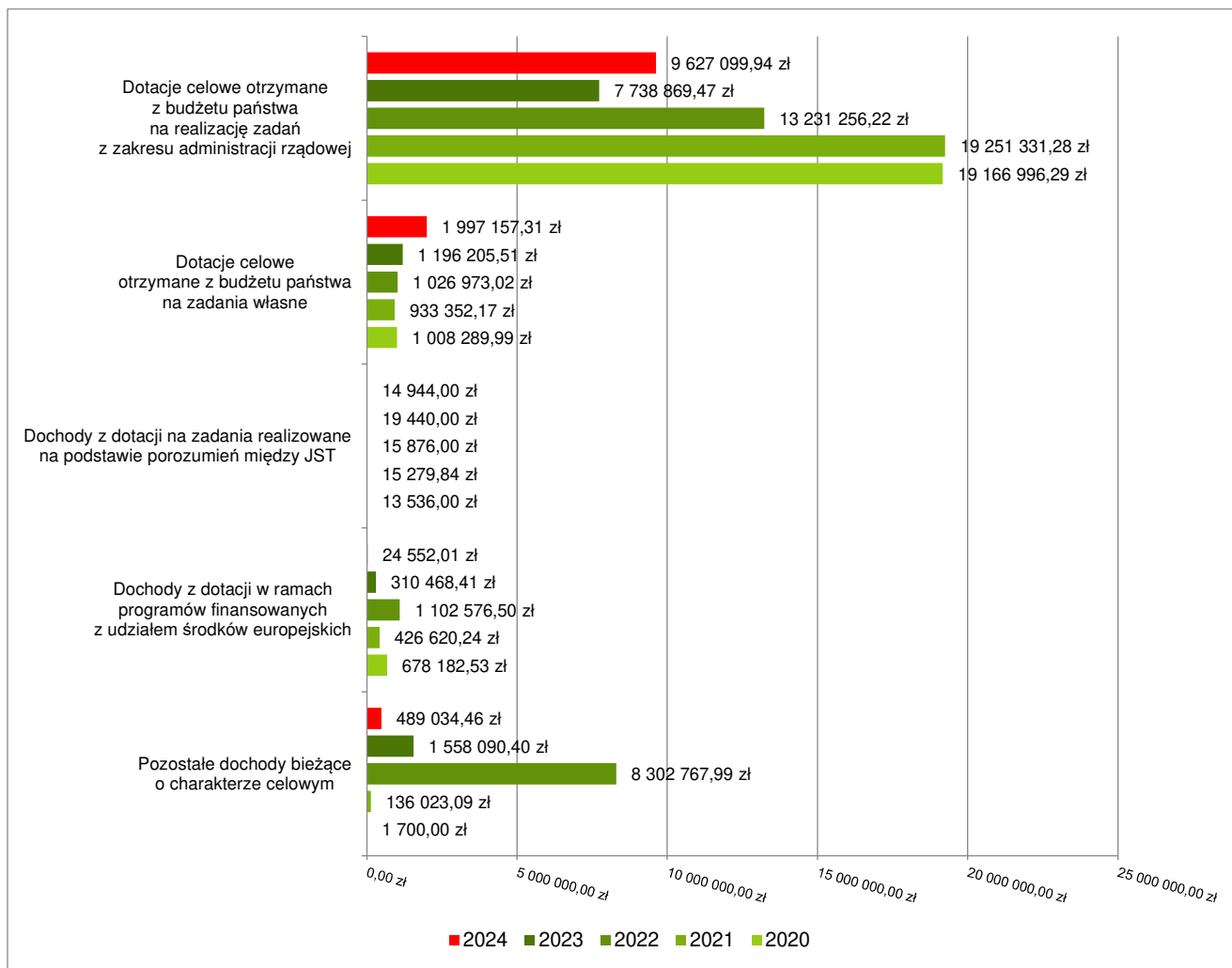


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 419 612,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 152 787,72 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 627 099,94 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 997 157,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 944,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 552,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 552,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 489 034,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

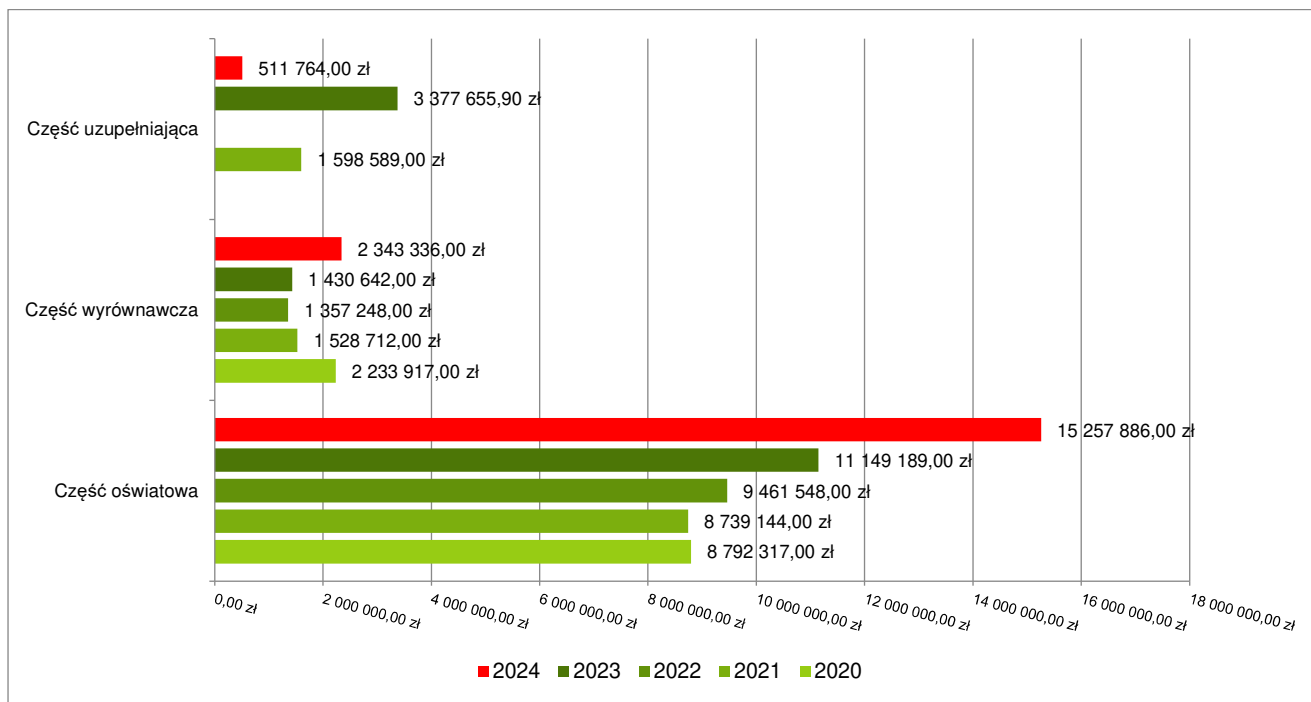
- Rodzina – 6 972 636,61 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 597 441,63 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 349 172,86 zł;
- Pomoc społeczna – 1 268 917,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 777 687,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 777 687,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 257 886,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 343 336,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 511 764,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

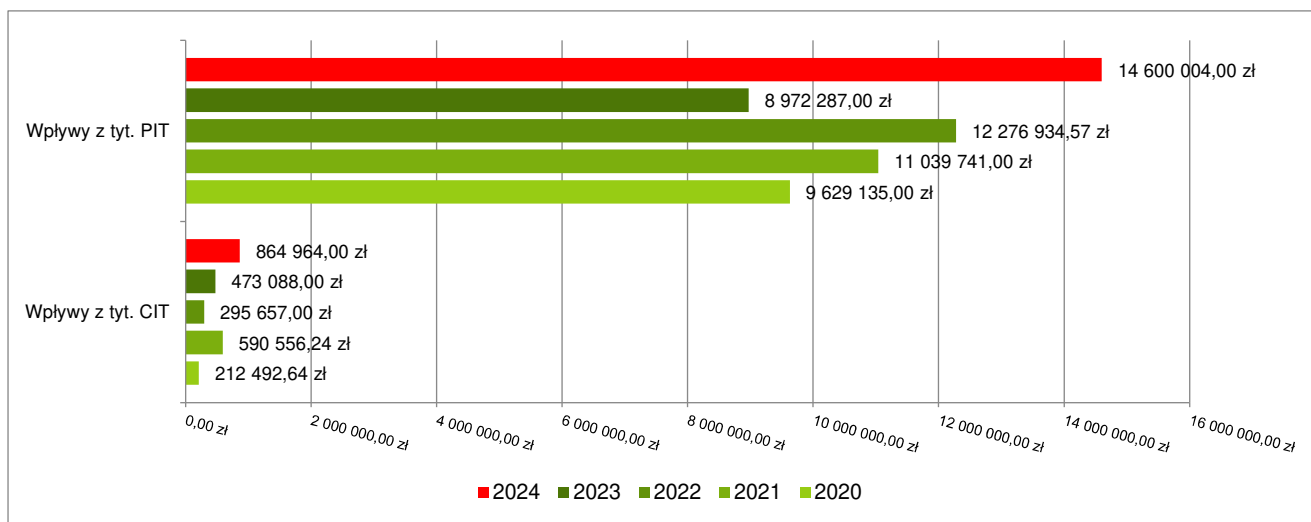


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 464 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 464 968,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 864 964,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 600 004,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

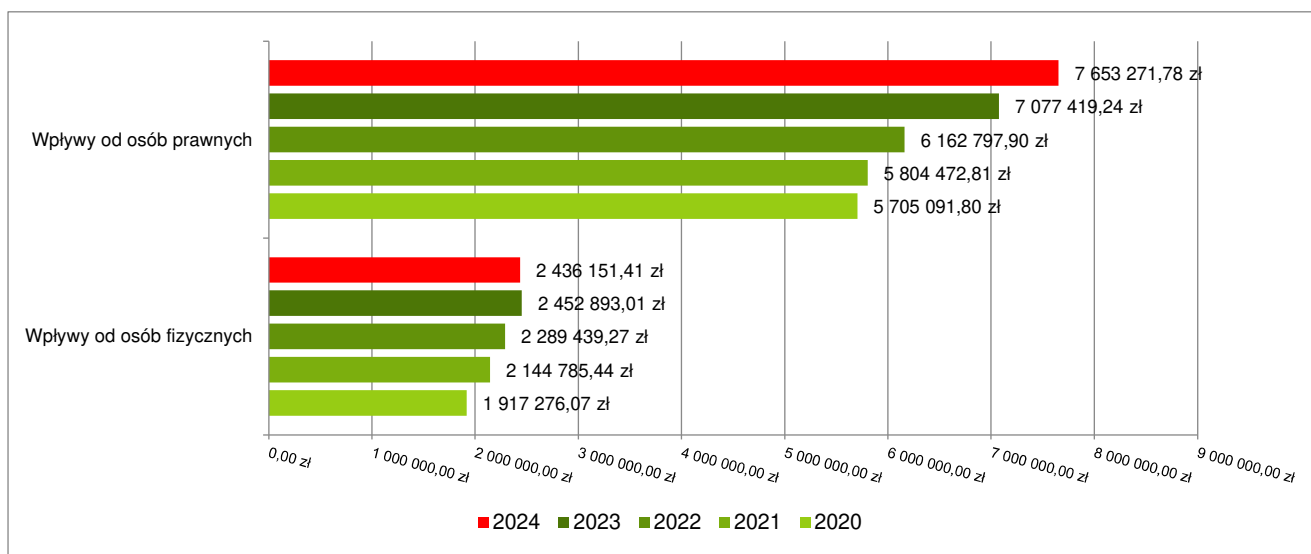
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 089 423,19 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu wynoszącego 10 060 000,00 zł, w tym 7 653 271,78 zł od osób prawnych i 2 436 151,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 537 103,50 zł, w tym 137,90 zł od osób prawnych i 536 965,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 101 986,66 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



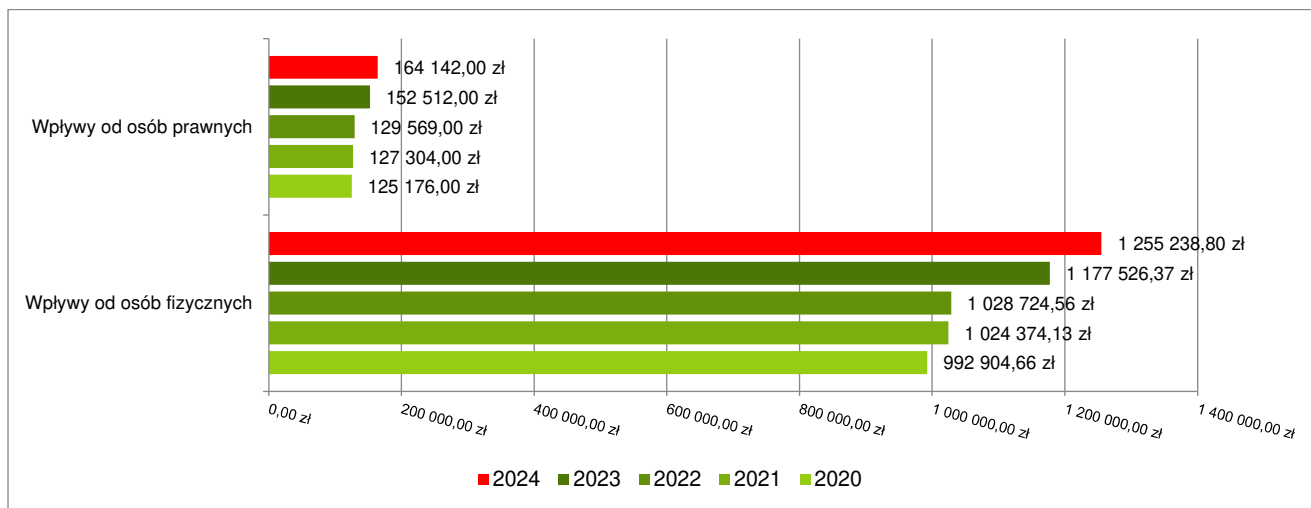
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 419 380,80 zł, co stanowi 100,72% realizacji planu wynoszącego 1 409 200,00 zł, w tym 164 142,00 zł od osób prawnych i 1 255 238,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 513,07 zł, w tym 131,00 zł od osób prawnych i 27 382,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 442 219,20 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

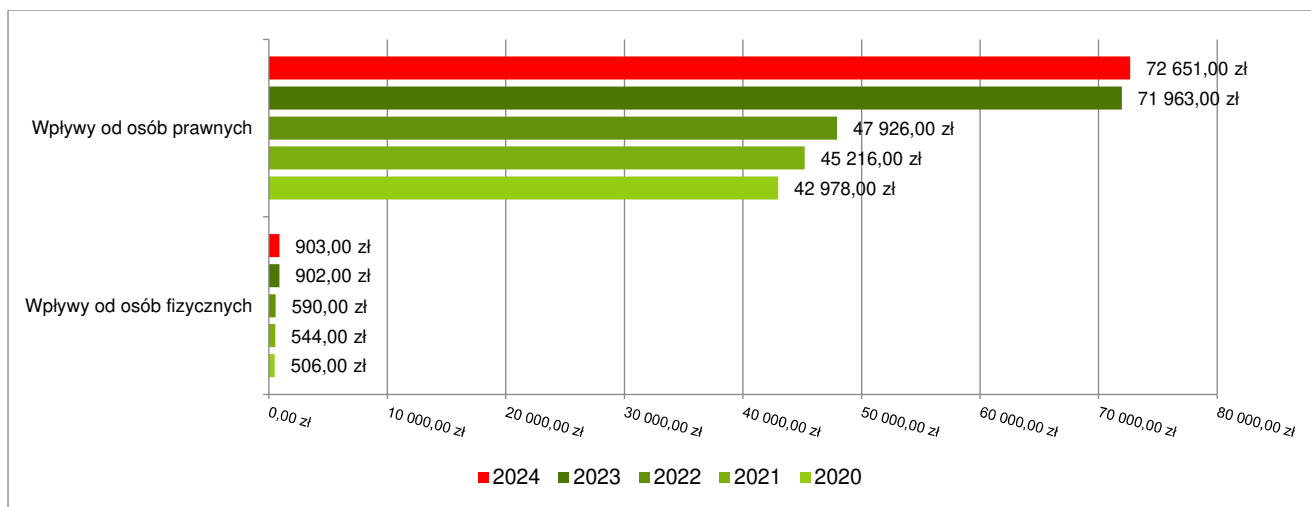


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 554,00 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 73 545,00 zł, w tym 72 651,00 zł od osób prawnych i 903,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



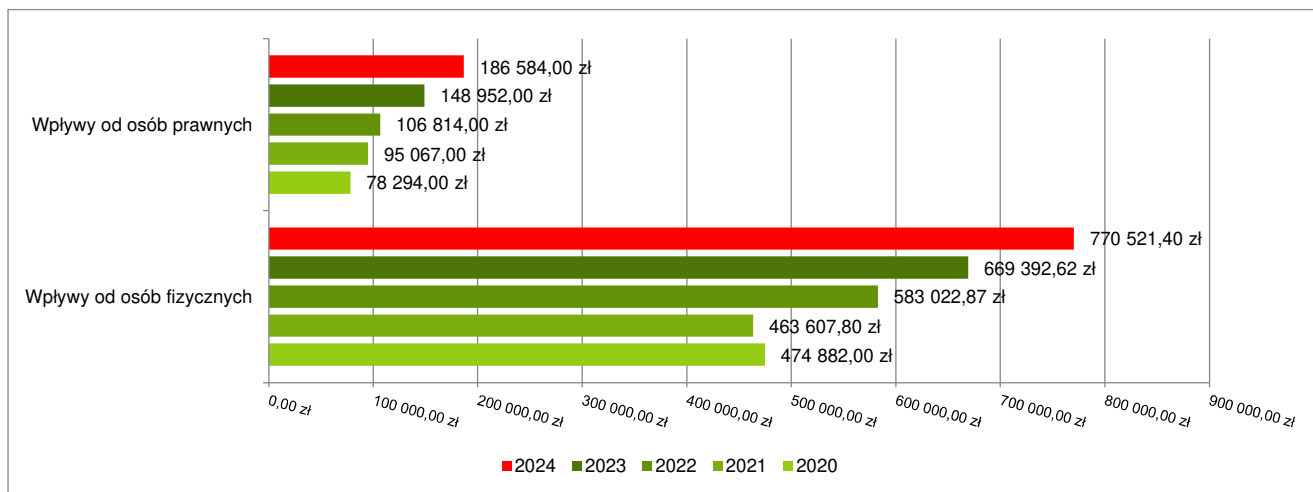
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 957 105,40 zł, co stanowi 103,99% realizacji planu wynoszącego 920 340,00 zł, w tym 186 584,00 zł od osób prawnych i 770 521,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 634,57 zł, w tym 10 776,00 zł od osób prawnych i 29 858,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 312 529,64 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

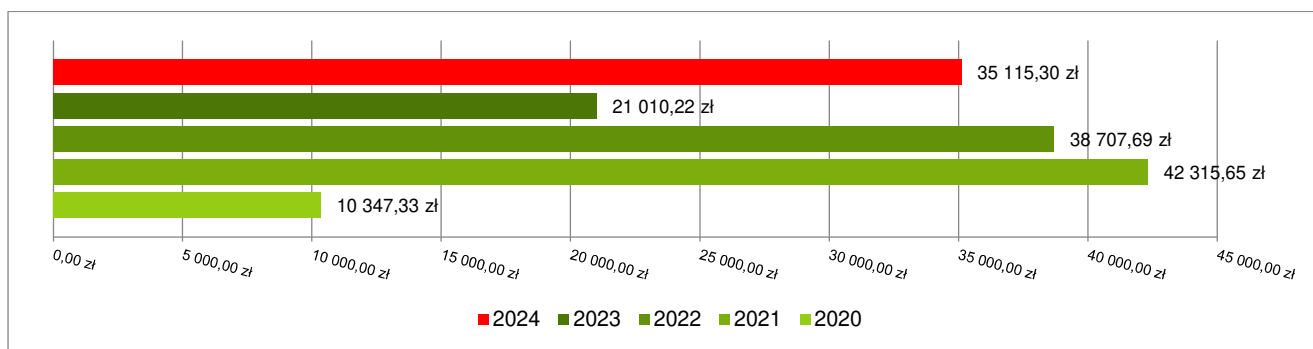


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 115,30 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu wynoszącego 36 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 007,20 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

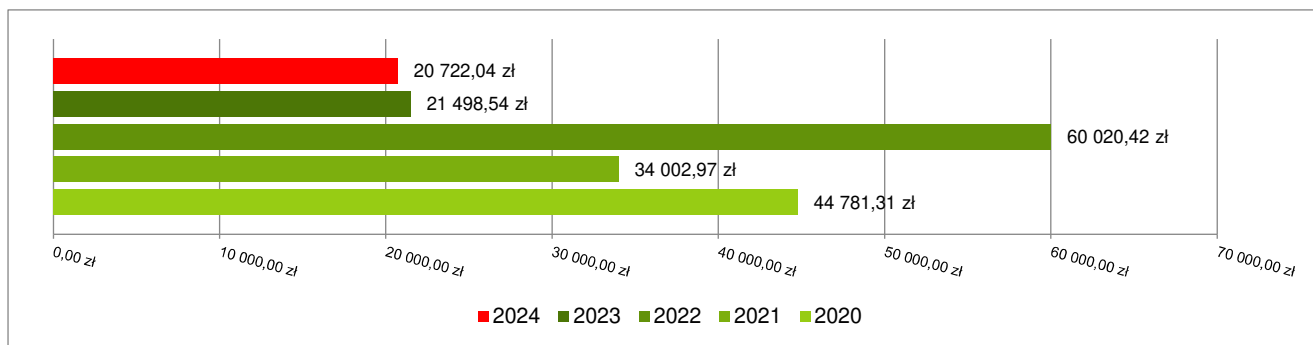


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 722,04 zł, co stanowi 207,22% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 346,03 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

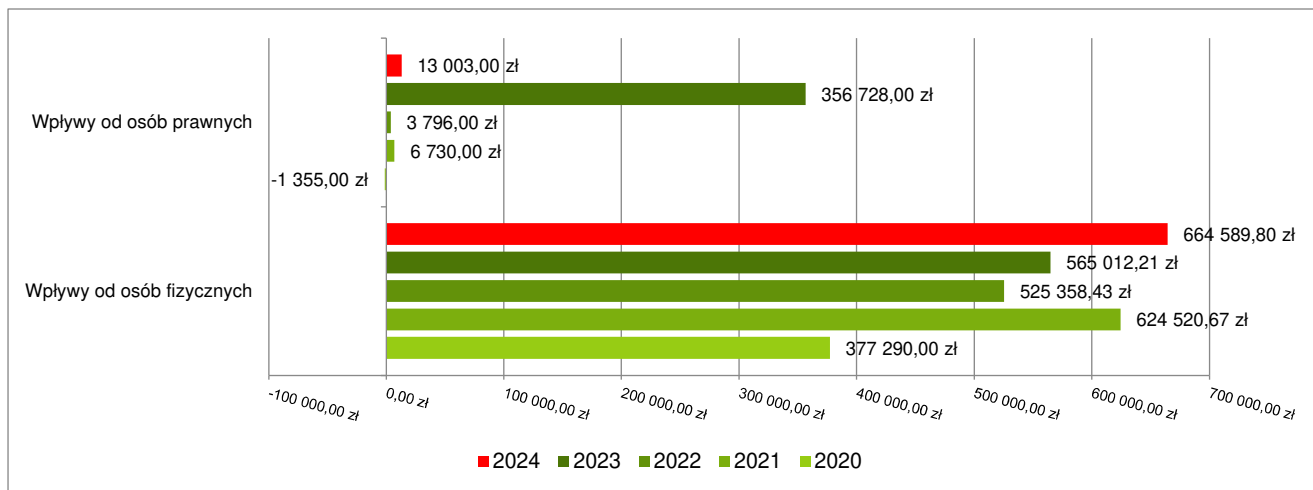


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 677 592,80 zł, co stanowi 96,97% realizacji planu wynoszącego 698 800,00 zł, w tym 13 003,00 zł od osób prawnych i 664 589,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 526,34 zł, w tym 134,00 zł od osób prawnych i 10 392,34 zł od osób fizycznych.

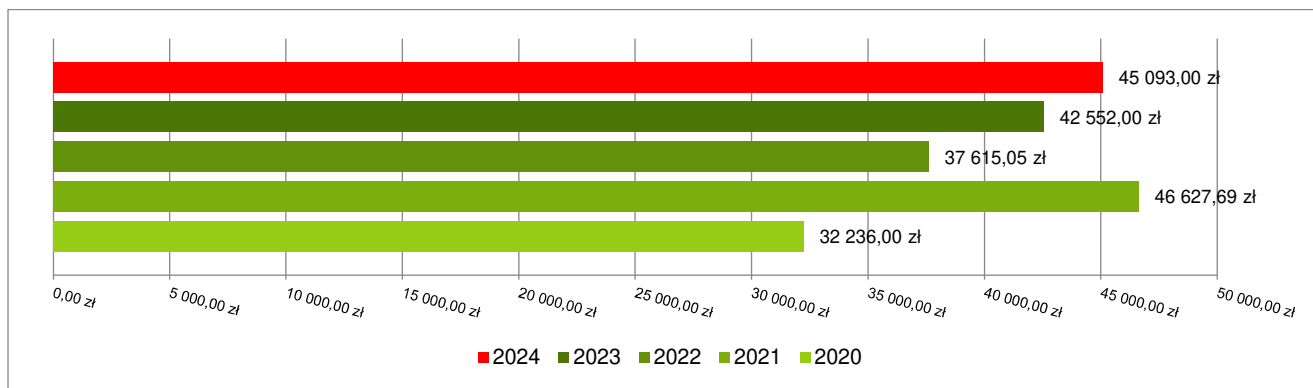
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 093,00 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

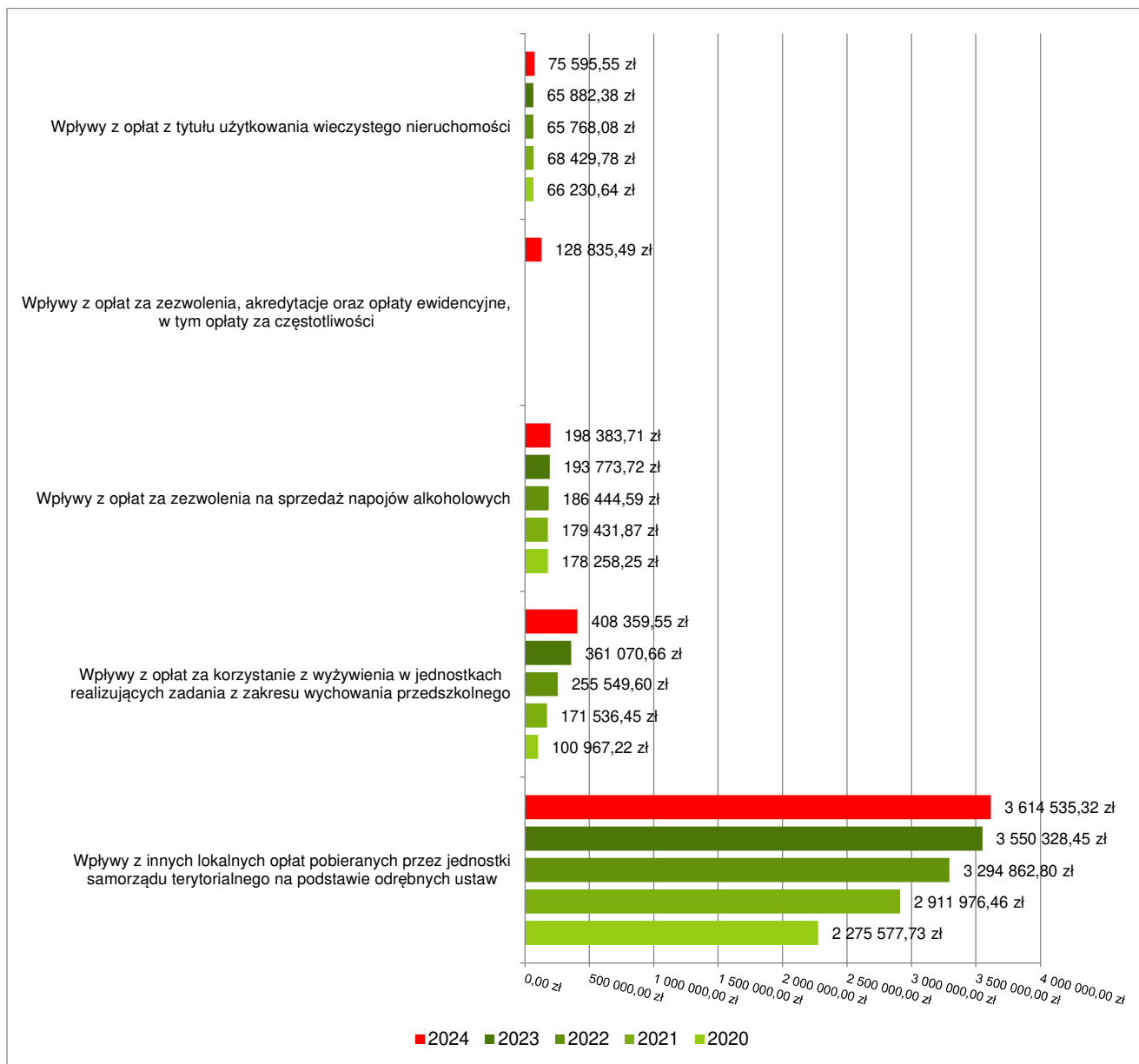


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 656 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 592 975,15 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 614 535,32 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 408 359,55 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 198 383,71 zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 128 835,49 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 75 595,55 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

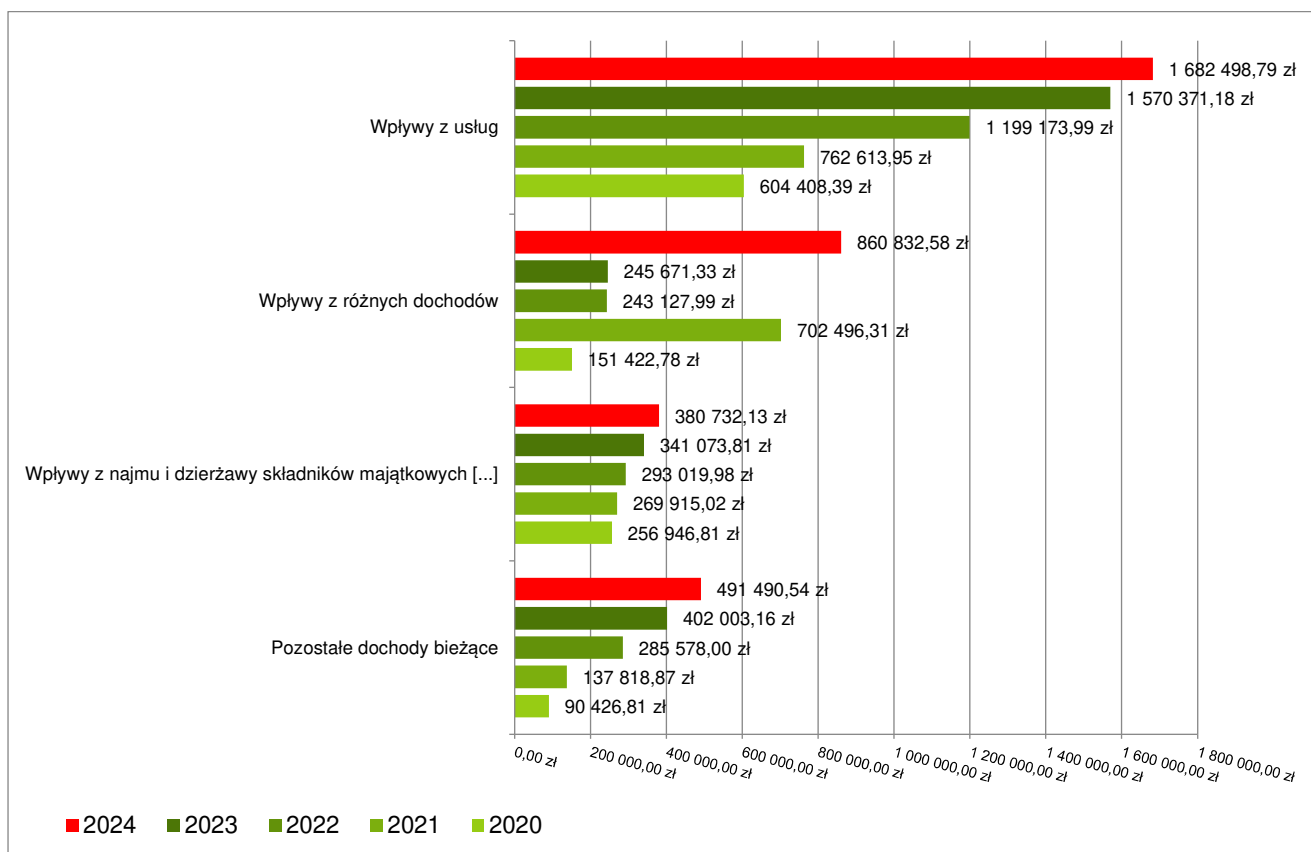
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 377 671,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 415 554,04 zł, co stanowi 101,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gołuchów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 682 498,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 1 002 881,49 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 257 000,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 256 743,50 zł;
 - Przedszkola – 109 135,27 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 419,96 zł;
 - Inne – 31 318,57 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 860 832,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 742 649,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 32 399,14 zł;

- Szkoły podstawowe – 30 266,74 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 24 753,64 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 19 844,74 zł;
- Inne – 10 919,32 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 – 380 732,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 231 818,21 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 71 622,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 47 446,26 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 937,82 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 745,93 zł;
 - Inne – 1 161,40 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 190 286,19 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 121 697,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 030,33 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 55 065,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 985,53 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 647,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 470,47 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 220,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 87,73 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



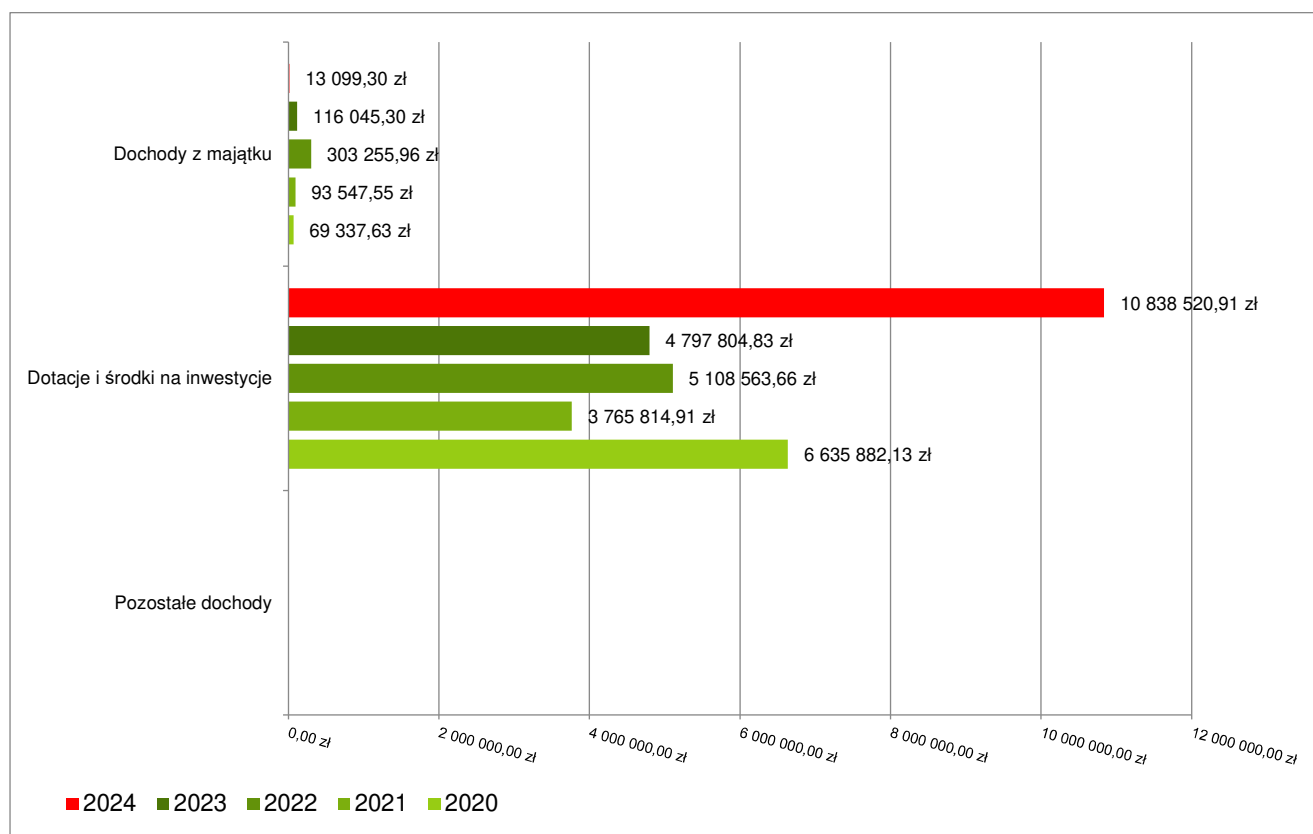
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gołuchów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 851 620,21 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu wynoszącego 10 919 796,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	106 425,00	26 000,00	13 099,30	50,38%	0,12%
Dotacje i środki na inwestycje	26 936 178,00	10 893 796,68	10 838 520,91	99,49%	99,88%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 042 603,00	10 919 796,68	10 851 620,21	99,38%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

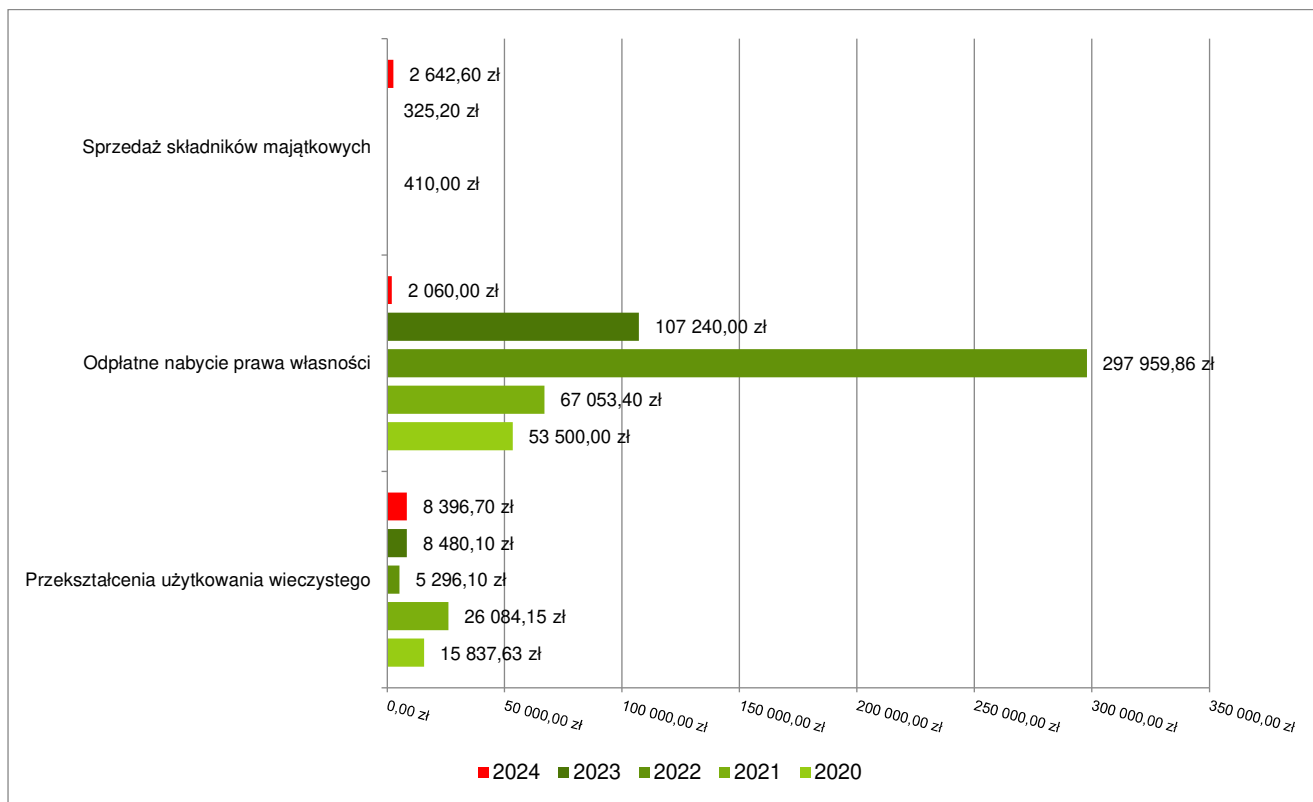


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 099,30 zł, co stanowi 50,38% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 396,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 642,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 060,00 zł.

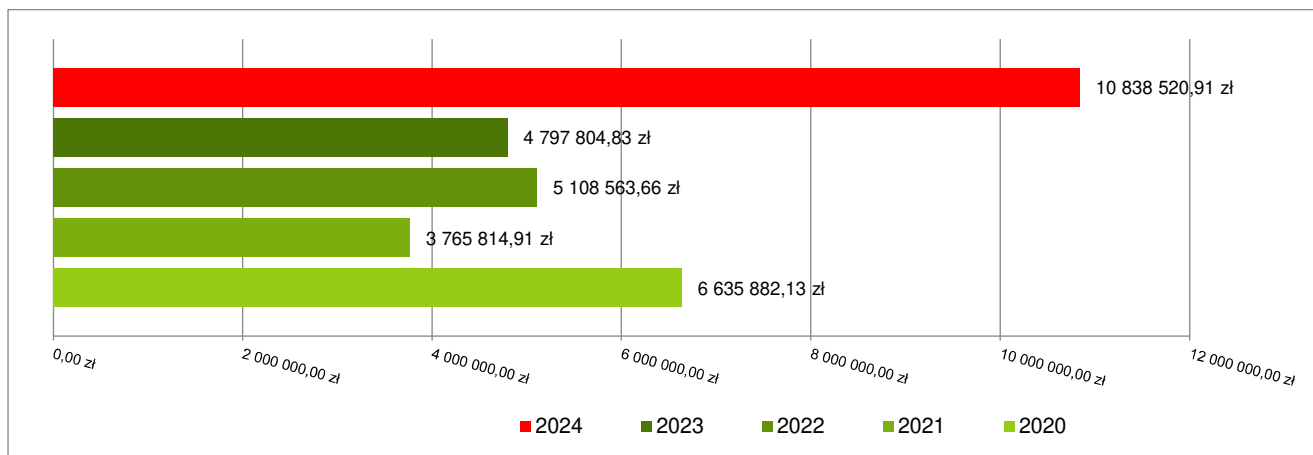
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 893 796,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 838 520,91 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w ramach działu Kultura) – 5 620 499,75 zł;
- Drogi wewnętrzne (w ramach działu Transport i łączność) – 1 852 240,55 zł;
- Drogi publiczne gminne (w ramach działu Transport i łączność) – 1 789 941,81 zł;
- Dostarczanie wody (w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę) – 1 173 425,99 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 357 918,06 zł, a ich realizacja wyniosła 95,43% planu wynoszącego 83 157 103,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

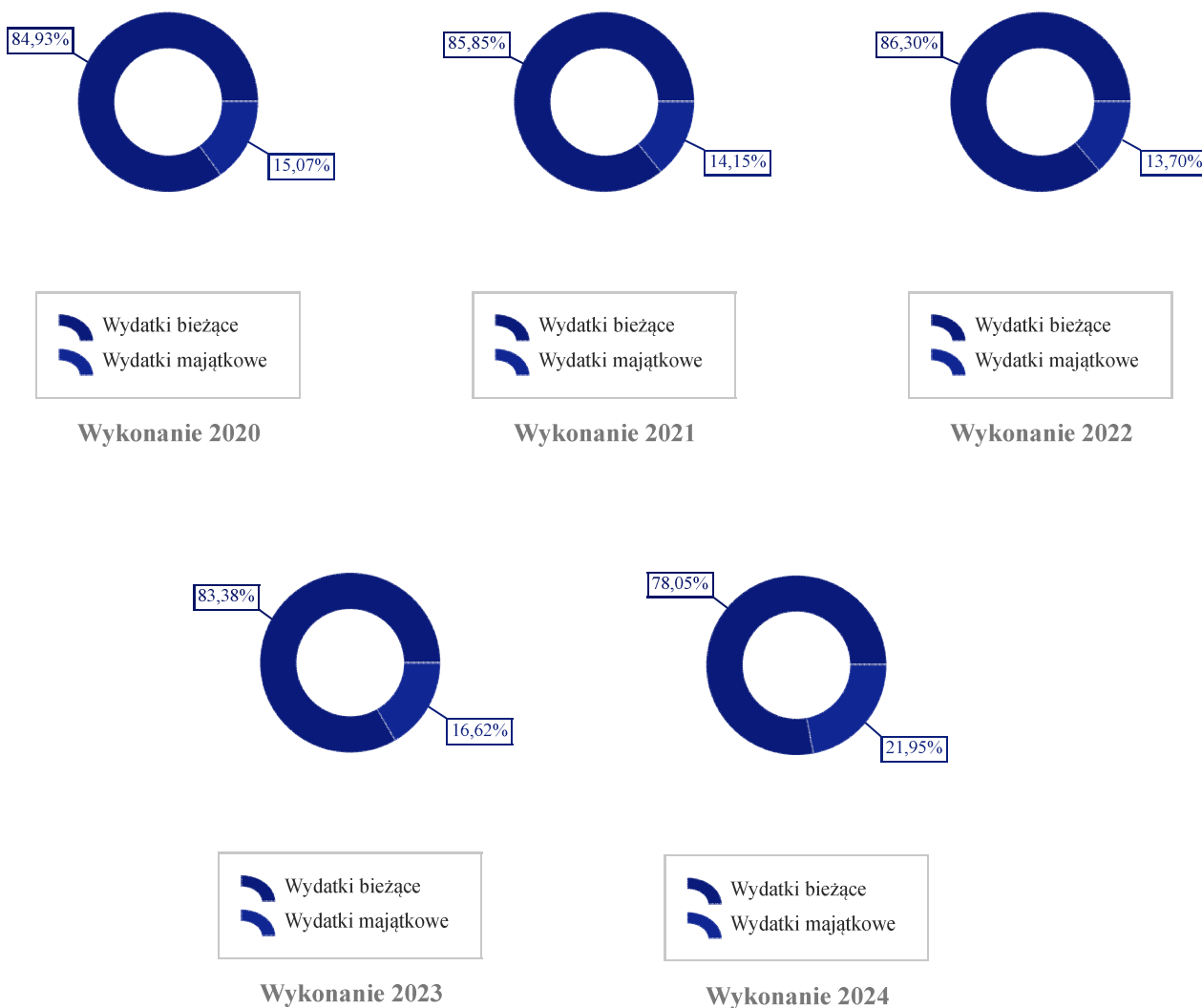
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gołuchów.

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	50 120 937,00	65 101 712,81	61 938 280,83	95,14%	78,05%
Wydatki majątkowe	33 820 041,00	18 055 390,50	17 419 637,23	96,48%	21,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 940 978,00	83 157 103,31	79 357 918,06	95,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gołuchów 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	21 521 473,00	28 000 931,74	27 352 607,38	97,68%	34,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 478 105,00	9 756 605,00	9 460 802,54	96,97%	11,92%
600	Transport i łączność	8 854 409,00	8 375 196,26	8 053 368,80	96,16%	10,15%
855	Rodzina	5 930 593,00	8 080 253,41	7 930 871,25	98,15%	9,99%
750	Administracja publiczna	6 119 125,00	7 097 429,45	6 761 913,89	95,27%	8,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 256,00	6 935 660,86	6 284 797,59	90,62%	7,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 149 739,00	4 809 225,96	4 671 895,58	97,14%	5,89%
852	Pomoc społeczna	2 483 659,00	3 663 291,40	3 418 359,33	93,31%	4,31%
630	Turystyka	1 336 750,00	1 485 832,00	1 431 951,27	96,37%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00	1 072 575,00	1 028 195,88	95,86%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	875 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%	1,15%
926	Kultura fizyczna	778 200,00	794 124,00	701 263,21	88,31%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00	705 728,00	628 818,03	89,10%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	321 658,73	286 268,32	89,00%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	295 151,00	272 044,15	92,17%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	106 200,00	74 399,59	70,06%	0,09%
710	Działalność usługowa	218 000,00	113 000,00	53 124,26	47,01%	0,07%
500	Handel	24 000,00	24 000,00	21 410,95	89,21%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	907 141,00	589 429,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 940 978,00	83 157 103,31	79 357 918,06	95,43%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

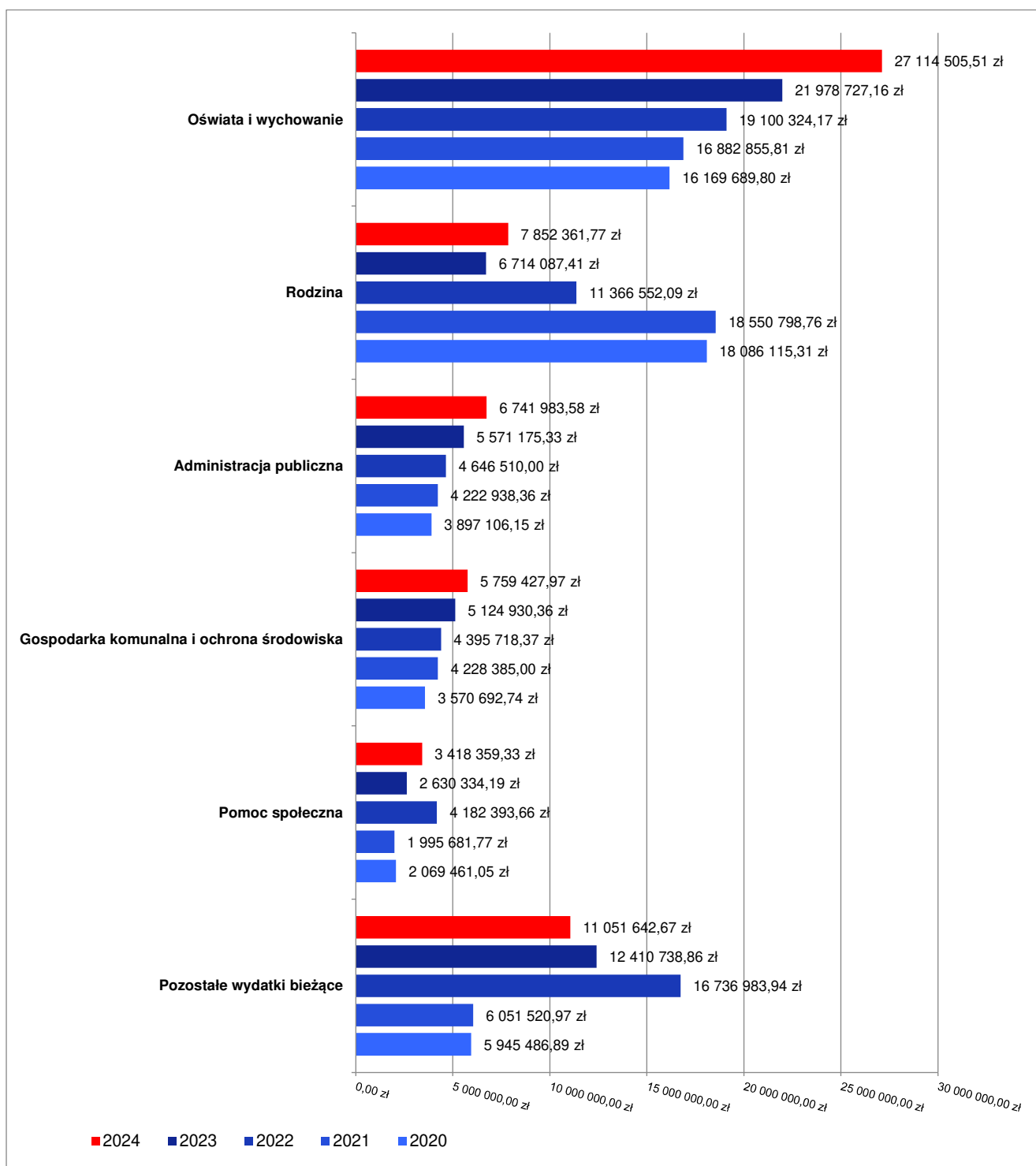
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 938 280,83 zł, tj. w 95,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 101 712,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gołuchów 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	21 492 223,00	27 756 681,74	27 114 505,51	97,69%	43,78%
855	Rodzina	5 855 593,00	7 995 253,41	7 852 361,77	98,21%	12,68%
750	Administracja publiczna	6 055 125,00	7 077 429,45	6 741 983,58	95,26%	10,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 106,00	6 341 660,86	5 759 427,97	90,82%	9,30%
852	Pomoc społeczna	2 483 659,00	3 663 291,40	3 418 359,33	93,31%	5,52%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 655,00	2 416 605,00	2 210 409,64	91,47%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 489,00	1 794 725,96	1 784 041,86	99,40%	2,88%
600	Transport i łączność	1 454 609,00	1 999 796,26	1 778 536,20	88,94%	2,87%
630	Turystyka	1 296 750,00	1 445 832,00	1 392 160,54	96,29%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 500,00	1 052 575,00	1 010 670,88	96,02%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	875 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%	1,48%
926	Kultura fizyczna	683 200,00	794 124,00	701 263,21	88,31%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00	678 728,00	602 298,03	88,74%	0,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	295 151,00	272 044,15	92,17%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	271 658,73	236 268,32	86,97%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	106 200,00	74 399,59	70,06%	0,12%
710	Działalność usługowa	218 000,00	113 000,00	53 124,26	47,01%	0,09%
500	Handel	24 000,00	24 000,00	21 410,95	89,21%	0,03%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	355 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 120 937,00	65 101 712,81	61 938 280,83	95,14%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

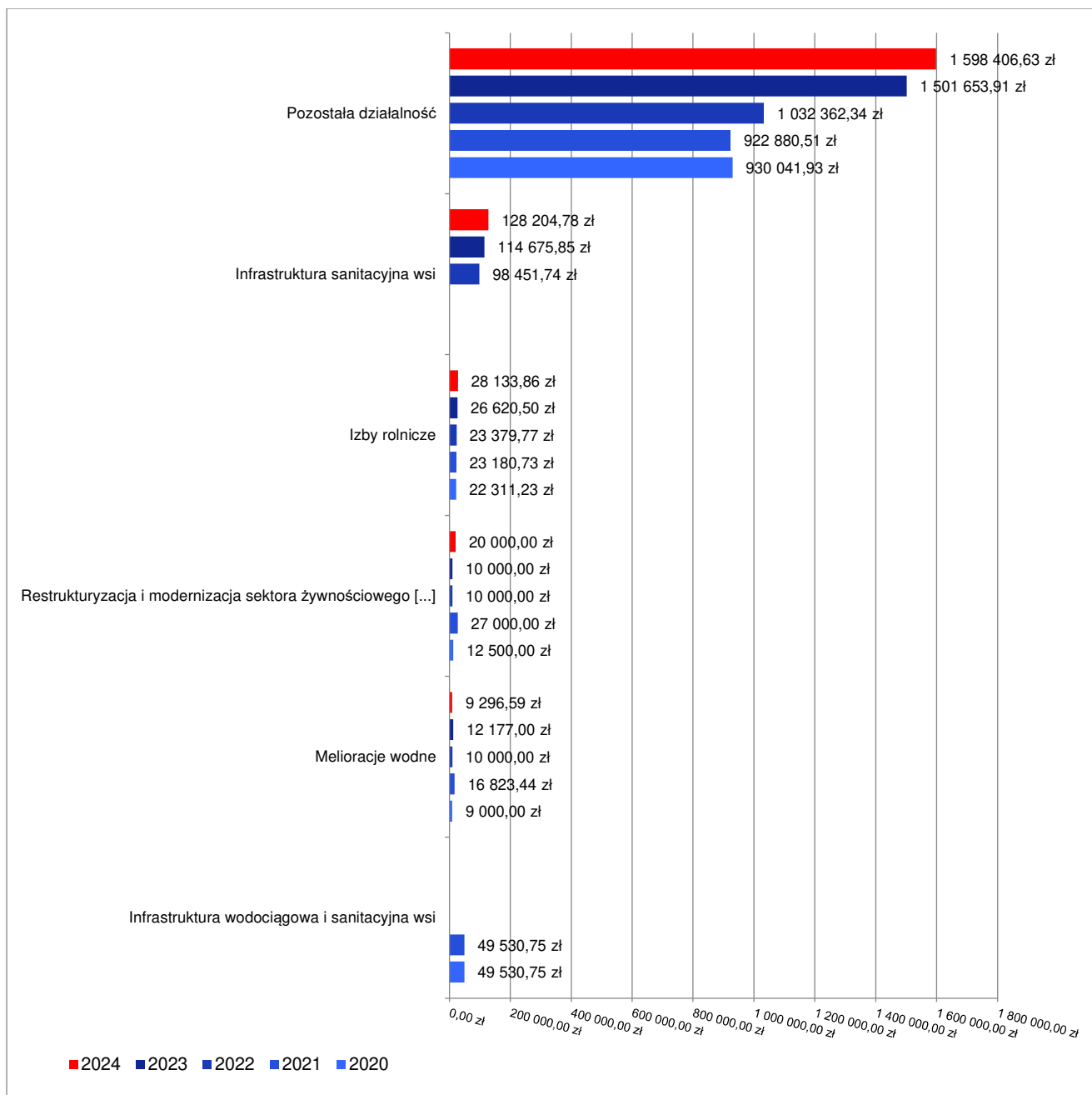
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 794 725,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 784 041,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 9 296,59 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 9 296,59 zł (konserwacja rowu melioracyjnego znajdującego się w Kościelnej Wsi – Gminna Spółka Wodna).
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 28 133,86 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 28 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 133,86 zł.
- w rozdziale **01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 128 204,78 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej w kwocie 124 901,70 zł;
 - opłaty na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej w kwocie 3 303,08 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 598 406,63 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 601 340,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w kwocie 1 566 119,25 zł;

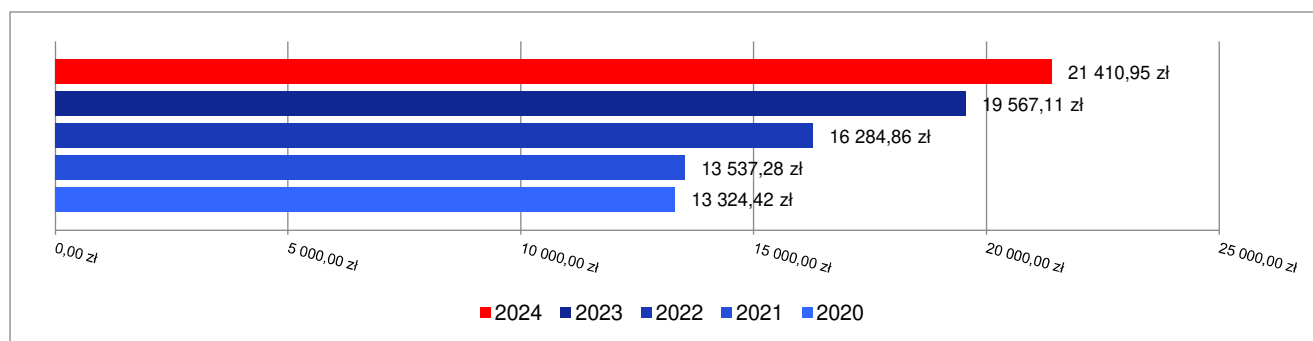
- o wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi tego zadania - w kwocie 24 328,48 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 601,46 zł;
- o składki na Fundusz Pracy - w kwocie 519,05 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 317,79 zł;
- o zakup usług pocztowych (wysyłka decyzji akcyzowych dla rolników) - w kwocie 2 237,60 zł;
- o Zakup nagród konkursowych na konkurs wiedzy rolniczej - w kwocie 932,00 zł;
- o zakup druków i wniosków (w tym wniosków o zwrot akcyzy) - w kwocie 318,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) - w kwocie 33,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 410,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **50095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 410,95 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pracownikiem obsługi targowiska) - w kwocie 16 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia - w kwocie 2 798,17 zł;
 - o zakup energii na targowisko - w kwocie 1 442,82 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz środki czystości) - w kwocie 669,96 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 796,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 778 536,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

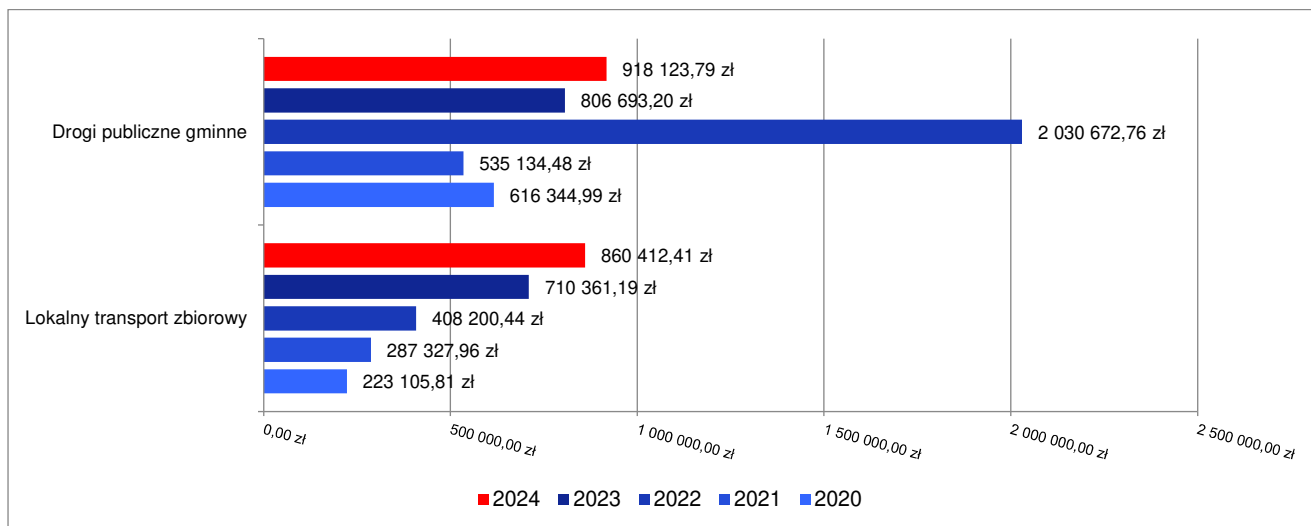
- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 860 412,41 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 861 914,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną innym JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 427 707,15 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa przekazana Miastu Kalisz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (Linia 12K Kościelna Wieś – Kalisz) – w kwocie 391.986,15 zł

- b) dotacja celowa przekazana Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie komunikacji miejskiej, polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej „P” na obszarze Gminy Gołuchów – w kwocie 35.721,00 zł.
- o dotacja celowa ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie na realizację zadania przewozów autobusowych zgodnie z umową - w kwocie 410 000,00 zł;
- o wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się realizacją zadania zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców oraz bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowego w 2023 r - w kwocie 700,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące w/w zadania - w kwocie 135,66 zł;
- o zakup usług transportowych związany z przewozem osób na Wybory Samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego - w kwocie 3 369,60 zł;
- o zakup usług transportu zastępczego podczas zamknięcia drogi z uwagi na uszkodzony przepust drogowy - w kwocie 18 500,00 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 918 123,79 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 1 137 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 519 736,20 zł, w tym na:
 - remont ul. Witosa w Kościelnej Wsi polegający na utwardzeniu pobocza kostką betonową,
 - naprawa częściowa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowościach Bogusławice, Tursko, Kajew, Wszołów, Karsy, Czechel, Gołuchów ul. Kościuszki i Słowackiego, Kościelna Wieś ul. Dolna,
 - wykonanie umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi na odcinku 93,50 m w Czechlu przy drodze gminnej nr 635540P,
 - zamontowanie barier energochłonnych w celu zabezpieczenia drogi gminnej przy stawie i naprawa przepustu pod drogą dz. nr 96 w Cieślach przy bloku,
 - wycięcie i rozebranie spękanej nawierzchni asfaltowej z wymianą podbudowy na granitową 0-63 grubości 15 cm + warstwa górna z granitu frakcji 0-31,5 grubości 8 cm wraz z zagęszczeniem na drodze gminnej 635536P w Jedlcu,
 - profilowanie z wybudowaniem tłucznia granitowego na drodze gminnej dz. nr 51 i 59 w miejscowości Czechel,
 - profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Czechel, Jedlec, Tursko,
 - wykonanie remontu drogi gminnej w Żychlinie - etap II - podbudowa na powierzchniach drogi wraz z kanalizacją deszczową,
 - wykonanie remontu drogi gminnej polegający na utwardzeniu kostką betonową grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia z balustrady energochłonnej na ul. Górnej w Kościelnej Wsi,
 - wyrównanie tłuczniem drogi w Bogusławicach na odcinku 250+200m,
 - wykonanie remontu nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Żychlin,
 - utwardzenie drogi gminnej dz. nr 202 w Kajewie na odcinku 180m wraz z profilowaniem walcem oraz likwidacja zaniżeń tłuczniem na drodze gminnej dz. nr 193/2 w Kajewie na odc. 10 m i 60 m,
 - remont drogi gminnej w miejscowości Jedlec dz. nr. 163, polegający na wycięciu w miejscach zapadniętej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem koryta i wykonaniem podbudowy tłuczniowej na pow. 55,58m², uzupełnienie nawierzchni bitumicznej z oblanie połączeń emulsją asfaltową,

- naprawa drogi dojazdowej do pól tłucznem granitowym frakcji 0,63,5mm na odcinku - 200m dz. nr 116 w Karsach,
- wykonanie odmulenia rowu wzdłuż dróg wewnętrznych w miejscowości Kuchary w pradolinie rzeki Prosnę,
- naprawa dróg gminnych po ulewnych opadach deszczu w dniu 19.08.2024r. (Kościelna Wieś ul. Strumykowa, ul. Wierzbowa, ul. Zielona, ul. Św. Wawrzyńca, ul. Ostrowska, Jedlec, Kuchary, Karsy, Czerminek, Przekupów),
- wykonanie napraw dróg gminnych w Kościelnej Wsi - ul. Łukowa, w Karsach, Kajewie, Jedlcu oraz w Czerminku,
- naprawa drogi na odcinku Bogusławice-Zawady,
- utwardzenie tłucznem drogi gruntowej w Borczysku dz. nr 310 obręb Kościelna Wieś,
- utwardzenie tłucznem drogi gruntowej w Popówku dz. nr 375 obręb Macew na odcinku 120 mb,
- wykonanie prac remontowych na drodze Macew - odmulenie dna rowu,
- wykonanie prac remontowych na drodze w Kucharach: demontaż istniejącego przepustu fi800, montaż dwóch przepustów fi600 - 6mb, odtworzenie drogi, usunięcie starego pnia drzewa oraz drzewa leżącego w rowie,
- konserwacja rowu odprowadzającego wody opadowe z dróg w Kucharach - kopanie, odmulanie oraz rozplanowanie urobku,
- naprawy dróg gminnych;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 333 506,06 zł, w tym na:
 - - wykonanie usługi uzupełnienia nawierzchni dróg tłuczniowych ubytków tłucznem granitowym frakcji 0-31,5 mm na drogach gminnych (Macew, Czerminek, Szukdła, Żychlin, Karsy, Czechel, Krzywosądów, Kucharki, Borczysko, Jedlec, Gołuchów),
 - - wykonanie usługi uzupełnienia w nawierzchni dróg tłuczniowych ubytków tłucznem granitowym frakcji 0-31,5 mm na drogach gminnych w Kościelnej Wsi, Jedlcu, Tursku, Krzywosądowie,
 - - wykonanie usługi mechanicznego zmiatania dróg w miejscowościach Gołuchów, Jedlec, Kuchary i Kościelna Wieś,
 - - zdjęcie nadmiaru ziemi i uzupełnienie ubytków tłucznem z poboczy drogi gminnej w Kucharach od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową na Dojutrów - na odcinku - 1100 m,
 - - profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem wałem na terenie gminy Gołuchów,
 - - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasach dróg gminnych (od strony drogi i pól) - obręb Karsy, Macew, Kuchary, Kościelna Wieś, Borczysko,
 - - usługa minikoparką - czyszczenie rowu na długości - 200 m wzdłuż ul. Witosa w Kościelnej Wsi,
 - wykonanie usługi wykaszania traw przy drogach gminnych,
 - wykonanie profilowania i zagęszczenia dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w miejscowości Bogusławice-Zawady, Bogusław-"Łyse Góry", Gołuchów za oczyszczalnią w kierunku Turska, Przekupów w kierunku Czerminka,
 - dostawa z wbudowaniem gruzu w drogę wewnętrzną na zaniżeniach dz. nr 88 w Tursku (droga na Łyse Góry) na odcinku - 300+100+20m,
 - usługa zmiatania ulic gminnych w Kościelnej Wsi po ulewie w dniu 02.06.2024r,
 - usunięcie szkód na drogach gminnych spowodowanych nawałnymi opadami w dniach 2 i 27 czerwca 2024r. w Kościelnej Wsi,
 - świadczenie usługi na drodze gminnej w Popówku - usuwanie ziemi naniesionej na drogę podczas ulewnych opadów deszczu,

- likwidacja zagłębień spowodowanych nawalnymi deszczami na drodze gminnej dz. nr 296 o dużym nachyleniu w Jedlcu - kruszywem granitowym 0-63 mm ułożonym ręcznie z zagęszczeniem płytą wibracyjną,
- odmulenie rowu w Jedlcu przy drodze gminnej dz. nr 300 (od fig. św. Antoniego w łąki) na odcinku 520 m z wywozem urobku z uprzednim wykoszeniem traw oraz zakrzaczeń,
- odbudowa rowu przydrożnego na odcinku 300m wraz z wymianą przepustów pod pięcioma zjazdami drogi gminnej ul. Poligonowa w rejonie skrzyżowania z ul. Polną w Kościelnej Wsi,
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Macewie, Popówku, Kucharach, Jedlcu, Kościelnej Wsi, Tursku i w Gołuchowie na ul. Lipowej, Mickiewicza, Zamoyskich, Biberona,
- wymiana grafiki na drogowskazach (znaki informacyjne o numerach posesji) w miejscowości Kuchary,
- usługa wynajęcia sprzętu do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Gołuchów (Kuchary, Kościelna Wieś, Macew),
- utwardzenie działki przy boisku sportowym w Jedlcu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 820,23 zł, w tym:
 - zakup znaków drogowych umieszczanych na przystankach przy drogach gminnych oraz znaków drogowych- lustro i nazwa ulicy przy drogach gminnych,
 - zakup znaku- lustra, które umieszczone zostało na ul. Kwiatowej w Kościelnej Wsi,
 - zakup znaku- tabliczki z numerami posesji w Kucharkach 52 B-D,
 - zakup znaku-lustra, które umieszczone zostało przy przejściu dla pieszych na ul. Dąbrowskiej w Gołuchowie,
 - zakup kruszywa granitowego frakcji 0-31,5mm w miejsca wskazane na drogach gminnych Macew, Jastrzębniki 80 t na odcinku - 860m, Jedlec dz. nr 163 na odcinku - 600m oraz na drodze dz. nr 27 w Jedlcu na odcinku - 750m,
 - zakup kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm w miejsca wskazane na drogach gminnych Czechel w kierunku Kotowiecka 10 t, Jedlec (św. Antoni) 60 t, Jedlec (ujęcie wody) 60 t , Tursko 25 t,
 - zakup 2 szt. znaków - lustro, które umieszczone zostało przy drogach gminnych w m. Jedlec,
 - zakup tabliczki z numerami posesji w miejscowości Tursko oraz słupków drogowych zamontowanych na drodze gminnej w miejscowości Macew,
 - zakup znaków drogowych oraz luster zamontowanych na drogach gminnych w Kucharach, Karsach i Kościelnej Wsi,
 - zakup znaków drogowych zamontowanych za drogach gminnych - ul. Poligonowa (lustro), Czerminek (tabliczka) i słupki drogowe montowane na przepustach (Borczysko, Macew),
 - zakup znaków i słupków na potrzeby oznakowania uszkodzonego przepustu drogowego w miejscowości Szkudła,
 - zakup tabliczek z numerami posesji w Kościelnej Wsi ul. Szwedzka,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych) - w kwocie 7 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (kopia mapy zasadniczej) -w kwocie 61,30 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.4. Dział 630 – TURYSTYKA

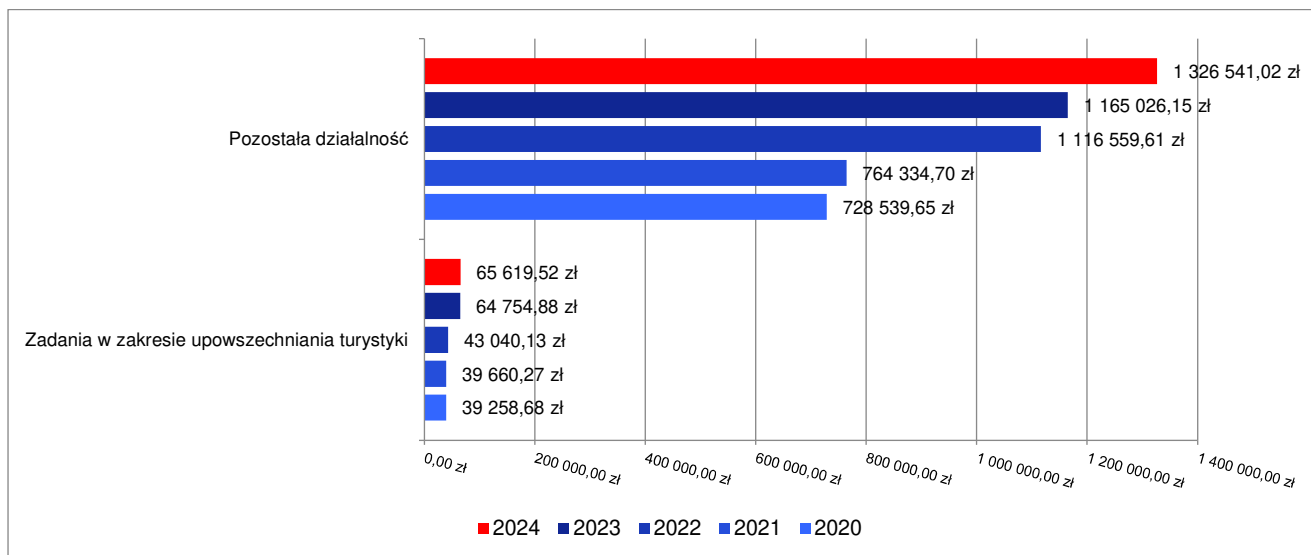
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 160,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 65 619,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dzierżawa terenów leśnych użytkowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu) - w kwocie 65 619,52 zł.
- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 326 541,02 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 380 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 208,00 zł; (w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, ekwiwalenty za urlop; w roku 2024 zatrudniono 3 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, na które otrzymano refundację w kwocie 27 100,00 zł - pomniejszono wydatki).
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 744,55 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 311,99 zł;(w tym- wydatki na zakup materiałów do remontów obiektów -53 353,51 zł, artykuły biurowe- 3 406,85 zł. ;tonery, atramenty -315,08 zł. ; oleje, benzyna- 4 719,27 zł. ; wyposażenie domków-31 696,52zł.kołdry, kuchenki indukcyjne, telewizory ,dekodery ,łóżka, kosze na śmieci, ogrzewacze wody); artykuły gospodarcze, środki czystości -22 347,76 zł.(narzędzia, środki czystości, mopy, szczotki, worki na śmieci, wkręty, płyny dezynfekcyjne), organizacja festynu- 900,71 zł., ; podatek vat naliczony – 22 062,12 zł .;zakup kaso terminala – 2 212,77 zł.; zakup desek do napraw parku linowego-501,73 zł.; plaża- 4 886,00 zł.; słupki blokujące na parking nr 1,2, droga dojazdowa- 26 909,67z ł.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 594,38 zł;(w tym -ogłoszenia, reklamy 661,38 zł. ; opłaty pocztowe ,abonamenty, prowizje od płatności kartą- 2154,50 zł.; nieczystości

sanitarne – 5 893,67 zł. ; konserwacje, naprawy, montaż, inne- 4 814,17 zł.; badanie wody w zalewie 1 026,27 zł. ; pranie pościeli 25 802,37 zł. ; przeglądy sprzętu, budynków, samochodu, kas fiskalnych, parku linowego – 3 674,23 zł.; usługa informatyka 5 250,00 zł. ; usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 1 710,48 zł.; najem terminala płatniczego, prowizje – 577,21 zł.; utrzymanie strony BIP-1 149,42 zł. , organizacja festynu(ochrona osób, oprawa muzyczna, oświetlenie, nagłośnienie, koncert zespołu „Camasutra”, zabezpieczenie medyczne, pokaz pirotechniczny)- 76 988,40 zł., organizacja imprez innych – 8 334,00 zł.; usługa monitoringu – 1 892,88 zł.; aktualizacja programu FKB- - 2 486,43 zł.; podatek vat naliczony – 7 178,97 zł.)

- zakup energii w kwocie 114 192,90 zł;(w tym rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej 107 686,19 zł.; zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody 6 506,71 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 462,69 zł;(w tym obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (w roku 2024 otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy refundację składek ZUS w kwocie 4 491,46 zł.-pomniejszono wydatki).
- podatek od nieruchomości w kwocie 37 927,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 969,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady stałe) w kwocie 26 619,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 290,60 zł;(w tym – remont parku linowego – 20 395,61 zł.; remont bramy- 3 648,96 zł.; remont samochodu osobowego – 1 164,56 zł.; remont domków nr 11,34- 18 853,69 zł.; podatek VAT naliczony- 6 227,78 zł.)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 934,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 880,78 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty ZaiKS) w kwocie 6 700,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,48 zł;(stanowi wartość zakupionych środków czystości, ubrań roboczych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w tym vat 166,45 zł.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 510,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 866,66 zł; -badania profilaktyczne pracowników,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 382,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 670,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

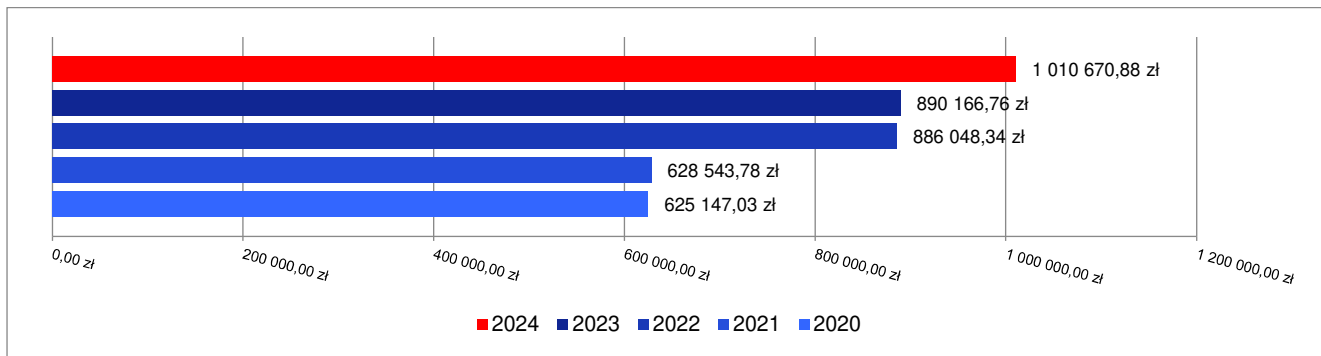
- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 010 670,88 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 052 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty - w kwocie 969 823,00 zł;
 - podatek leśny od gruntów gminnych - w kwocie 856,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 620,07 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej) -w kwocie 15 357,91 zł;
 - czynsze za pomieszczenia garażowe oraz dzierżawy przez Gminę gruntów - w kwocie 2 081,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) - w kwocie 1 972,50 zł;
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) - w kwocie 951,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup 20 sztuk książek dla obiektów budowlanych) - w kwocie 639,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 368,86 zł;

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszono na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Macew, działka nr 460/3 i nr 502 w celu zmiany nieruchomości,
- wykonanie wykazu zmian gruntowych dla działek 213/1 i 215/1 w Jedlcu,
- wykonanie podziału działki nr 39/26 położonej w obrębie Krzywosądów,
- opłaty notarialne dotyczące zmiany działek położonych w obrębie Macew, Popówek, działka nr 460/3 i 502; Macew działka nr 424/1 z działką nr 428/1,

- wykonanie rozgraniczenia działki nr 204 położonej w Kucharach,
- sporządzenie operatu dla działek położonych w Kucharkach,
- wykonanie wykazów zmian gruntowych dla działki nr 45/2 w m. Jedlec i dla działki nr 977/4 w m. Kościelna Wieś,
- wykonanie operatu szacunkowego dla działek położonych w m. Szkudłą nr 64/4 i 230/5,
- wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 46/4 położonej w obrębie Tursko,
- ogłoszenia dotyczące wykazów nieruchomości do wydzierżawienia a także sprzedaży działek.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 124,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,01%. Środki te przeznaczono następująco:

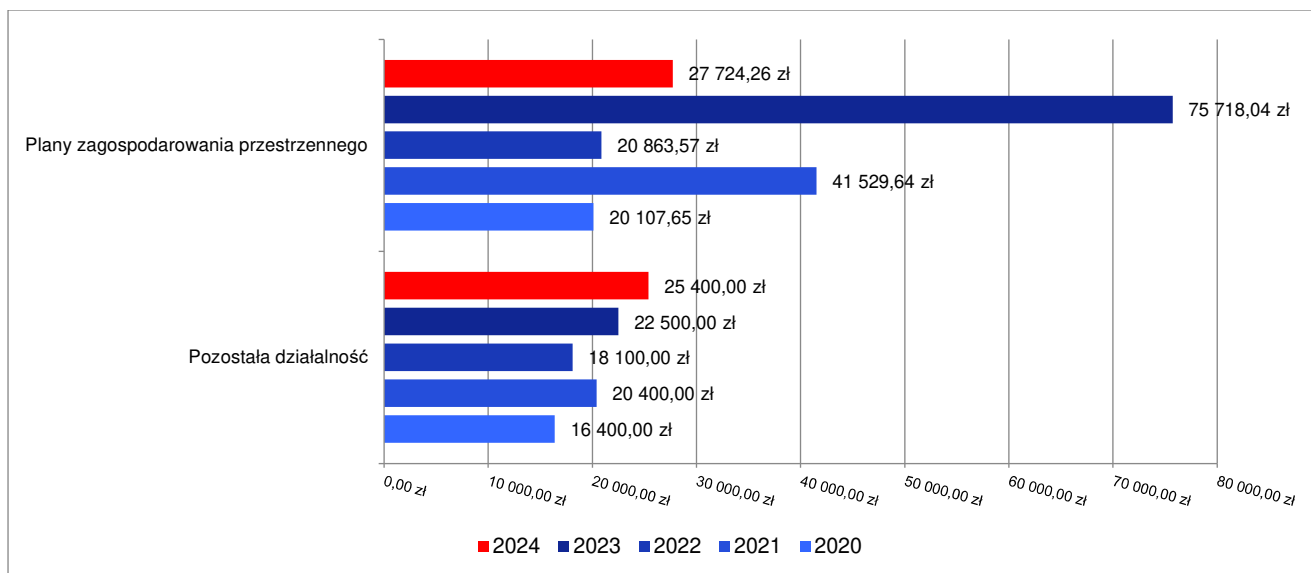
- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 27 724,26 zł, co stanowi 44,01% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 315,10 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 573,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,53 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;

Wydatki związane z procedurą przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym m. in. na:

- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów w granicach działki nr 2034/3 (obręb Gołuchów),
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów w rejonie ulicy Kajewskiej,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminiek w rejonie drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki nr 4345P,
- opracowanie projektu dla części miejscowości Macew w rejonie drogi krajowej nr 12,
- udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- publikacja odpowiednich ogłoszeń w prasie, w ramach prowadzonych procedur planistycznych,

- ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Gołuchów w rejonie ul. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Jarmickiego oraz ul. Kościuszki,
- ogłoszenie w sprawie publikacji o przyjęciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminiek.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 400,00 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 25 400,00 zł. Wydatki przeznaczono m. in. na opracowanie 94 projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym projektów dotyczących zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji stanowiących o odmowie ustalenia warunków zabudowy:
 - 56 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 - 6 projektów dotyczących odmowy ustalenia warunków zabudowy,
 - 14 projektów dotyczących zmian ustalonych warunków zabudowy,
 - 18 projektów decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 077 429,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 741 983,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 171 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych;
- w rozdziale **75022 Rady gmin** wydatkowano kwotę 226 335,88 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 231 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych - w kwocie 213 201,92 zł;

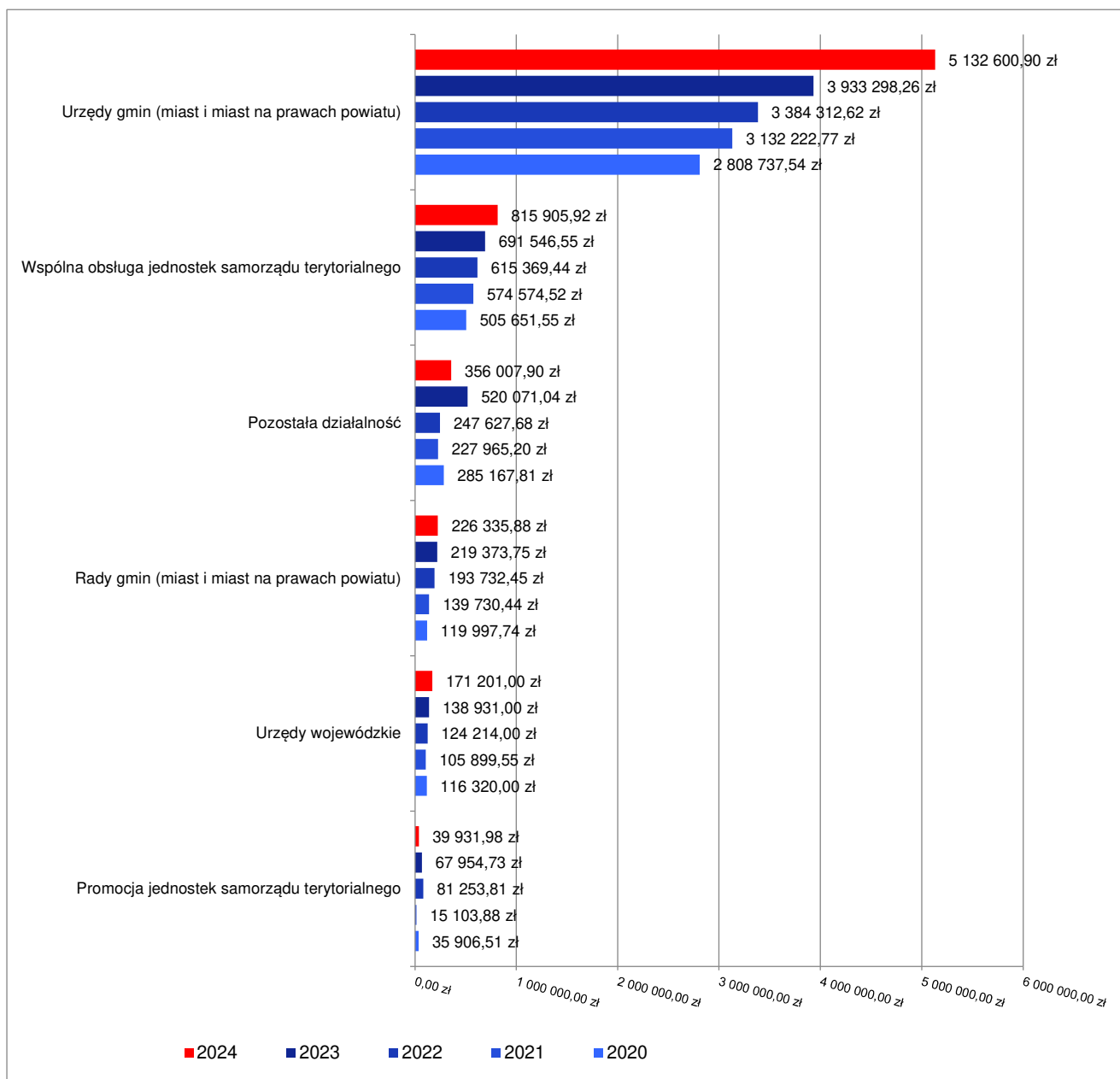
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 318,00 zł (w tym transmisje posiedzeń Rady Gminy Gołuchów, aktualizacja programu do głosowania elektronicznego wykorzystywanego przez Radnych, opłata za wykonanie automatycznej transkrypcji dźwięku na tekst);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,88 zł (w tym kubki do wody, pieczątki, kalendarze dla Radnych);
- zakup środków żywności i napojów na sesje i komisje Rady w kwocie 1 130,08 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** wydatkowano kwotę 5 132 600,90 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 5 386 236,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w Gołuchowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy w kwocie 3 373 867,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 586 801,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 532,07 zł (w tym: wynajem kserokopiarek, obsługa prawna, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, utrzymanie strony internetowej, obsługa urzędu w zakresie BHP, przeglądy urządzeń w kotłowni gazowej, subskrypcje programów, prenumeraty czasopism, audyt wewnętrzny, czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, konserwacja klimatyzatorów, legalizacje gaśnic, aktualizacja programów, monitoring sygnałów systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy, usługi abonamentowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 448,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 640,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 717,40 zł (w tym: zakup druków na potrzeby obsługi pracowników UG oraz mieszkańców gminy, zakup tonerów oraz tuszy do drukarek oraz kserokopiarek, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup środków czystości, zakup sprzętu IT);
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 73 528,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 61 171,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 520,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 104,70 zł;
 - szkolenia pracowników Urzędu Gminy w kwocie 23 951,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 230,91 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 047,20 zł (w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 11 460 zł, kopie map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 380,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 972,75 zł;
 - zakup środków żywności do obsługi sekretariatu w kwocie 3 470,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 713,63 zł (ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz okularów do pracy przy komputerze);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 958,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 337,68 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 740,13 zł;

- opłata za czynsz pomieszczenia garażowego dla samochodów służbowych w kwocie 296,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł (Opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług);
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 39 931,98 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 58 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 681,71 zł (zamieszczanie ogłoszeń w prasie oraz przewóz osób na obchody nadania Flagi Honorowej Rady Europy dla Gminy Gołuchów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 638,00 zł (wynagrodzenie za koncert Pana Bartosza Szymoniaka w dniu 22.06.2024 na Festynie Nocy Świętojańskiej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 763,27 zł (zakup materiałów promocyjnych, kartek świątecznych, wiązanek okolicznościowych);
 - nagrody konkursowe w kwocie 849,00 zł (nagrody rzeczowe);
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** (bieżące funkcjonowanie GZEAS) wydatkowano kwotę 815 905,92 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 829 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 535,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 081,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 687,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 275,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 331,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 788,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 826,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 729,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 564,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 356 007,90 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 400 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 767,61 zł (diety dla Sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 742,32 zł (w tym: ochrona danych osobowych 4 360,20 zł, obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych 63 600,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku do rozliczeń i obsługi pożyczki, roczna prenumerata Gazety Sołeckiej, aplikacja drogi do zarządzania ewidencją dróg gminnych z terenu Gminy Gołuchów 63 960,00 zł, wykonanie usług wspomagających realizację projektu pn. „Cybersamorząd – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027);
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 507,23 zł; z tego opłacenie rocznej składki dla Stowarzyszenia „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska”, którego członkiem jest Gmina

10 811,00 zł, opłacenie rocznej składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 15 810,00 zł, opłacenie 4 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 1 657,65 zł, opłacenie składki członkowskiej do Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna” 228,58 zł) ;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 867,00 zł (zakup gablot na potrzeby sołectw, zakup tablic sołeckich, zakup kalendarzy dla Sołtysów);
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 923,74 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

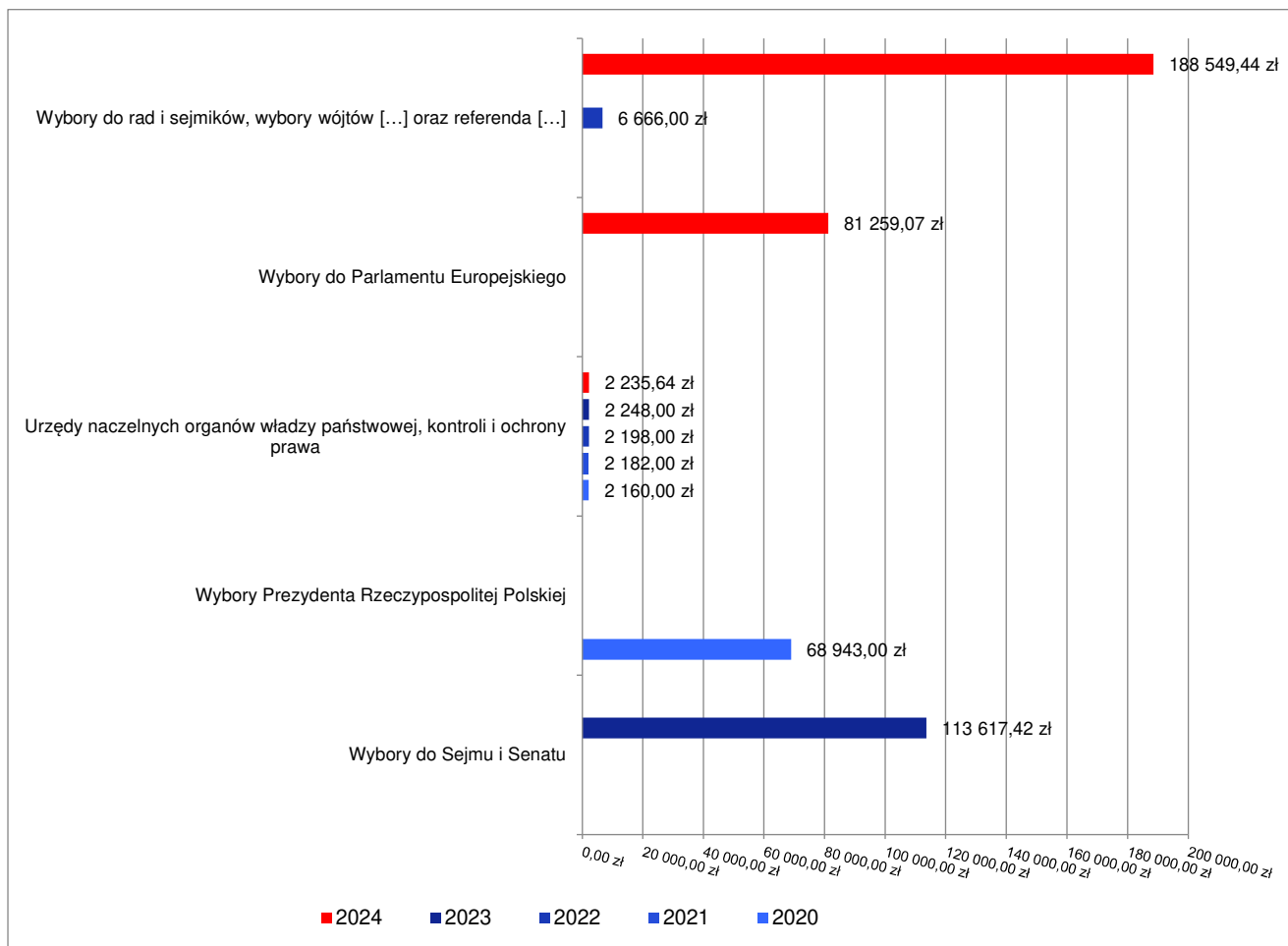


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 044,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 235,64 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika Urzędu wykonującego czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (finansowanie z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) oraz na zakup energii elektrycznej w związku z wykonywaniem tego zadania;
- 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 188 549,44 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 211 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnej komisji wyborczej) w kwocie 129 190,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wybory w kwocie 27 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł (operatorzy obwodowych komisji wyborczych, pracownik sporządzający spis wyborców);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 657,07 zł (artykuły papiernicze, gumki do pieczętek, karty do głosowania, tonery);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 857,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 068,24 zł (wykonanie parawanów wyborczych, wydruk kart do głosowania);
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 782,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 81 259,07 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 81 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnej komisji wyborczej) w kwocie 48 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wybory w kwocie 16 470,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (operatorzy obwodowych komisji wyborczych, pracownik sporządzający spis wyborców);
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, tonery, maskownice wyborcze, stojaki flagowe i maszty) w kwocie 5 619,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 550,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 376,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

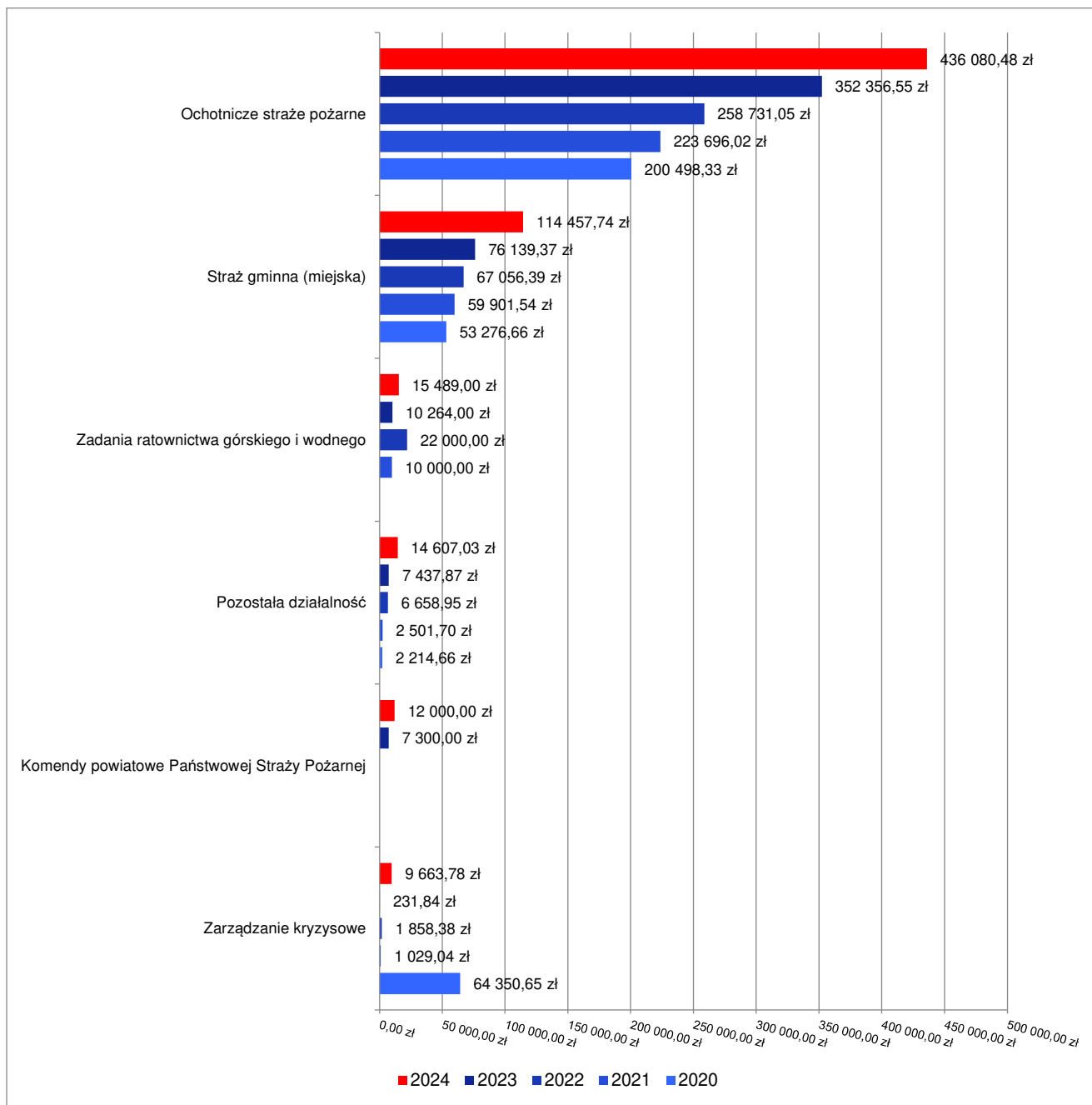
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 298,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakupu pompy do wody brudnej WTX40 wraz z armaturą - w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 436 080,48 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 506 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 015,02 zł, w tym między innymi na:
 - zakup benzyny oraz oleju napędowego do samochodów bojowych oraz sprzętu jednostek OSP,
 - 950,00 zł – zakup baterii do defibrylatora IPAD SP1 dla OSP Gołuchów,
 - 950,00 zł – zakup baterii do defibrylatora LIFEPAK 1000 dla OSP Gołuchów,
 - 770,00 zł – zakup akumulatora do samochodu pożarniczego OSP Bogusław - Bogusławice,
 - 937,00 zł – zakup butli tlenowej do torby medycznej dla OSP Gołuchów,
 - 3 680,00 zł – zakup materiałów na potrzeby remontu dachu garażowego dla pojazdów OSP Gołuchów,

- 1 924,31 zł – zakup materiałów medycznych do wyposażenia torby ratowniczej PSP R1 dla OSP Kościelna Wieś,
- 2 200,00 zł – zakup umundurowania dla Strażaków OSP Karsy,
- 5 070,40 zł – zakup umundurowania dla Strażaków OSP Gołuchów,
- 18 000,00 zł – zakup umundurowania dla Strażaków OSP Kościelna Wieś,
- 2 029,50 zł – zakup korpusu do pompy szlamowej WT30X dla OSP Gołuchów,
- 17 240,00 zł – zakup 2 szt. Aparatów powietrznych typu AUER dla OSP Gołuchów i FANZY dla OSP Krzywosądów,
- 1 000,00 zł – zakup medali na zawody sportowo - pożarnicze w Tursku,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 390,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniach ratowniczych członków OSP);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 938,13 zł; w tym: umowy zlecenia z 8 osobami za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP oraz umowy zlecenia z 3 osobami zajmującymi się sprawami administracyjnymi oraz organizacyjnymi w jednostkach OSP,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 644,26 zł; w tym na: dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz dotacje na zrefundowanie kosztów za gaz i energię elektryczną w pomieszczeniach garażowych OSP (nie będących własnością Gminy);
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 774,87 zł, w tym między innymi na:
 - 1 660,93 zł – pranie i dezynfekcja mundurów dla OSP Kościelna Wieś,
 - 2 300,00 zł – usługa naprawy dachu w remizie zastępczej dla OSP Gołuchów (budynek SKR w Gołuchowie),
 - 423,12 zł – legalizacja gaśnic z remiz i samochodów pożarniczych z terenu Gminy Gołuchów,
 - 350,01 zł – opłata roczna za usługę selektywnego alarmowania w jednostce OSP Kościelna Wieś,
 - 3 075,97 zł – przegląd aparatów tlenowych z jednostek OSP Gminy Gołuchów,
 - 6 851,10 zł – przegląd sprzętu hydraulicznego, pneumatycznego, agregatów prądotwórczych i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP Gołuchów, Krzywosądów, Kuchary, Bielawy, Kościelna Wieś, Bogusławice, Jedlec,
- zakup energii w kwocie 20 948,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 961,49 zł; w tym m.in. wydatki związane z opłaceniem polis samochodów pożarniczych i przyczep (8.293,00 zł), a także polis ubezpieczenia NNW strażaków ochotników (8.490,00 zł)
- opłaty związane z czynszem za wynajem pomieszczenia garażowego w kwocie 14 022,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne oraz lekarskie Strażaków) w kwocie 10 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 635,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 430,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 4 900,45 zł;
- nagrody konkursowe (Turniej Gminny OTWP w Krzywosądowie) w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wydanie zezwoleń dla kierowców samochodów uprzywilejowanych) w kwocie 320,00 zł.

- w rozdziale **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 15 489,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja ratownictwa wodnego w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Wielkopolskiego (Oddział Środowiskowy w Gołuchowie) w kwocie 6 600,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie działań ratowniczych lub zabezpieczających – poprawa bezpieczeństwa nad jeziorem w Gołuchowie” w kwocie 8 400,00 zł;;
 - różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa Quada ratowniczego) w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale **75416 Straż gminna** wydatkowano kwotę 114 457,74 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 115 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe Strażnika Gminnego w kwocie 91 542,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 228,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 232,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup sortów mundurowych dla Strażnika Gminy w kwocie 1 977,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,27 zł.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 9 663,78 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 960,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 703,19 zł, w tym: zakup tablic ostrzegawczych w związku z wystąpieniem ptasiej grypy, zakup piasku do akcji ratowniczej w Kościelnej Wsi po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego)
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 14 607,03 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup defibrylatora na świetlicę wiejską w Kucharkach) w kwocie 7 403,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 323,90 zł; w tym: opłata abonamentowa za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” – 2 656,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za karty SIM wykorzystywane w kamerach monitorujących w m. Kościelna Wieś) - w kwocie 2 164,80 zł;
 - zakup energii (monitoring ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi) w kwocie 715,33 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



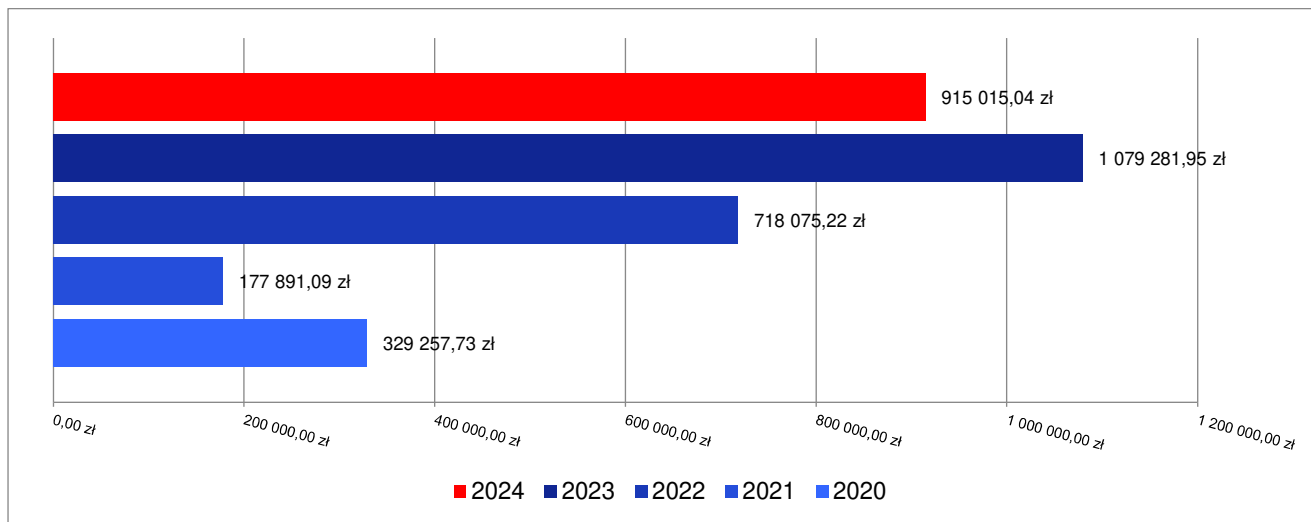
2.7.10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 015,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. 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 915 015,04 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz odsetki od wyemitowanych obligacji - w kwocie 870 035,08 zł;

- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 44 979,96 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 355 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 756 681,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 114 505,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 15 699 891,82 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 15 756 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 959 873,90 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 837 206,19 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 651 067,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 619 807,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 688 297,06 zł;
 - o zakup energii w kwocie 542 171,25 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536 984,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493 172,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 444 002,21 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 253 247,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 122,45 zł;

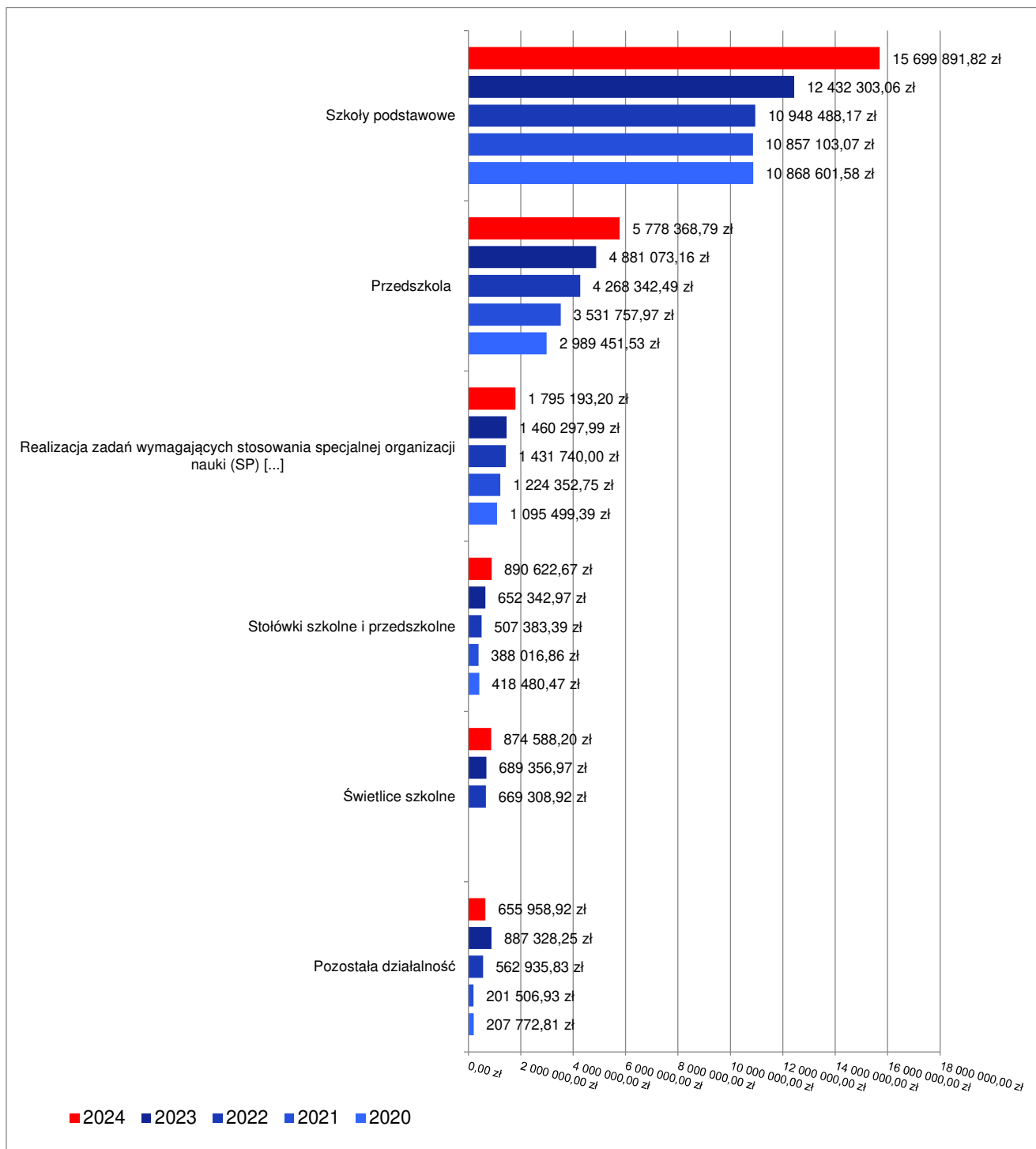
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179 930,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 757,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 027,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 665,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 177,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 882,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 358,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 083,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 412,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 931,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 327,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 387,81 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 446 835,48 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 465 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 316,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 786,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 059,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 644,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 328,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 782,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 513,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 799,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 728,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 099,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 545,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 5 778 368,79 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 6 055 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 864 841,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 315,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 666 594,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 564 452,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 948,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 336 196,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 799,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 698,46 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 330,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 379,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89 121,55 zł;
- zakup energii w kwocie 73 402,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 909,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 754,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 830,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 196,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 936,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 668,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 825,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 778,82 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 341,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 501,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 096,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 874 588,20 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 882 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 653 307,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 245,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 151,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 830,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 360,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 953,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 356,15 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 212 941,06 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 214 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 230,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 649,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 061,00 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 72 458,00 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 86 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 606,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 852,00 zł.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 890 622,67 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 931 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 106,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225 301,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 068,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 142,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 282,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 222,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 873,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 172,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 781,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 633,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 470,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 453,42 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 580 529,24 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 622 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 475 728,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 089,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 104,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 976,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 041,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,50 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 795 193,20 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 1 959 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 972 142,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 584 319,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 011,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 517,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 365,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 308,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 398,41 zł.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 107 118,13 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 111 748,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 828,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 183,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 106,37 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 655 958,92 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 665 166,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 085,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 034,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 119,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 743,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 681,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 837,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 952,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 824,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 795,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 531,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 890,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 584,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 518,81 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Ważniejsze wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i przedszkoli w 2024 roku

ZSP w Gołuchowie

W szkole zakupiono, pomoce dydaktyczne (14.027,00 zł.), sprzęt RTV, AGD (5.729,00 zł.), meble (21.659,00 zł.), sprzęt sportowy (3.800,00 zł.), sprzęt komputerowo informatyczny (8.750,00 zł.). Natomiast w przedszkolu zakupiono sprzęt RTV i AGD (1038,00 zł.) oraz aktualizację dostępu do i-przedszkola (4.200,00 zł.). W ramach prac remontowych zamontowano brakujące oświetlenie na budynku szkoły (7.700,00 zł.), naprawiono okna i sprzęt sanitarny (5.615,00 zł.), wykonano przegląd techniczny budynku szkoły, sali i hali sportowej (6.990,00 zł.).

Z terenu szkoły wycięto drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu dzieci (3.780,00 zł.), a na hali sportowej zostały naprawione kosze główne (10.332,00 zł.). Zakupiono pompę centralnego

ogrzewania do kotłowni (8.672,00 zł.) oraz naprawiono dach na dachu budynku sali i łączniku (20.078,00 zł.).

ZSP w Jedlcu

W szkole zakupiono pomoce dydaktyczne (9.100,00 zł.), sprzęt RTV i AGD (4.752,00 zł.), rolety materiałowe na okna (4.100,00 zł.), licencje na plan kompleksowy do e-dziennika (4.257,00 zł.). Natomiast w ramach prac remontowych usunięto awarię kanalizacji (1.256,00 zł.), zamontowano detektor gazu (2.435,00 zł.), wykonano przegląd techniczny stanu budynku (2.190,00 zł.) oraz cięcie i pielęgnację drzew na terenie szkoły (5.832,00 zł.). Wykonano również remont klatki schodowej i sali gimnastycznej (20.000,00 zł.), a także doposażono plan zabaw (29.723,00 zł.).

ZSP w Kościelnej Wsi

W szkole zakupiono sprzęt komputerowo/informatyczny (10.095,00 zł.), klimatyzatory do klas (23.000,00 zł.), meble (45.542,00 zł.), pomoce dydaktyczne (16.000,00 zł.), sprzęt sportowy (14.050,00 zł.), sprzęt RTV/AGD (3.367,00 zł.), dwa hydranty wraz z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego (5.888,00 zł.) oraz przedłużono licencje na plan kompleksowy do e-dziennika (4.994,00 zł.). W ramach prac remontowych wyremontowano i wyposażono pomieszczenie na stołówkę szkolną (31.250,00 zł.), wykonano cięcie drzew przy budynku szkoły (3.780,00 zł.), wyrównano teren i wykoszono trawę przy hali sportowej (8.856,00 zł.), zrobiono przegląd bieżni i sprzętu sportowego (2.497,00 zł.), naprawiono dach i wyremontowano pomieszczenia po zalaniu przez deszcz (22.912,00 zł.), pomalowano szatnie, korytarz i toalety (17.970,00 zł.) oraz zdemontowano ogrodzenie przy budynku szkoły i zamontowano nowe (56.727,00 zł.). Natomiast w przedszkolu zakupiono kuchnię gazową (14.097,00 zł.), meble (5.904,00 zł.), sprzęt RTV/AGD (4.610,00 zł.), sprzęt komputerowo/informatyczny (3.550,00 zł.), klimatyzatory do sal (15.100,00 zł.), pomalowano 2 pomieszczenia i pokój dyrektora (2.200,00 zł.) oraz wymieniono lampy w 2 salach (5.086,00 zł.).

ZSP w Kucharkach

W szkole zakupiono meble (25.487,00 zł.) oraz pomoce dydaktyczne (15.093,00 zł.). W ramach prac remontowych wymieniono lampy w klasach (4.768,00 zł.), wykonano cięcie i pielęgnację drzew na terenie szkoły (3.564,00 zł.), naprawiono plac zabaw i zrobiono jego przegląd (7.080,00 zł.), wykonano przegląd i pomiar instalacji elektrycznej (4.674,00 zł.), wyremontowano i pomalowano 3 sale lekcyjne, salę komputerową i bibliotekę (77.000,00 zł.), naprawiono dach szkoły (23.000,00 zł.) oraz wyremontowano i wyposażono pomieszczenie na stołówkę szkolną (31.250,00 zł.). Do przedszkola w Kucharkach zostały zakupione dywany (2.484,00 zł.).

ZSP w Tursku

W szkole zakupiono meble (2.036,00 zł.), dywany (1.799,00 zł.), sprzęt komputerowo/informatyczny (4.813,00 zł.), pomoce dydaktyczne (13.287,00 zł.) oraz licencję na plan kompleksowy do e-dziennika (4.234,00 zł.). W szkole w ramach prac remontowych pomalowano 2 pomieszczenia (5.000,00 zł.) oraz wymieniono instalację elektryczną w pracowni komputerowej (4.930,00 zł.). Natomiast w przedszkolu pomalowano i wyszpachlowano 2 pomieszczenia (4.000,00 zł.).

GZEAS

W GZEAS zakupiono drukarkę (850,00 zł.), licencję na aplikację do analizy wynagrodzeń (650,00 zł.) oraz przedłużono licencję na opiekę autorską firmy RADIX (4.844,00 zł.).

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 658,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 268,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 9 811,00 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowadzenie dyżurów w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Kościelnej Wsi i w Gołuchowie dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób z problemem przemocy w rodzinie) w kwocie 9 551,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów profilaktycznych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego) w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 226 457,32 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 258 658,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizatorzy pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z rodzin potencjalnie zagrożonych uzależnieniem, osoby zatrudnione do realizacji programu) w kwocie 74 940,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł; w tym: dotacja dla Stowarzyszenia SENIOR XXI – Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku (30 000,00 zł), dotacja dla OSP Kościelna Wieś – przeciwdziałanie uzależnieniom (35 000,00 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 728,91 zł; w tym między innymi na: prowadzenie zajęć w zakresie nauki przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka z terenu Gminy Gołuchów jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego (15 600,00z ł), prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka z terenu Gminy Gołuchów jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego (9 500,00 zł), usługi terapeutyczne)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 268,53 zł; w tym: zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Gołuchów)
 - opłaty za najem części Sali konferencyjnej w Domu Rzemiosła w Pleszewie, w której jest prowadzona Świetlica Środowiskowa dla młodzieży szkolnej dojeżdżającej z terenu Gminy Gołuchów - w kwocie 6 999,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w kwocie 6 420,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za złożenie wniosku o podjęcie leczenia odwykowego) w kwocie 100,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją GPPiRPA oraz GPPN obrazuje poniższe zestawienie:

A	Przychody roku 2024	Plan	Wykonanie
	par. 905	11 658,73	11 658,73

B	DOCHODY	Plan	Wykonanie
---	---------	------	-----------

75618 /0480	61 615,00	54 304,47
75814 /0270	198 385,00	198 383,71
	260 000,00	252 688,18

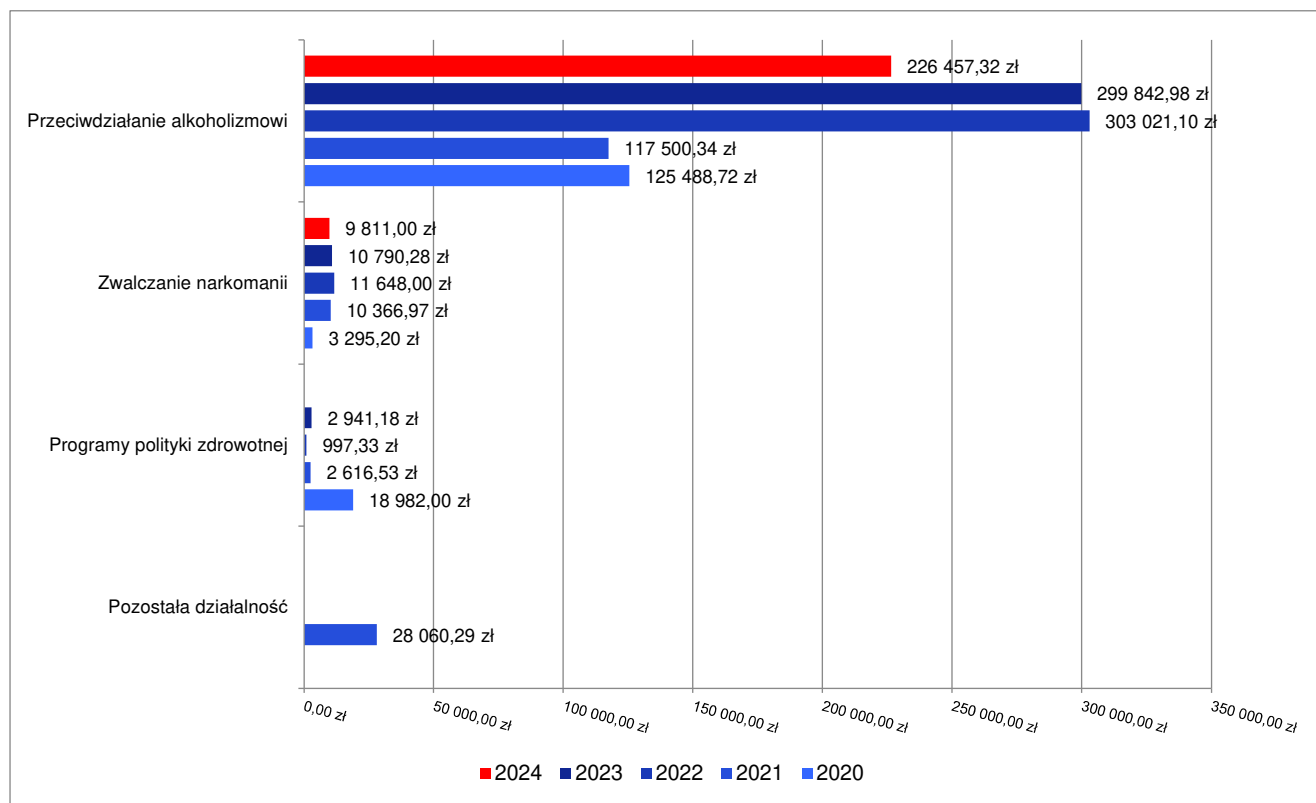
C	WYDATKI	Plan	Wykonanie
	85153	13 000,00	9 811,00
	85154	258 658,73	226 457,32
		271 658,73	236 268,32

	Plan	Wykonanie
Rozliczenie roku 2025 = A+B-C	0,00	28 078,59

W przychodach budżetu w § 905 zaplanowane zostały niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.658,73 zł.

Tym samym niewykorzystana w roku 2025 kwota dochodów z tytułu opłat wynosi 28.078,59 zł. Kwota ta zostanie zaplanowana w budżecie na rok 2025 w przychodach w §905 i przeznaczona na cele określone w GPPiRPA lub GPPN.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 663 291,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 418 359,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

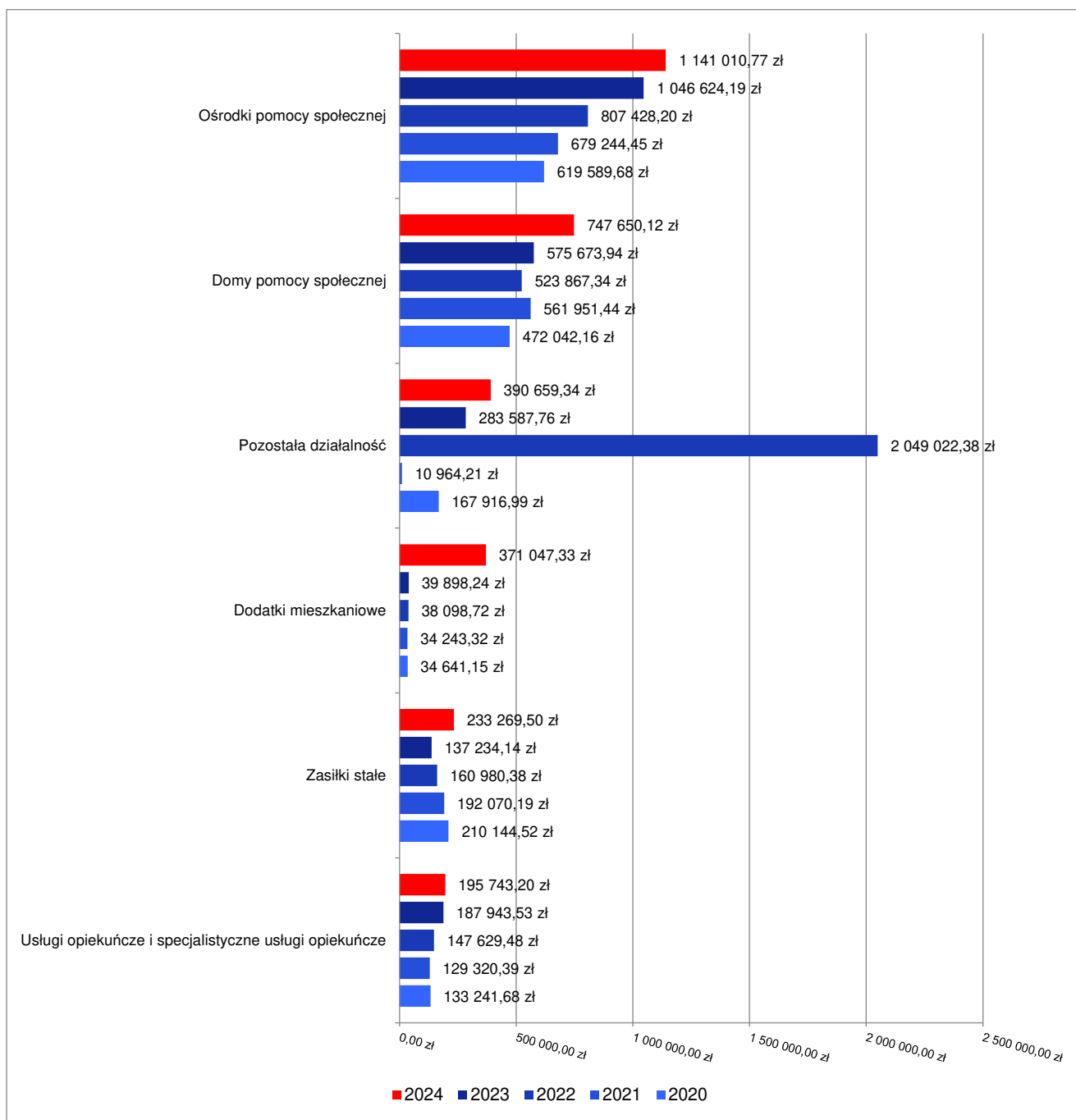
- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 747 650,12 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 12 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Koszt utrzymania mieszkańca mieścił się w przedziale od 5.391,61 zł do 8.199,50 zł miesięcznie;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 13 135,52 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 599,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,77 zł.
 - W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz organizacją posiedzeń Grup Roboczych.
- 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 19 536,25 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 21 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 536,25 zł.
 - W rozdziale tym realizowane były płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, w okresie sprawozdawczym było to 26 osób.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 133 491,56 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 180 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 491,56 zł.
 - W ramach danego rozdziału realizowane były wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze oraz zasiłków okresowych. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 127 osobom z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, środków czystości i higieny osobistej, leków, wyposażenia dzieci do szkoły, itp. w łącznej kwocie 50.768,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi w wysokości 36.500,00zł. Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 28 osobom na całkowitą kwotę 46.223,56 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 371 047,33 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 425 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 440,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 946,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,73 zł.
 - W 2024 r. przyjęto i rozpatrzono 22 wnioski na dodatek mieszkaniowy. Wydano 23 decyzje administracyjne. W okresie sprawozdawczym udzielono 139 świadczeń, na łączną kwotę 41.217,66 zł dla 13 rodzin, w tym 1 osoba po raz pierwszy wnioskuje o dodatek mieszkaniowy. Ponadto w 2024 r. wypłacono 846 bonów energetyczny na łączną kwotę 320.222,98 zł

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 233 269,50 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 269 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 001,24 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 268,26 zł.
 - Zasiłek stały realizowany w ramach tego rozdziału wypłacony został 33 świadczeniobiorcom.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 141 010,77 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 167 254,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 035,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 661,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 087,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 557,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 977,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 306,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 597,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 719,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 162,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 877,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 499,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 694,43 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 697,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 536,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,44 zł;
 - W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie - na administrację i obsługę.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 6 600,00 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 195 743,20 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 237 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 763,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 128,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 535,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 418,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 169,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 345,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,85 zł;

- Realizowane w ramach danego rozdziału usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, są grupą świadczeń niepieniężnych, kierowaną do osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Rodzaj usług oraz ich wymiar i zakres dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb świadczeniobiorcy. W okresie sprawozdawczym pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 28 osobom. Liczba udzielonych osobom świadczeń wynosiła 2.719 godz. W ramach rozdziału realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego świadczone usługi sąsiedzkie.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 168 993,90 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 176 824,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 993,90 zł.
 - W ramach tego rozdziału realizowany był Program „Posiłek w szkole i w domu”, czyli pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków adresowana do osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bądź życiowych. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 124 osób. Świadczenia w formie świadczenia pieniężnego przyznano 43 osobom.
- w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 3 821,84 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego wynoszącego 6 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 680,06 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 129,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.
 - W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy polegające na wypłacie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W okresie sprawozdawczym wypłacono:
 - 2 jednorazowe świadczenia 300 zł w kwocie łącznej 600,00 zł
 - zasiłki stałe dla 1 osoby w kwocie łącznej 1.442,06 zł
 - świadczenia zapewniających gorący posiłek dla 2 dzieci w szkole i w przedszkolu w kwocie łącznej 1.638,00 zł
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 390 659,34 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 408 554,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 310 186,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 357,20 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 760,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 358,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 425,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 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 88,04 zł.
 - W ramach danego rozdziału realizowane było:
 - wigilia dla samotnych, której koszt wyniósł 32.477,46 zł;
 - zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w którym zakupiono abonament w zakresie teleopieki, w kwocie łącznej 10.000,00zł;
 - zadanie refundacja podatku VAT za gaz finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyjęto i rozpatrzono 22 wnioski, wydano 20 informacji o

przyznaniu dodatku oraz dwie decyzje odmowne, w okresie sprawozdawczym wypłacono refundacje na łączną kwotę 20.836,70 zł dla 15 rodzin.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

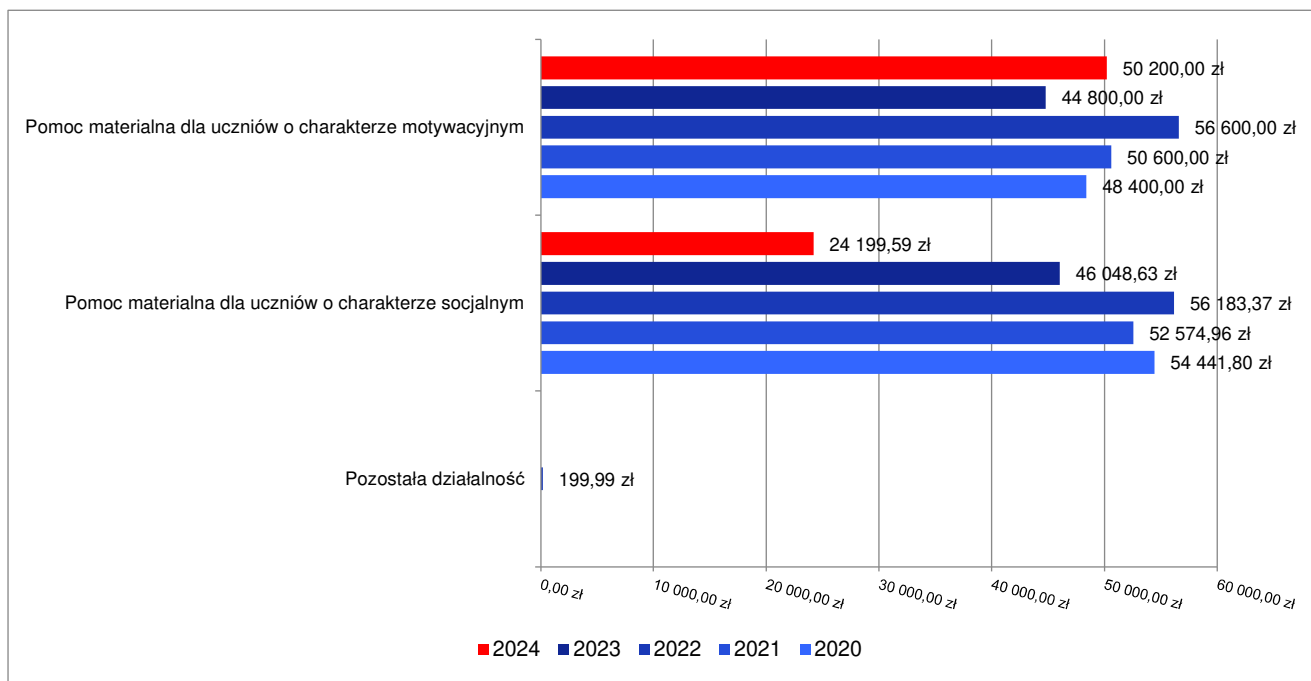
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 399,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,06%. Środki te przeznaczonego następująco:

- o w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 24 199,59 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 24 199,59 zł. W roku 2024 wpłynęło 46 wniosków o stypendium szkolne. Wydano 28 decyzji administracyjnych przyznających stypendium szkolne oraz 18 decyzji odmownych,

wynikających z przekroczenia kryterium dochodowego. W roku sprawozdawczym pomocą objęto 18 uczniów (realizacja GOPS).

- o w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 50 200,00 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 50 200,00 zł (realizacja GZEAS i szkoły).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.16. Dział 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 995 253,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 852 361,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

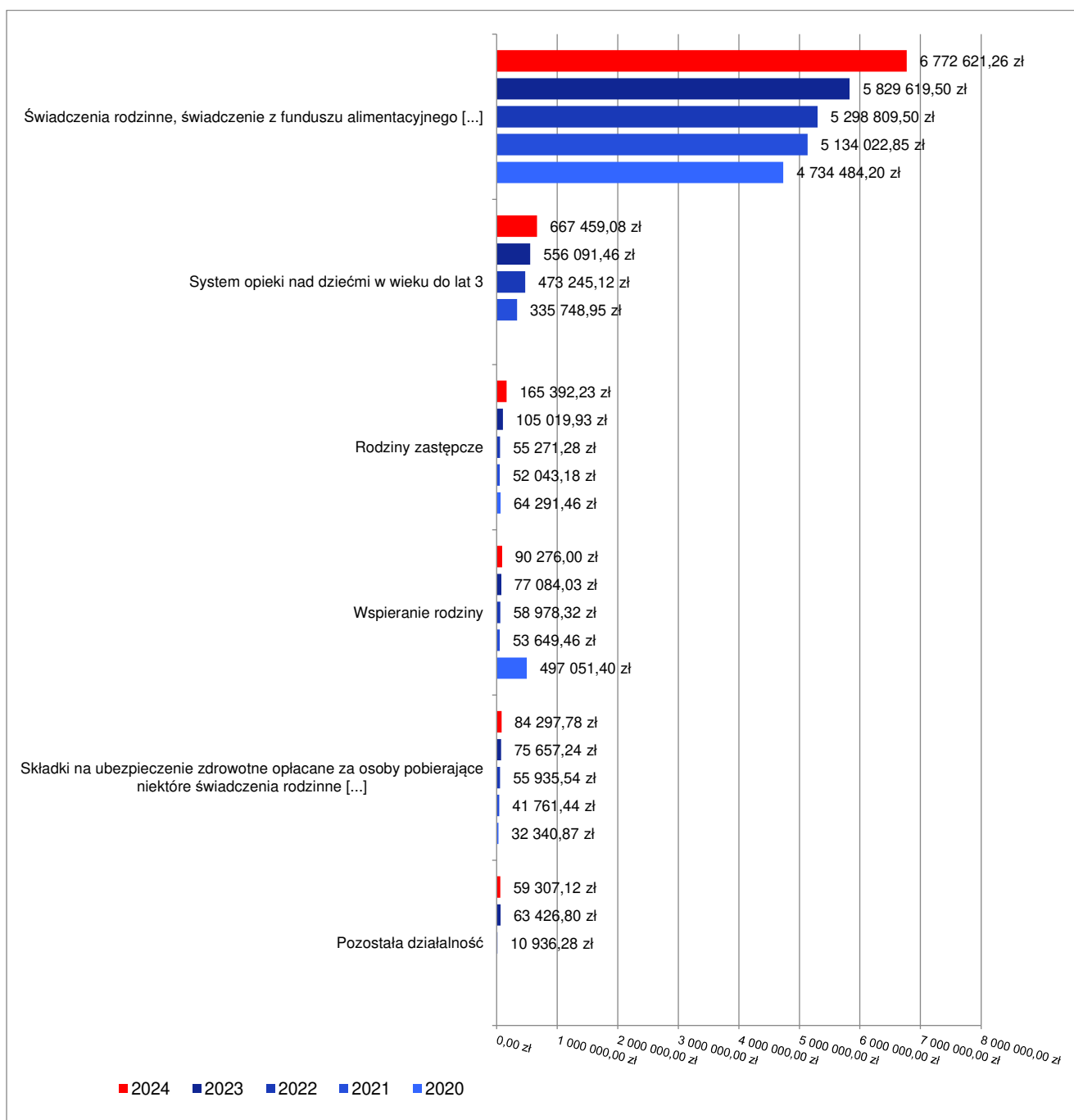
- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 12 186,30 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 206,48 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 979,82 zł.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 6 772 621,26 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 6 879 138,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 6 060 012,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 559,66 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 252,30 zł;
 - o 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 12 718,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 149,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 808,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 478,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 246,66 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 726,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 431,04 zł;
- W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego. Wypłacane są osobom uprawnionym w postaci:
 - zasiłków rodzinnych – 3.713 świadczeń,
 - dodatków do zasiłków – 2.671 zasiłki,
 - wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego – 289 świadczeń,
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 36 świadczeń,
 - jednorazowego świadczenia za życiem – 2 świadczenia,
 - świadczeń pielęgnacyjnych – 1.335 świadczeń,
 - zasiłków pielęgnacyjnych – 5.188 świadczeń.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 822,00 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 90 276,00 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 96 675,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 138,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 534,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 356,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 199,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 628,87 zł;
 - W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny oraz dojazdem do rodzin korzystających ze wsparcia. W 2024 roku z powodu bezradności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, asystent pracował z 20 rodzinami.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 165 392,23 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 392,23 zł.
 - W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie polegające na zapewnieniu pieczy zastępczej dla 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 297,78 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 86 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 297,78 zł.
 - W rozdziale tym realizowane były płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w okresie sprawozdawczym było to 28 osób.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 667 459,08 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 681 849,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 850,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 853,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 145,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 170,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 421,70 zł (zakup wózka spacerowego sześćoosobowego o wartości 6.399,00 zł oraz zakup rejestratora wizyjnego o wartości 5.000,00 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 527,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 414,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 091,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 133,88 zł;
- zakup energii w kwocie 8 013,71 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 307,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST w kwocie 1 794,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 224,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 141,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 221,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 307,12 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 530,08 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 682,40 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczeń.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

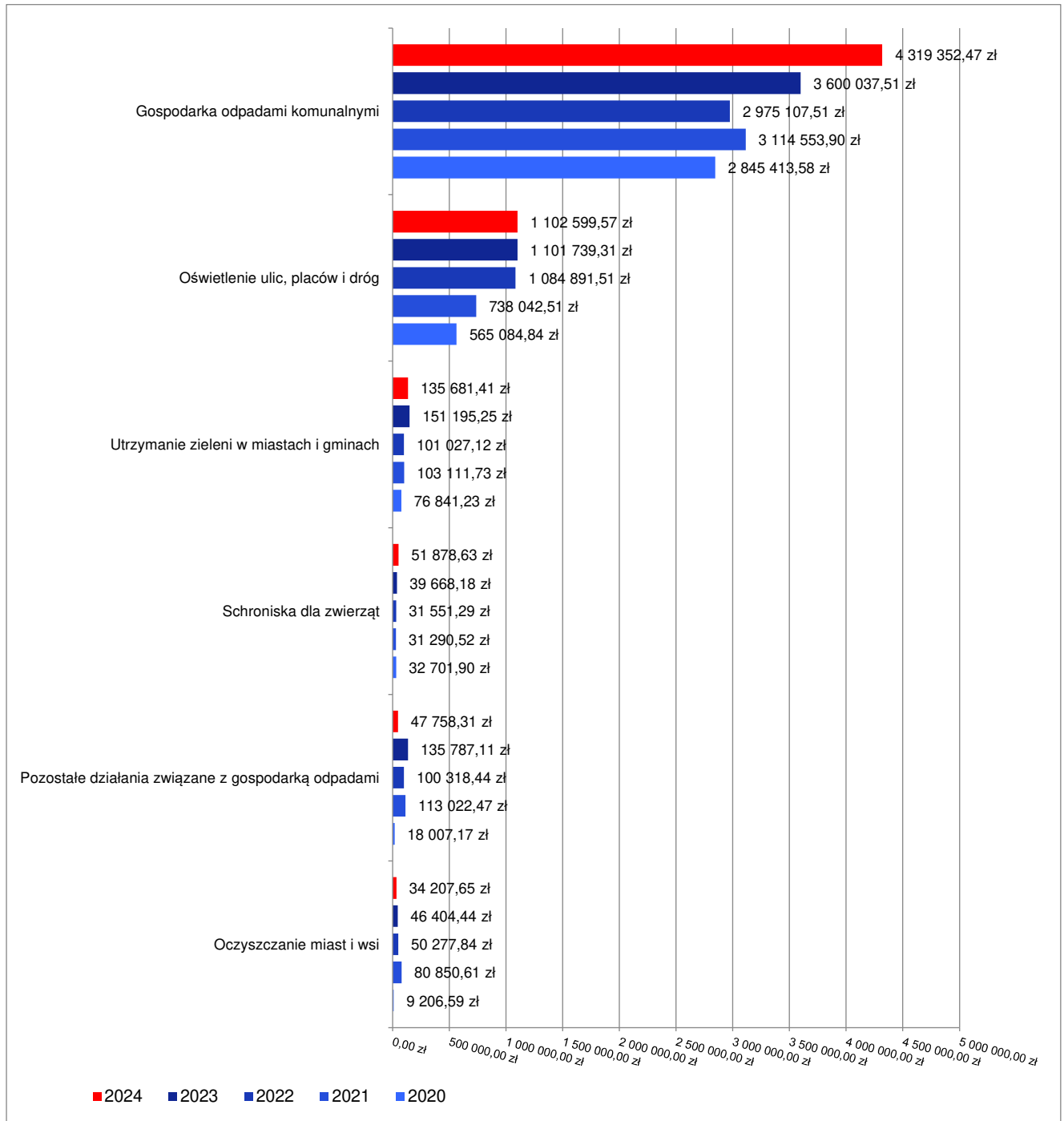
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 341 660,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 759 427,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 4 319 352,47 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 4 411 289,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów) w kwocie 4 168 332,15 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy w kwocie 88 866,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 065,91 zł;
- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 17 820,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego NISSAN CABSTAR oraz DACIA) w kwocie 5 866,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 139,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 033,49 zł; w tym między innymi na: zakup worków i rękawiczek na potrzeby akcji proekologicznej „Planecie ziemi pomagamy nasze miejscowości posprzątamy”, zakup BIG BAGÓW na wyposażenie PSZOK, zakup tabliczek do oznakowania pojemników na odpady)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu NISSAN CABSTAR oraz DACIA) w kwocie 1 996,00 zł;
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy w kwocie 1 898,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 874,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 834,00 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 34 207,65 zł, co stanowi 55,17% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 019,55 zł; w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych, odśnieżanie chodników i dróg rowerowych, likwidacja śliskości na drogach gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości) w kwocie 3 188,10 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 135 681,41 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 867,88 zł; w tym między innymi na: usunięcia drzew na terenie Gminy Gołuchów, usługi polegające na wykonaniu cięć formujących drzew rosnących przy drogach gminnych, uporządkowanie terenów, zabiegi pielęgnacyjne drzew;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 493,01 zł; w tym między innymi na: zakup paliwa do kosiarek, zakup środka chemicznego w celu likwidacji chwastów przy drogach i chodnikach gminnych, zakup drzewek do nasadzeń, , zakup osprzętu do kos spalinowych
 - zakup energii w kwocie 177,69 zł;
 - zakup środków żywności (woda do pracowników gospodarczych) w kwocie 142,83 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 33 858,64 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 35 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika zajmującego się zadaniem pod nazwą „Czyste Powietrze” - w kwocie 16 991,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 606,41 zł; w tym: zakup kompletu druków do Programu Czyste Powietrze, zakup materiałów z aktualnymi logotypami w celu

- promowania oraz rozpowszechniania działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 851,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie pomiarów jakości powietrza) w kwocie 1 333,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 76,25 zł.
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 51 878,63 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 325,88 zł; w tym między innymi na: przeprowadzanie prac dezynfekcji i deratyzacji w „Przytulisku”, świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Turku (4 870,80 zł)
 - o wynagrodzenia bezosobowe pracownika obsługującego „Przytulisko” w Gołuchowie - w kwocie 7 960,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego pracownika w kwocie 1 349,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy) w kwocie 243,00 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 102 599,57 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 1 434 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Gołuchów) - w kwocie 1 048 474,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 42 634,80 zł;
 - o opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy - w kwocie 11 490,66 zł;
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania** związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 758,31 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 84 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 790,48 zł; w tym między innymi na: wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 - o opłaty za odbiór odpadów komunalnych - w kwocie 8 010,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 804,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 153,83 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34 091,29 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 56 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 774,87 zł; w tym na: wymianę szyb w wiatach przystankowych, usługa monitoringu w Kościelnej Wsi, opracowanie dokumentacji przetargowych;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 258,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 142,69 zł; w tym: zakup tabliczek „Zakaz Kąpieli”, szyby do wiat przystankowych;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 915,08 zł (dotacja na zadanie „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej AKO”);

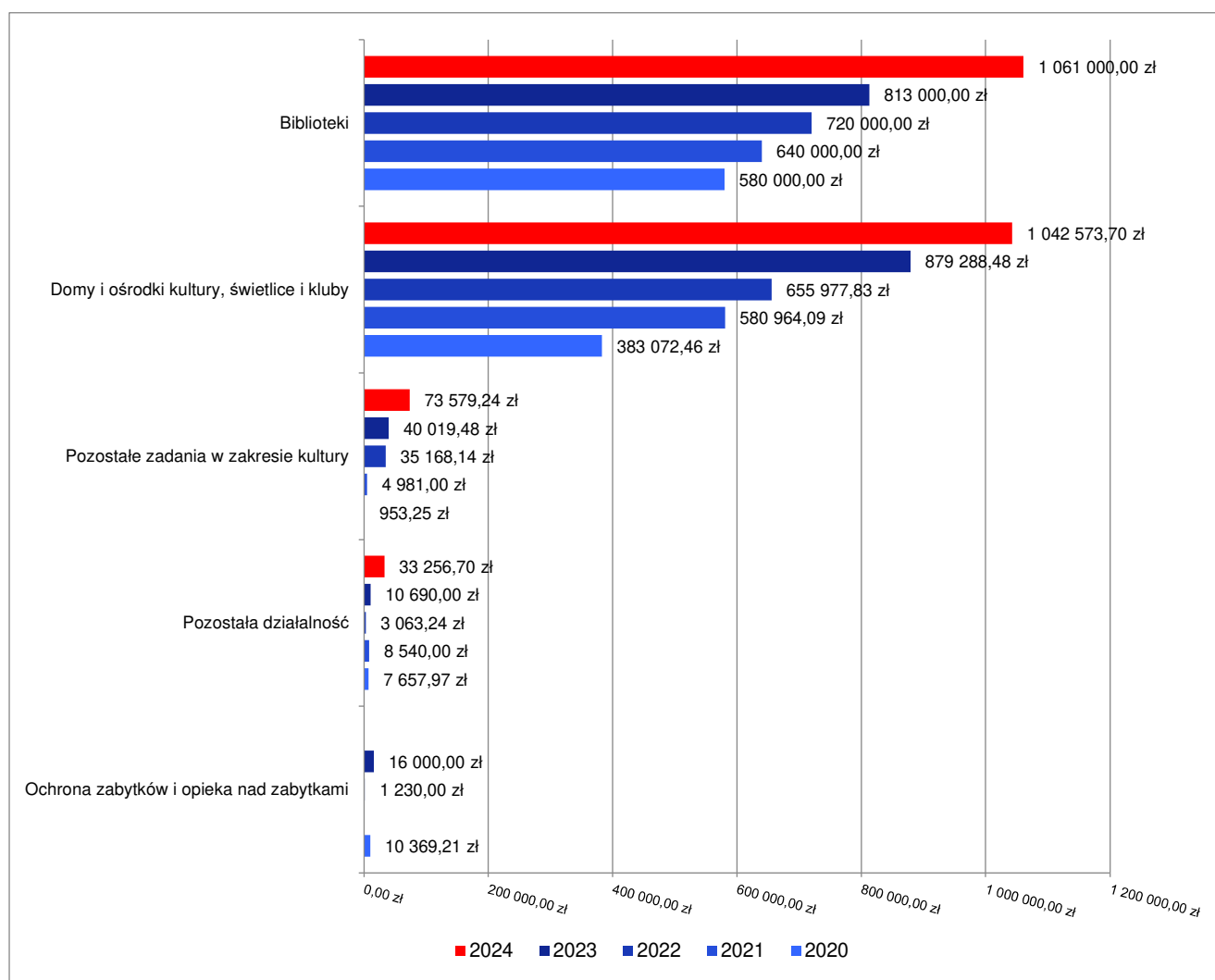
2.7.18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 210 409,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 73 579,24 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 111 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 145,14 zł; w tym między innymi: zakup soli do Tężni, zakup farb do renowacji altan, zakup tablic regulaminowych, zakup osłon na altanę,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 769,75 zł; w tym:
 - utwardzenie kostką brukową ogniska przy altanie w Tursku,
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji festynów rodzinnych,
 - wykonanie zabudowy lamelowej altany w m. Bielawy,
 - usługa podbudowy pod altanę w m. Wszółów,
 - o wynagrodzenia bezosobowe pracownika zatrudnionego do obsługi placów zabaw - w kwocie 9 975,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 688,85 zł;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 042 573,70 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 1 191 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla **Gołuchowskiego Centrum Kultury ZAMEK - w kwocie 715 000,00 zł;**
 - o zakup materiałów i wyposażenia do Świetlic Wiejskich - w kwocie 150 154,17 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 74 407,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 64 122,73 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 27 153,08 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Gołuchów - w kwocie 6 725,00 zł;
 - o opłaty za odbiór odpadów komunalnych przy świetlicach wiejskich - w kwocie 3 267,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944,22 zł;
 - o opłata za czynsz dzierżawny gruntu na którym znajduje się kiosk wykorzystywany jako świetlica - w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 061 000,00 zł na dotację podmiotowa z budżetu dla **Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów - w kwocie 1 061 000,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 33 256,70 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 42 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 809,70 zł; w tym między innymi na: organizację pikników integracyjnych w sołectwach, usługi animacji podczas spotkań z okazji Dnia Dziecka,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w ramach realizacji zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w m Popówek - w kwocie 9 447,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



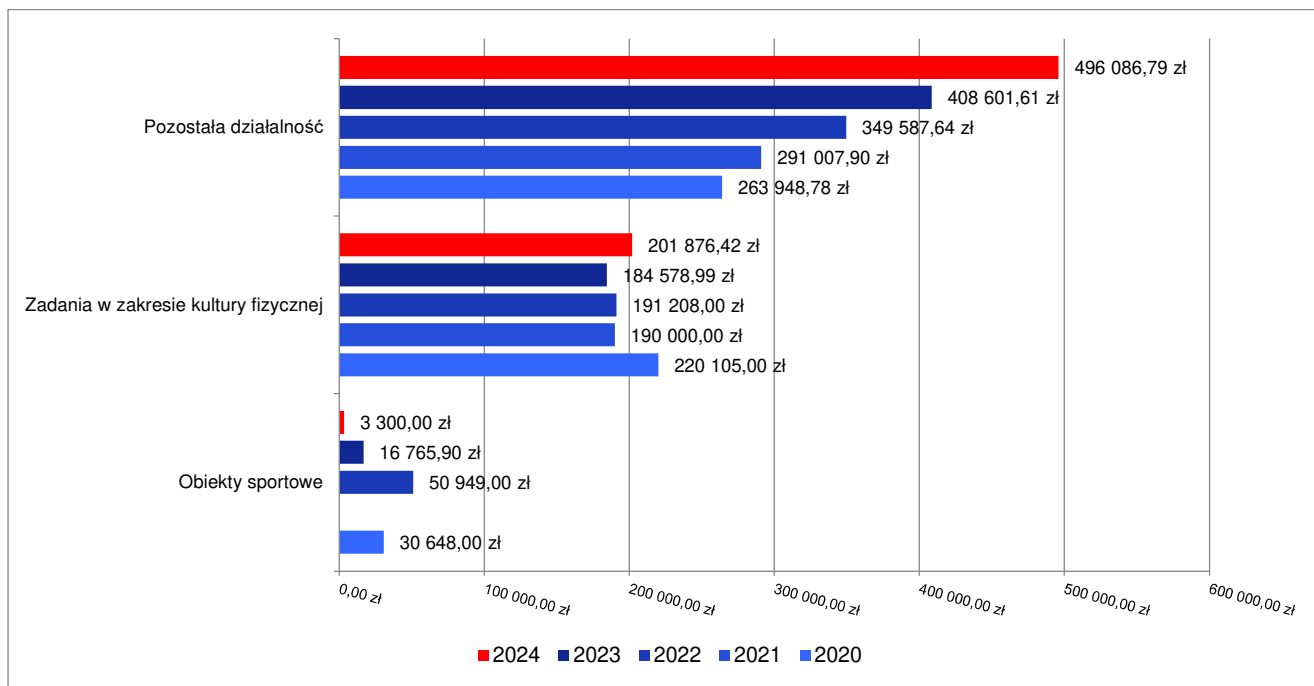
2.7.19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 263,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 13,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch stołów do tenisa stołowego w m. Tursko) - w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 201 876,42 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla LKS Gołuchów) - w kwocie 195 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (przyznano dwie nagrody za osiągnięcia sportowe) - w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 046,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (sędziowanie podczas Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej) w kwocie 1 830,01 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 496 086,79 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 549 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 018,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 500,70 zł; -przegląd placów zabaw, siłowni- 4 317,30 zł.; przegląd ciągnika- 3 697,86 zł.; ścieki kanalizacyjne- 52,26 zł.; opłata za pobór wód powierzchniowych, analiza kąpieliska – 2 145,80 zł.; koszenie boisk, placów zabaw- 58 968,00 zł.; wertykulacja, nawożenie, oprysk boisk – 17 020,80 zł.; przewóz osób- 24 532,60 zł.; usługa medyczna- 450,00 zł.; ryczałt sędziowski- 708,00 zł.; pozostałe usługi- 1 869,00 zł.; wynajem kabin wc boiska Tursko, Kuchary- 1 910,96 zł.; usługa walcem boisko w Kościelnej Wsi- 3 690,00 zł.; organizacja Biegu Izabeli- 21 138,12 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 504,00 zł;- paliwa do kosiarek, ciągnika, motorówki – 12 553,18 zł.; filtry, noże, żyłki- 2 969,35 zł.; trawa, kredy, materiały do napraw- 8 305,11 zł.; pojemniki na odpady- 1 505,00 zł.; zakup pilarki- 1 793,00 zł.; siatki, uchwyty na boiska- 550,00 zł.; materiały do remontu pomieszczenia socjalnego, wyposażenie apteczki - 2 088,00 zł.; konstrukcje stalowe- 17 358,00 zł.; organizacja imprez: puchary, statuetki, piłki, art. spożywcze- 4 434,99 zł.; drewno, impregnaty, siedziska, uchwyty- place zabaw 3 771,75 zł.; organizacja Biegu Izabeli- 24 175,62 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 593,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 731,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 423,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 970,66 zł;- naprawa łodzi- 1 200,00 zł.; naprawa elementów na placach zabaw- 1 845,00 zł.; naprawa kosiarki- 4 925,66 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 781,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 245,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 472,35 zł- zakup energii, dystrybucja energii, woda na boiskach sportowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 941,00 zł - ubezpieczenie ciągnika;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,67 zł;- zakup środków czystości, ubrań roboczych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 133,34 zł.- badania profilaktyczne pracowników.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 419 637,23 zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 055 390,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gołuchów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 373 450,00	7 340 000,00	7 250 392,90	98,78%	41,62%
600	Transport i łączność	7 399 800,00	6 375 400,00	6 274 832,60	98,42%	36,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 953 250,00	3 014 500,00	2 887 853,72	95,80%	16,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 150,00	594 000,00	525 369,62	88,45%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	29 250,00	244 250,00	238 101,87	97,48%	1,37%
855	Rodzina	75 000,00	85 000,00	78 509,48	92,36%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	39 790,73	99,48%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	26 520,00	98,22%	0,15%
750	Administracja publiczna	64 000,00	20 000,00	19 930,31	99,65%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	20 000,00	17 525,00	87,63%	0,10%

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 %)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	487 141,00	234 429,50	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 820 041,00	18 055 390,50	17 419 637,23	96,48%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gołuchów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
01043	Zakup sieci wodociągowej (dł. 1589 mb) w m. Bogusławice od spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o. w Pleszewie	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	0,21%
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach	25 000,00	25 000,00	22 552,17	90,2%	0,13%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy - etap III	0,00	1 050 000,00	980 243,21	93,4%	5,63%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	1 080 000,00	840 000,00	821 973,36	97,9%	4,72%
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cerminku	500 000,00	500 000,00	499 801,14	100,0%	2,87%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cerminku i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	0,00	235 000,00	234 257,28	99,7%	1,34%
01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00	140 000,00	134 876,82	96,3%	0,77%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	60 000,00	60 000,00	59 970,20	100,0%	0,34%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	940 000,00	60 000,00	59 253,72	98,8%	0,34%
01044	Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	40 000,00	20 000,00	15 252,00	76,3%	0,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
01044	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0%	0,04%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko	3 603 250,00	12 000,00	10 593,97	88,3%	0,06%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie	0,00	10 000,00	438,85	4,4%	0,00%
01044	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	4 550 000,00	10 000,00	2 657,50	26,6%	0,02%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska	10 000,00	500,00	0,00	0,0%	0,00%
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek"	0,00	100 000,00	89 977,08	90,0%	0,52%
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	0,00	35 000,00	29 520,00	84,3%	0,17%
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	0,00	19 000,00	18 450,00	97,1%	0,11%
60014	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółów	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5%	0,04%
60016	Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	2 517 200,00	1 877 200,00	1 843 687,61	98,2%	10,58 %
60016	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	1 807 000,00	1 817 000,00	1 810 468,07	99,6%	10,39 %
60016	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	28 000,00	27 500,00	27 306,00	99,3%	0,16%
60016	Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)	23 400,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,12%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
60016	Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,11%
60016	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	26 200,00	19 700,00	19 680,00	99,9%	0,11%
60016	Budowa drogi gminnej w Macewie	19 000,00	18 500,00	18 327,00	99,1%	0,11%
60016	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr D635527 na odcinku Przekupów-Wszołów	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5%	0,04%
60016	Przebudowa przepustu w Kucharach	10 000,00	500,00	0,00	0,0%	0,00%
60017	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	2 639 000,00	1 795 000,00	1 762 515,97	98,2%	10,12 %
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	15 000,00	525 000,00	523 302,21	99,7%	3,00%
60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	70 000,00	70 000,00	69 688,64	99,6%	0,40%
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1%	0,05%
63095	Wykonanie strefy z leżakami i kwietnikami przy plaży GOTiS	40 000,00	40 000,00	39 790,73	99,5%	0,23%
70005	Wykup gruntów	50 000,00	20 000,00	17 525,00	87,6%	0,10%
73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	0,00	10 811,00	10 811,00	100,0%	0,06%
75023	Zakup i montaż monitoringu na parkingu Urzędu Gminy w Gołuchowie	0,00	20 000,00	19 930,31	99,7%	0,11%
75412	Dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kościelna Wieś	0,00	27 000,00	26 520,00	98,2%	0,15%
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00	234 429,50	0,00	0,0%	0,00%
80101	Przebudowa części szkoły oraz przedszkola wraz z budową szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Gołuchowie	0,00	47 000,00	46 740,00	99,4%	0,27%
80101	Przebudowa części szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu	0,00	34 000,00	33 210,00	97,7%	0,19%

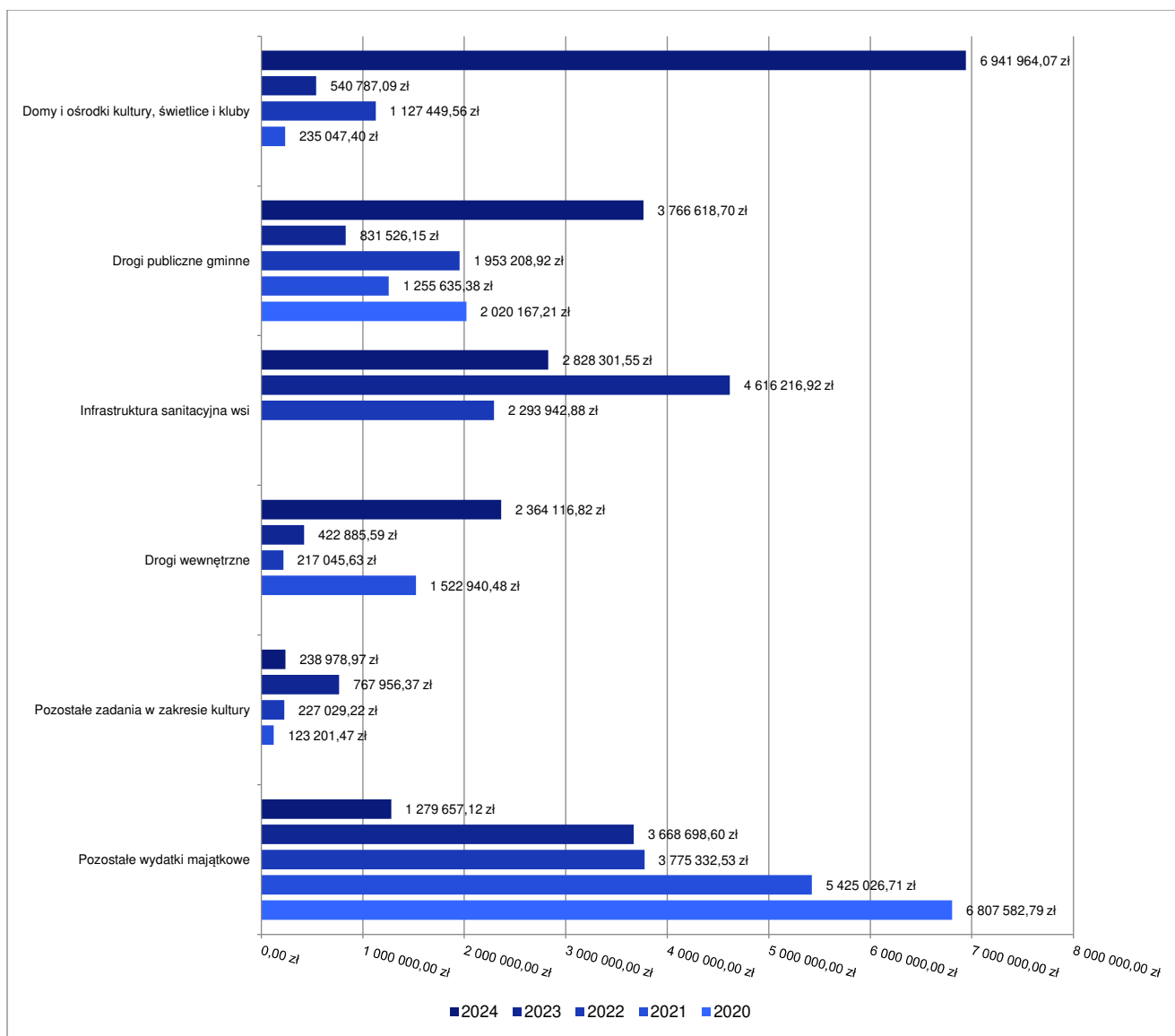
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
	likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach wraz z remontem elewacji					
80101	Doposażenie szkolnego placu zabaw w Jedlcu	0,00	30 000,00	29 725,50	99,1%	0,17%
80101	Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,0%	0,17%
80101	Dostawa wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej na obiekcie Hali Sportowej w Kościelnej Wsi	0,00	25 000,00	24 231,00	96,9%	0,14%
80104	Zakup i montaż kuchni gazowej (6-palnikowej) dla ZSP w Kościelnej Wsi	0,00	16 000,00	14 097,37	88,1%	0,08%
80195	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Gołuchów	0,00	43 000,00	42 500,00	98,8%	0,24%
80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)	0,00	10 000,00	9 000,00	90,0%	0,05%
80195	Zielono mi! – wykonanie nasadzeń i zielonej sali edukacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie	0,00	10 000,00	9 348,00	93,5%	0,05%
85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,29%
85516	Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi	0,00	85 000,00	78 509,48	92,4%	0,45%
90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	280 000,00	211 400,62	75,5%	1,21%
90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	179 000,00	179 000,00	100,0%	1,03%
90095	EKOSTREFA – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,63%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
	edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów					
90095	Zakup zamiatarki (odchwaszczarki)	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	0,14%
92105	Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	40 000,00	69 000,00	66 931,04	97,0%	0,38%
92105	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Żłote Łąki w Kościelnej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu (zakup i nasadzenia zieleni)	0,00	50 000,00	36 549,30	73,1%	0,21%
92105	Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	40 500,00	40 500,00	40 445,06	99,9%	0,23%
92105	Budowa altanki na placu przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	28 850,00	28 850,00	28 000,00	97,1%	0,16%
92105	Wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości Czechel	0,00	22 000,00	21 402,00	97,3%	0,12%
92105	Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	16 400,00	20 400,00	19 445,17	95,3%	0,11%
92105	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	0,08%
92105	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	15 000,00	12 000,00	11 806,40	98,4%	0,07%
92105	Budowa wigwamu w Macewie	100 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,00%
92109	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	13 520 000,00	6 910 000,00	6 846 425,72	99,1%	39,31 %
92109	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	88 000,00	86 700,00	86 671,30	100,0%	0,50%
92109	Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	5 000,00	9 000,00	8 867,05	98,5%	0,05%
92120	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	457 000,00	21 000,00	20 668,06	98,4%	0,12%
92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek	0,00	49 150,00	48 781,80	99,3%	0,28%
01043	Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00	0,00	0,00	—	

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
01043	Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	10 000,00	0,00	0,00	—	
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00	0,00	0,00	—	
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	10 000,00	0,00	0,00	—	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	50 000,00	0,00	0,00	—	
60016	Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa	50 000,00	0,00	0,00	—	
60016	Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	15 000,00	0,00	0,00	—	
60016	Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew	100 000,00	0,00	0,00	—	
75023	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	64 000,00	0,00	0,00	—	
85516	Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	75 000,00	0,00	0,00	—	
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt	10 000,00	0,00	0,00	—	
90015	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	21 800,00	0,00	0,00	—	
90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	20 000,00	0,00	0,00	—	
90015	Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	10 000,00	0,00	0,00	—	
90095	Zakup równiarki ciągnikowej drogowej	16 350,00	0,00	0,00	—	
92109	Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie	10 300,00	0,00	0,00	—	
92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie	20 000,00	0,00	0,00	—	
92109	Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu	18 000,00	0,00	0,00	—	

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Udział (w %)
92601	Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie	95 000,00	0,00	0,00	—	
	Razem wydatki inwestycyjne	33 820 041,00	18 055 390,50	17 419 637,23	96,48%	100,0 %

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gołuchów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

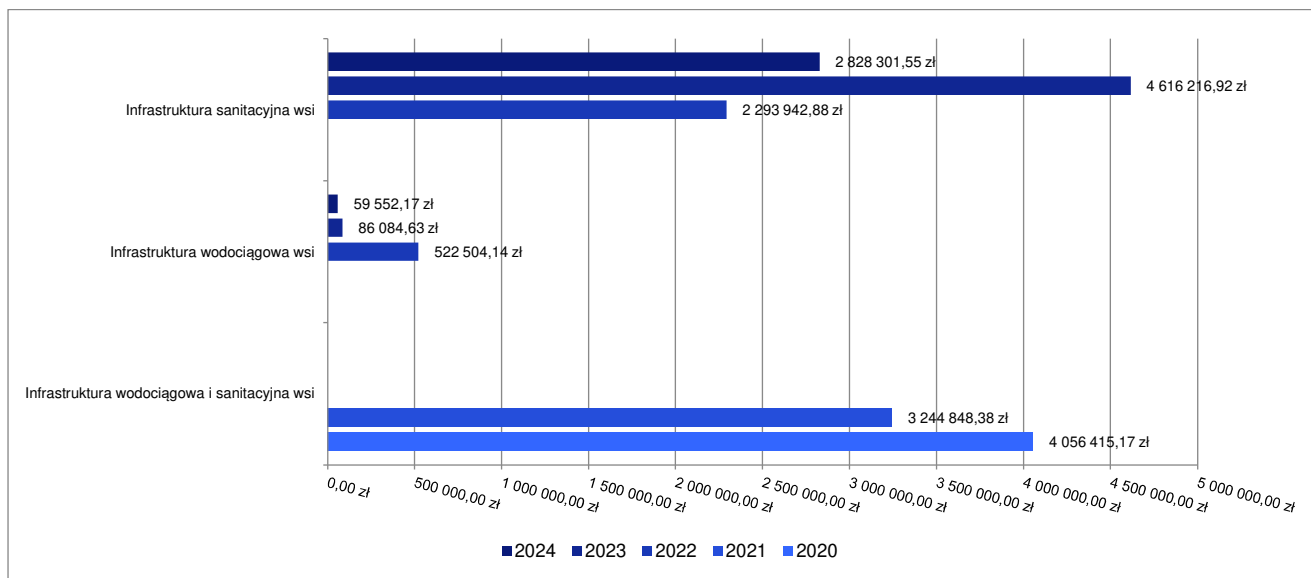


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 014 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 887 853,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 59 552,17 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 552,17 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 828 301,55 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 952 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 820 801,55 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 500,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

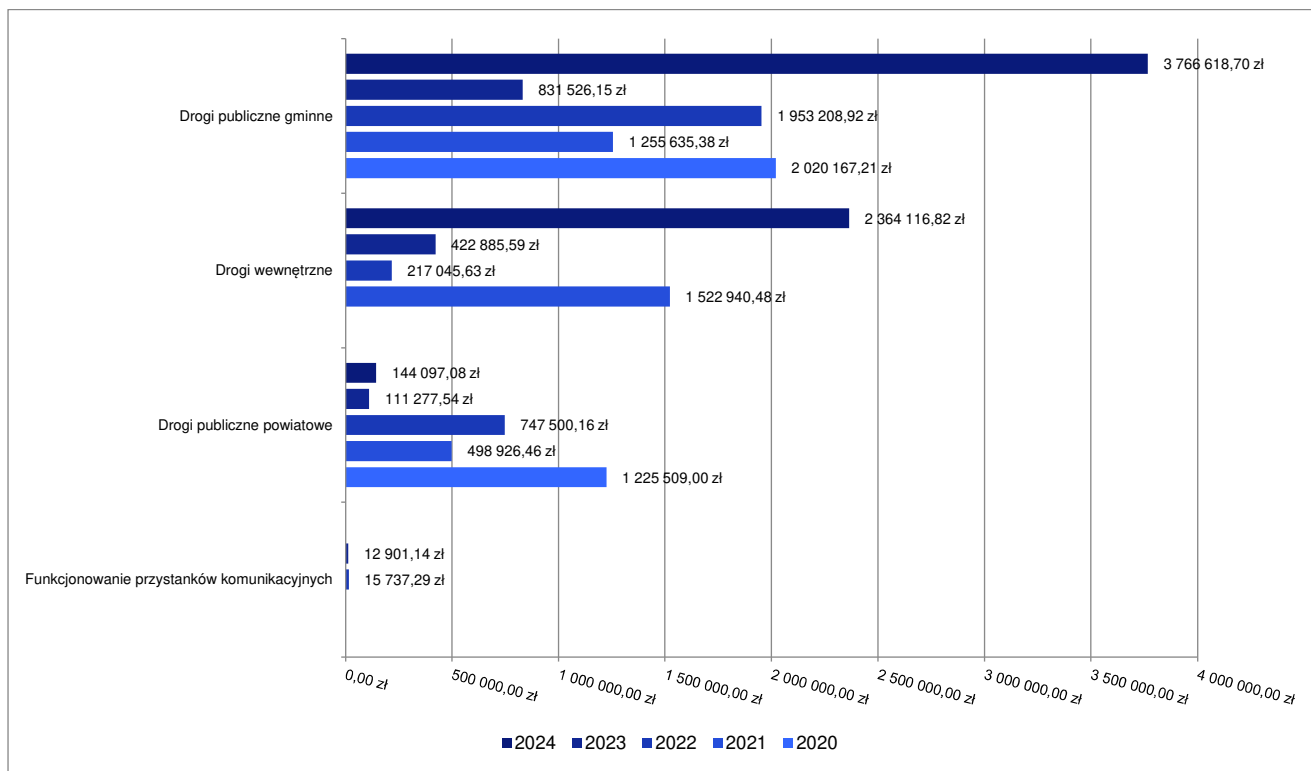


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 375 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 274 832,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 144 097,08 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 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 89 977,08 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 120,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 766 618,70 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 811 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 976 676,89 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 789 941,81 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 364 116,82 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 664 740,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 699 376,27 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

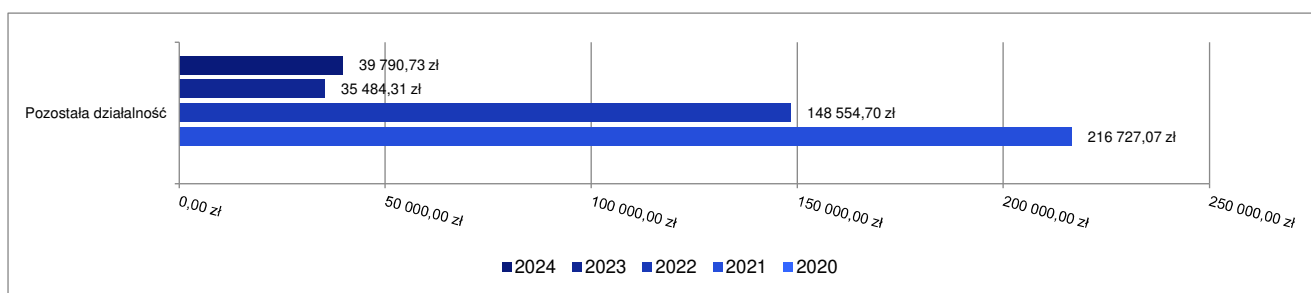


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 790,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 790,73 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 790,73 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

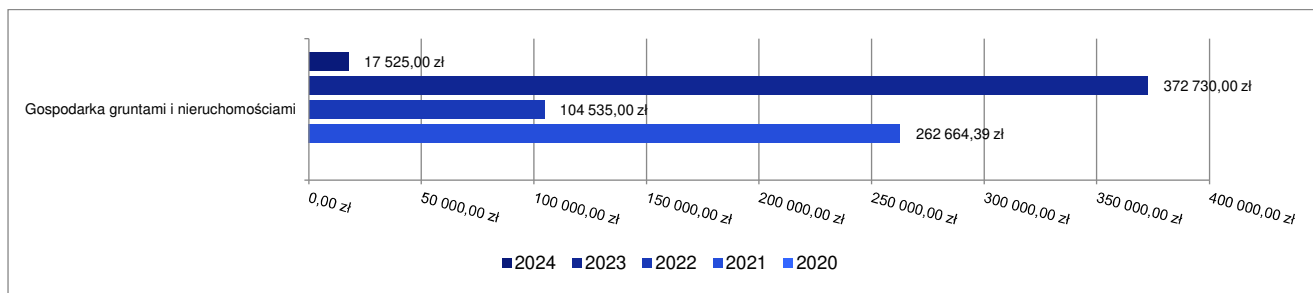


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 525,00 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 525,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

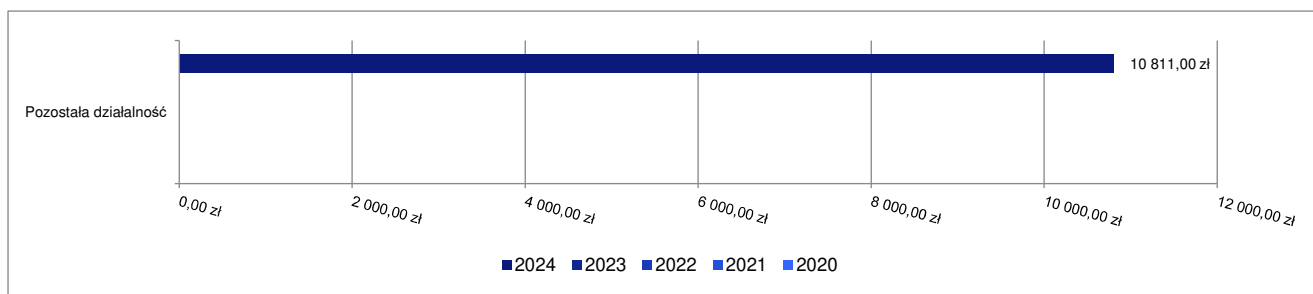


2.8.5. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 811,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 811,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 811,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

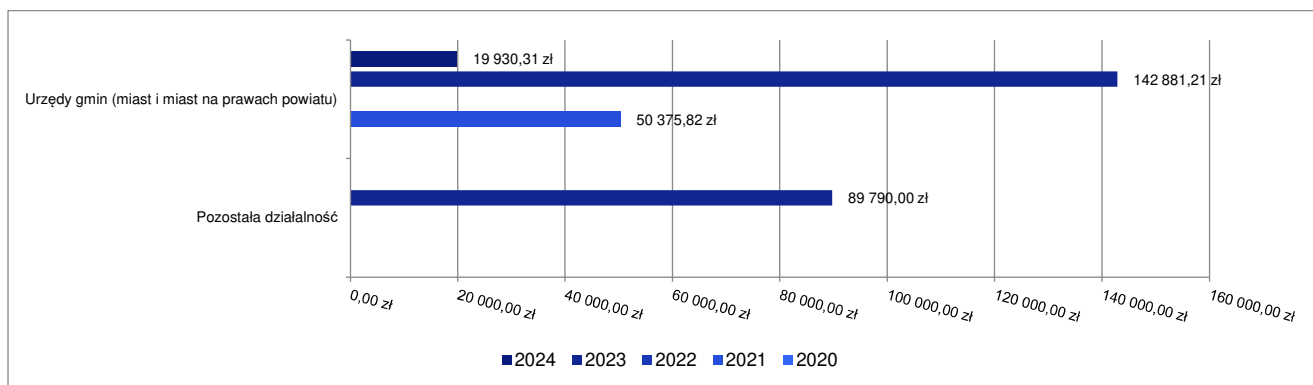


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 930,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 19 930,31 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 930,31 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

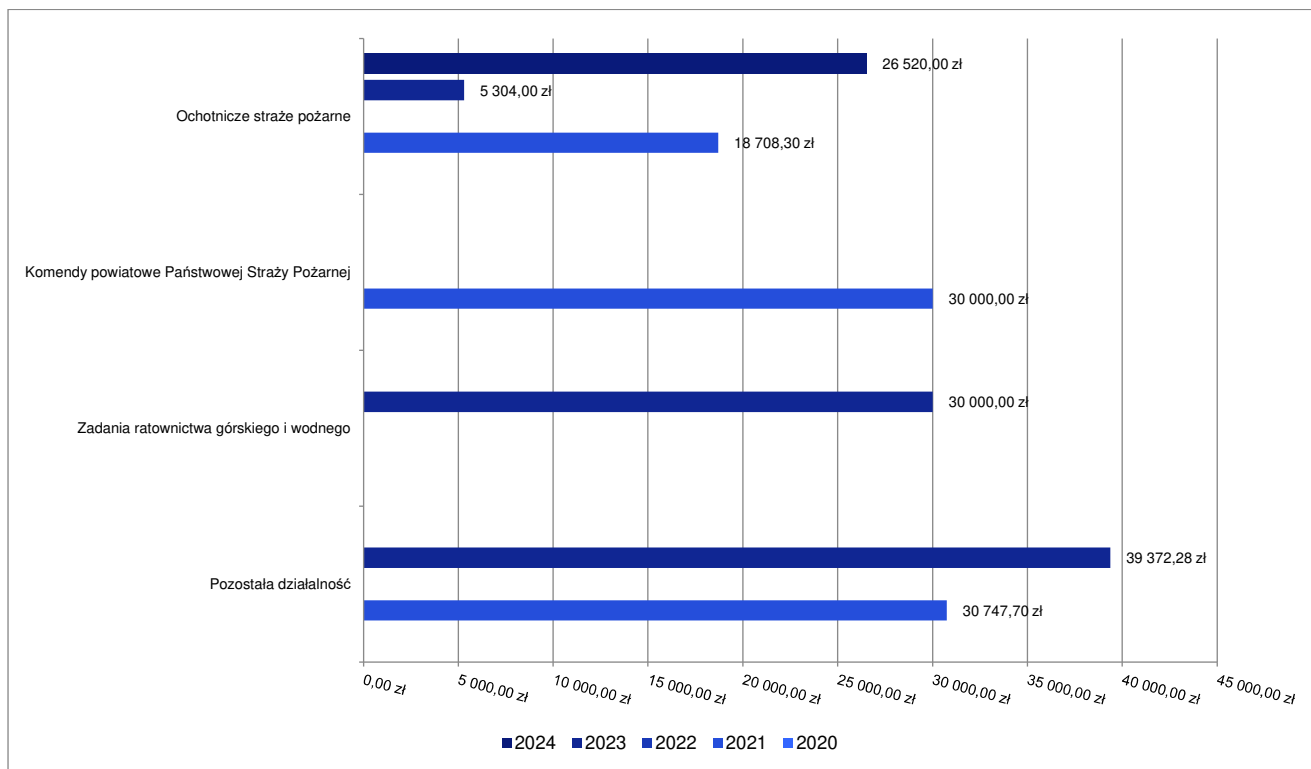


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 520,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 520,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 429,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 234 429,50 zł;

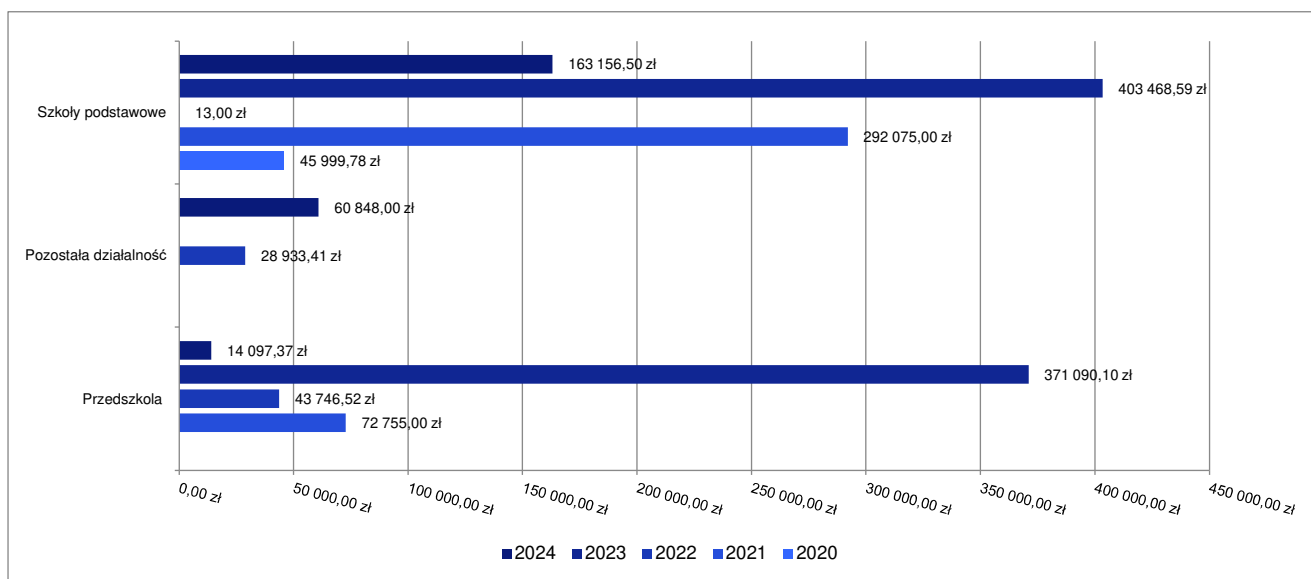
2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 101,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 163 156,50 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 165 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 156,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 097,37 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 097,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 848,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 848,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

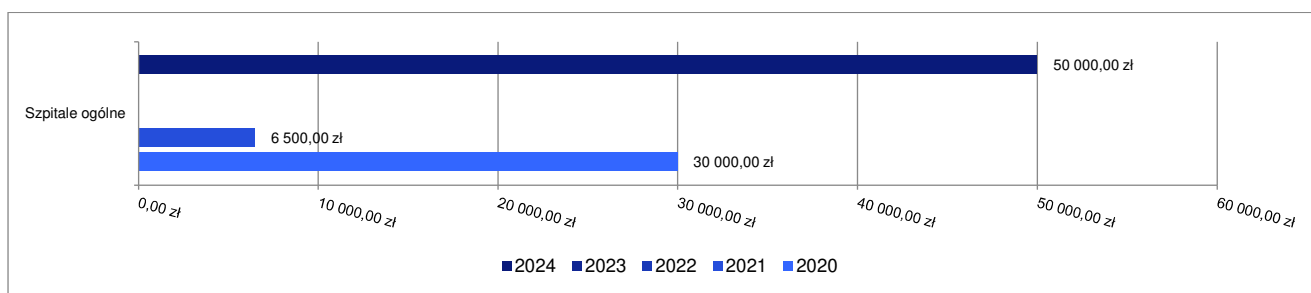


2.8.10. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

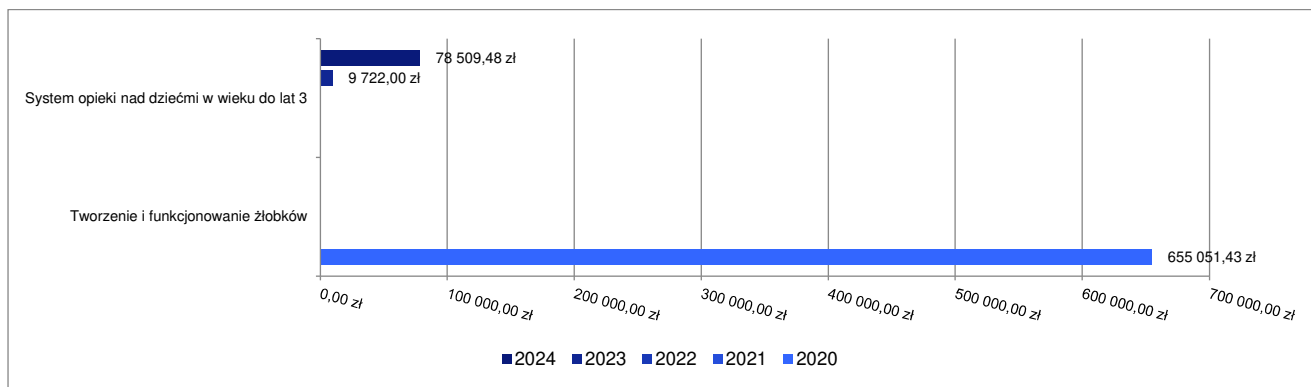


2.8.11. Dział 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 509,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 78 509,48 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 509,48 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

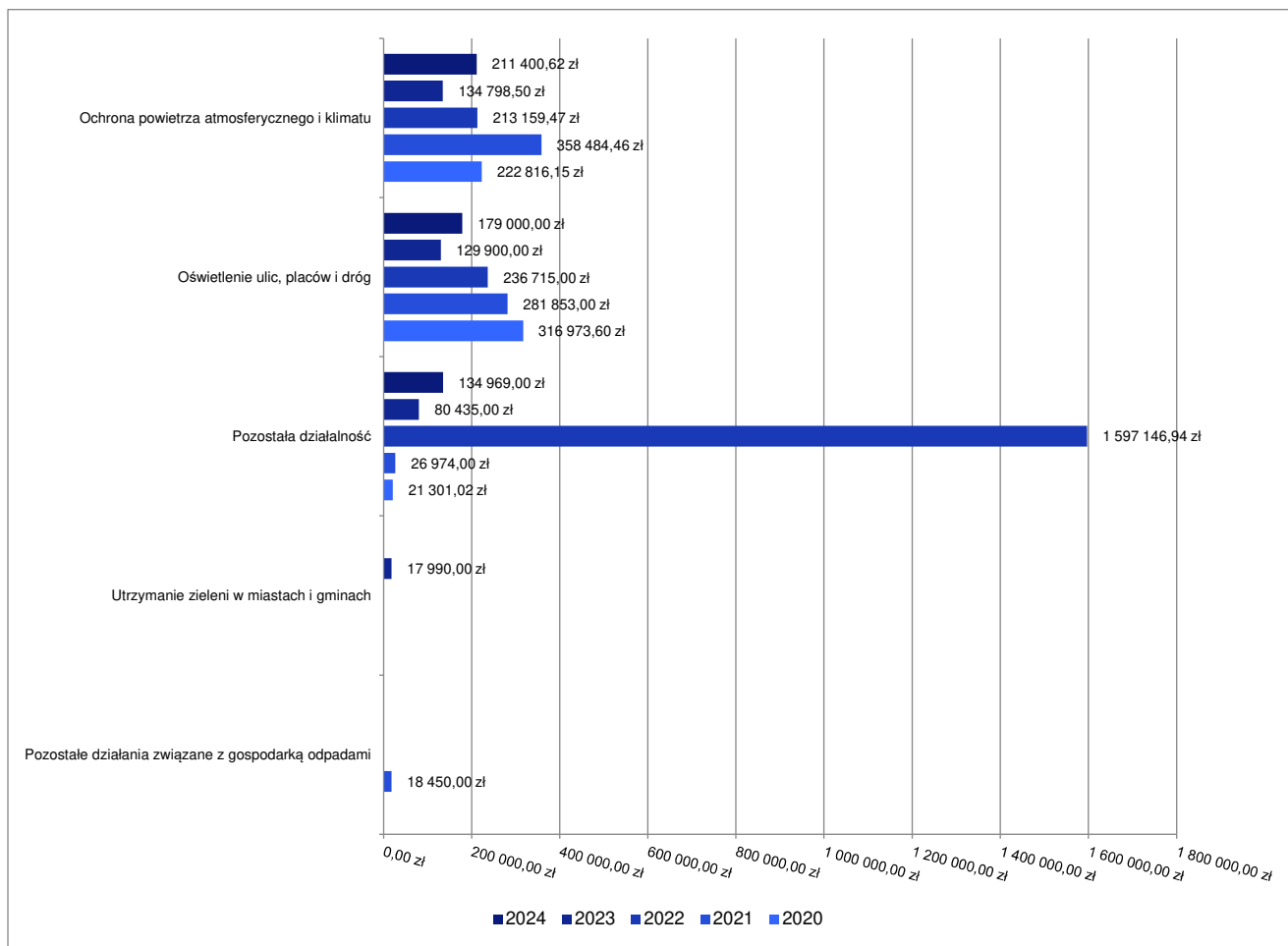


2.8.12. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 369,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 211 400,62 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 211 400,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 179 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 179 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 969,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 969,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

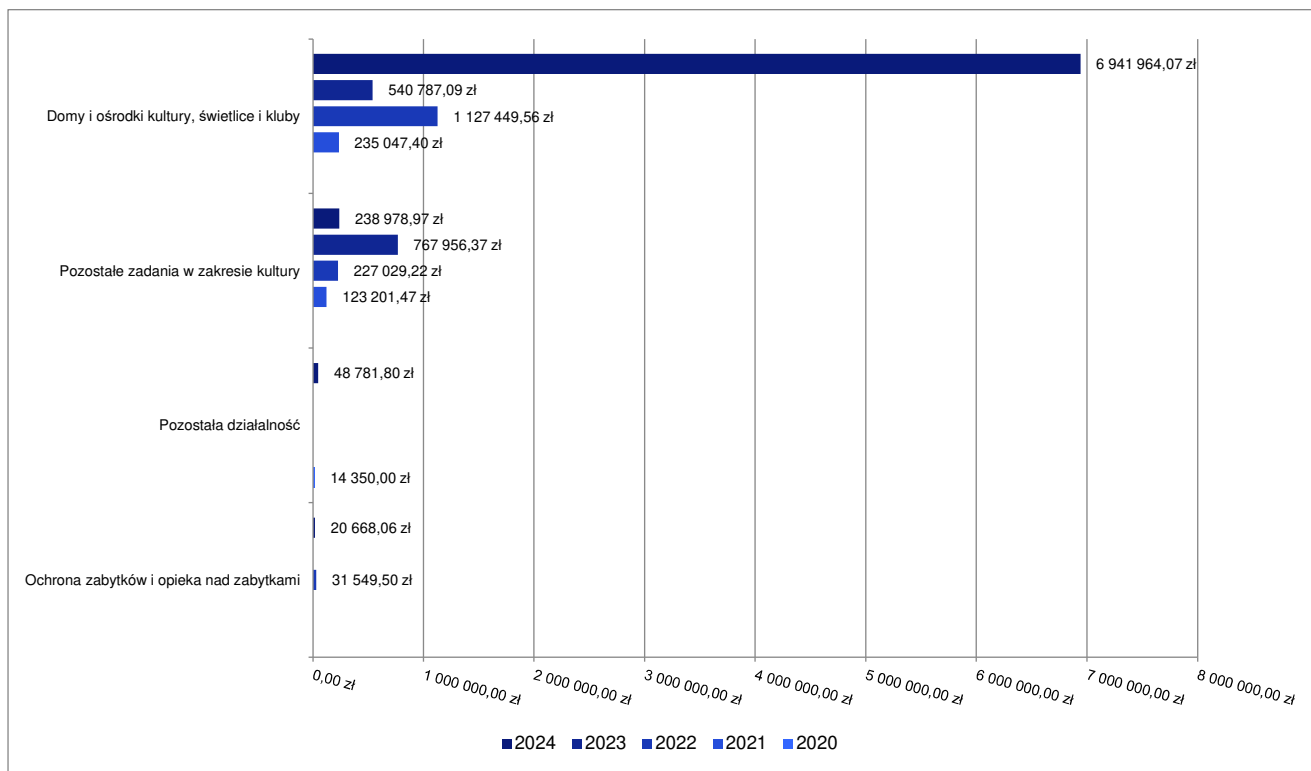


2.8.13. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 250 392,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 238 978,97 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 264 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 978,97 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 941 964,07 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 7 005 700,00 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 5 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 541 964,07 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 668,06 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 668,06 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 781,80 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 781,80 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania znajdują podstawę w upoważnieniach, jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy na mocy:

- uchwały Nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Rada Gminy w § 14 ustaliła kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- uchwały Nr LIV/489/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2024-2033, w § 3 ust. 1 upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 091 980,62 zł, (co stanowi 105,93% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 435 200,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 25 484,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 122 335,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 508 961,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 292 136,28 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 130 000,00 zł;
- Inne cele – 1 162 136,28 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 435 200,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 130 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 305 200,00

Tabela 13: Zestawienie kredytów, pożyczek, obligacji – plan i wykonanie spłaty zobowiązań za 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Plan spłat rat	Spłaty wykonane w 2024 roku	% spłaty
A	Kredyty		2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
1	BS w Pleszewie	2017	800 000,00	800 000,00	100,00%
2	BS w Pleszewie	2018	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	BS w Pleszewie	2019	500 000,00	500 000,00	100,00%
4	BGK w Poznaniu	2020	320 000,00	320 000,00	100,00%
5	BGK w Poznaniu	2021	100 000,00	100 000,00	100,00%
B	Pożyczki		90 000,00	90 000,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	90 000,00	90 000,00	100,00%
C	Obligacje		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem spłaty rat (A + B + C)			3 130 000,00	3 130 000,00	100,00%

W okresie od 01.01 do 31.12.2024 r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.130.000 zł (100,0% planu) oraz wykupił serię E obligacji (z roku 2018) o wartości 1.000.000 zł (100,0% planu).

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosiły na 31 grudnia 2024 roku łącznie 18.899.701,00 zł. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zwiększył się w ciągu 2024 roku o kwotę 3.305.200 zł.

Gmina Gołuchów w roku 2024 zaciągnęła:

- kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa nr 24/5011 z dn. 06.12.2024r. na „sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Kredytobiorcy w 2024r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów”);
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 785.200,00 zł (Umowa nr 19792/U/400/1048/2024 z dn. 06.11.2024r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karsy – etap III”);
- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 650.000,00 zł (Umowa PROW-07.2.2-11-02057-30 z dn. 17.12.2024r.) na prefinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko”).

Tabela 14: Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji na 31.12.2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2024	Zadłużenie na 31.12.2024
A	Kredyty		7 180 000,00	10 140 000,00
1	BS w Pleszewie	2017	800 000,00	0,00
2	BS w Pleszewie	2018	1 300 000,00	1 000 000,00
3	BS w Pleszewie	2019	2 000 000,00	1 500 000,00
4	BGK w Poznaniu	2020	1 680 000,00	1 340 000,00
5	BGK w Poznaniu	2021	1 400 000,00	1 300 000,00
6	BGK w Poznaniu	2024	0,00	5 000 000,00
B	Pożyczki		514 501,00	1 859 701,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	514 501,00	424 501,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2024	0,00	785 200,00
3	BGK w Poznaniu (prefinansowanie na projekt UE)	2024	0,00	650 000,00
C	Obligacje		7 900 000,00	6 900 000,00
1	PKO BP S.A. - seria E	2018	1 000 000,00	0,00
2	PKO BP S.A. - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
3	PKO BP S.A. - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
4	PKO BP S.A. - A22	2022	500 000,00	500 000,00
5	PKO BP S.A. - B22	2022	500 000,00	500 000,00
6	PKO BP S.A. - C22	2022	500 000,00	500 000,00
7	PKO BP S.A. - D22	2022	500 000,00	500 000,00
8	PKO BP S.A. - A23	2023	500 000,00	500 000,00
9	PKO BP S.A. - B23	2023	500 000,00	500 000,00
10	PKO BP S.A. - C23	2023	500 000,00	500 000,00
11	PKO BP S.A. - D23	2023	500 000,00	500 000,00
12	PKO BP S.A. - E23	2023	500 000,00	500 000,00
Razem zadłużenie (A + B + C)			15 594 501,00	18 899 701,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów 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	8 726 585,00	2 340 901,96	2 340 106,23	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 726 585,00	742 665,00	742 664,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,00	8,74	97,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,86	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	742 649,00	742 649,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 085,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
		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	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 750,00	6 745,93	99,94%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 750,00	6 745,93	99,94%
		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	5 000,00	6 750,00	6 745,93	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00	1 173 676,00	1 173 729,43	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00	1 173 426,00	1 173 425,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00	1 173 426,00	1 173 425,99	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	250,00	303,44	121,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	303,44	121,38%
500			Handel	600,00	1 500,00	1 852,00	123,47%
	50095		Pozostała działalność	600,00	1 500,00	1 852,00	123,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 500,00	1 852,00	123,47%
600			Transport i łączność	6 320 119,00	3 932 848,26	3 916 393,98	99,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 205,26	4 205,26	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	4 205,26	4 205,26	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	48 589,00	48 588,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 589,00	48 588,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	22 300,00	74,33%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 300,00	74,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 119,00	1 991 592,00	1 983 097,72	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	128 835,49	99,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	215,00	214,07	99,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 977,00	64 106,35	90,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 719,00	0,00	0,00	-
	60017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
			Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	1 852 500,00	1 852 240,55	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 962,00	5 961,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 962,00	5 961,83	100,00%
630			Turystyka	1 015 400,00	1 115 162,00	1 115 694,24	100,05%
	63095		Pozostała działalność	1 015 400,00	1 115 162,00	1 115 694,24	100,05%
		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	65 000,00	71 000,00	71 622,51	100,88%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 003 000,00	1 002 881,49	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 792,00	8 791,10	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	32 370,00	32 399,14	100,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 925,00	315 620,54	325 058,61	102,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 925,00	315 620,54	325 058,61	102,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 500,00	66 915,00	75 595,55	112,97%
		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	215 000,00	220 655,00	231 818,21	105,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 425,00	8 400,00	8 396,70	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	15 000,00	2 060,00	13,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 015,54	5 554,24	184,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	633,91	99,83%
750			Administracja publiczna	249 103,00	479 147,00	493 990,82	103,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	171 203,00	171 202,55	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	130 803,00	171 201,00	171 201,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	124 000,00	139 019,76	112,11%
		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	1 000,00	1 000,00	1 161,40	116,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00	110 104,72	115,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	24 753,64	99,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	90,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	90,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	183 844,00	183 678,51	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 000,00	11 778,49	107,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 650,00	2 882,00	78,96%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 624,00	20 623,69	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 928,00	3 928,32	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 945,00	119 945,51	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 847,00	22 846,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	295 151,00	272 044,15	92,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 243,00	2 235,64	99,67%
		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	2 243,00	2 243,00	2 235,64	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 556,00	188 549,44	89,13%
		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	211 556,00	188 549,44	89,13%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 352,00	81 259,07	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 352,00	81 259,07	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	4 205,00	4 173,81	99,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 955,00	3 953,81	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 955,00	3 953,81	99,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	250,00	220,00	88,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	250,00	220,00	88,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 236 692,00	29 013 203,00	29 076 250,07	100,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	37 027,30	97,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	36 100,00	35 115,30	97,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 900,00	1 912,00	100,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000 350,00	8 112 890,00	8 093 358,78	99,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000,00	7 680 000,00	7 653 271,78	99,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 940,00	164 200,00	164 142,00	99,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 910,00	72 650,00	72 651,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	183 740,00	186 584,00	101,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	8 800,00	13 003,00	147,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	3 500,00	3 707,00	105,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	4 769 610,00	5 090 495,00	5 178 264,81	101,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 500,00	2 380 000,00	2 436 151,41	102,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00	1 245 000,00	1 255 238,80	100,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	910,00	895,00	903,00	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	736 600,00	770 521,40	104,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	10 000,00	20 722,04	207,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	690 000,00	664 589,80	96,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 000,00	30 138,36	107,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	306 850,00	302 631,18	98,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	61 615,00	54 304,47	88,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	45 093,00	107,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	198 385,00	198 383,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 976 732,00	15 464 968,00	15 464 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 768,00	14 600 004,00	14 600 004,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	864 964,00	864 964,00	864 964,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 616 836,00	19 369 738,64	19 372 078,71	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 273 500,00	15 257 886,00	15 257 886,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 273 500,00	15 257 886,00	15 257 886,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 764,00	511 764,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 764,00	511 764,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	664 701,00	664 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	664 701,00	664 701,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 343 336,00	2 343 336,00	2 343 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 336,00	2 343 336,00	2 343 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	592 051,64	594 391,71	100,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,00	87,73	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 370,00	5 369,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	298,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 449,96	99 449,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 090,00	278 090,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 724,00	55 065,00	104,44%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 031,68	156 031,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 254 137,00	2 291 333,14	2 341 709,56	102,20%
	80101		Szkoły podstawowe	96 225,00	144 655,00	140 369,49	97,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	52,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	165,00	108,00	65,45%
		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	78 600,00	52 750,00	47 446,26	89,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	13 309,83	97,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 642,60	101,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 990,00	39 044,06	100,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	28 900,00	30 266,74	104,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 006,00	111 127,00	108 700,00	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 006,00	111 127,00	108 700,00	97,82%
	80104		Przedszkola	922 906,00	1 624 903,00	1 678 778,44	103,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 670,00	71 020,00	73 905,47	104,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	337 500,00	408 359,55	121,00%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	109 135,27	103,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 023,00	8 023,42	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 236,00	1 103 360,00	1 079 354,73	97,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	298 900,00	306 743,50	102,62%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	248 900,00	256 743,50	103,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 748,14	107 118,13	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 748,14	107 118,13	95,86%
852			Pomoc społeczna	254 725,00	1 420 786,38	1 312 989,26	92,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 352,00	17 580,00	17 366,14	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 352,00	17 580,00	17 366,14	98,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 200,00	36 805,00	36 802,07	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	102,07	97,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	383 366,00	329 829,67	86,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	383 366,00	329 829,67	86,04%
	85216		Zasiłki stałe	106 833,00	210 340,00	207 420,09	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	340,00	335,33	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 333,00	210 000,00	207 084,76	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270,00	151 541,08	147 861,54	97,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	220,00	214,00	97,27%
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 885,08	145 211,54	97,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	89 299,14	57 974,95	64,92%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 000,00	25 419,96	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 299,14	32 554,99	51,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	136 824,91	135 195,12	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 824,91	135 195,12	98,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
	85295		Pozostała działalność	54 552,00	364 802,25	352 717,84	96,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	299 528,41	299 528,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 837,84	8 000,00	73,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00	23 936,00	23 936,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 500,00	21 253,43	69,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 250,00	19 359,67	64,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 250,00	19 359,67	64,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	19 359,67	64,53%
855			Rodzina	5 259 155,00	7 383 100,75	7 287 898,21	98,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910,00	12 500,00	12 186,30	97,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	4 200,00	4 063,66	96,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00	8 300,00	8 122,64	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 562,00	6 895 736,69	6 804 251,21	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 800,00	1 726,87	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 000,00	12 718,48	97,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	4 645,97	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 878 612,00	6 843 500,00	6 755 389,22	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 786,69	2 786,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	30 000,00	26 983,98	89,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	957,00	822,00	85,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	957,00	822,00	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 014,54	27 998,80	93,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 145,40	85,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 834,34	21 853,40	95,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00	86 833,00	84 297,78	97,08%
		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	64 333,00	86 833,00	84 297,78	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	297 059,52	299 035,00	100,67%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	255 000,00	257 000,00	100,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 059,52	42 035,00	99,94%
	85595		Pozostała działalność	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00	3 977 277,00	3 796 219,11	95,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	3 774 000,00	3 639 397,77	96,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00	3 749 000,00	3 610 685,32	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 653,55	108,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	20 058,90	117,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	48 500,00	48 439,68	99,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 500,00	48 439,68	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 102,00	7 367,00	120,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 102,00	7 367,00	120,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 000,00	17 463,55	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 000,00	17 463,55	97,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 675,00	31 409,25	99,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 675,00	31 409,25	99,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	52 141,86	52,67%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	52 141,86	52,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00	5 715 569,47	5 717 284,86	100,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 195,00	2 700,00	123,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 195,00	2 700,00	123,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 833,00	5 661 313,00	5 662 523,39	100,02%
		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	20 000,00	21 750,00	21 937,82	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	241,08	382,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 000,00	19 844,74	104,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 833,00	0,00	0,00	-
		6258	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	220 500,00	220 499,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	7 970,47	7 970,47	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 970,47	7 970,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 091,00	44 091,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 944,00	14 944,00	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	29 147,00	29 147,00	100,00%
			Razem	82 545 494,00	78 866 220,14	78 573 578,65	99,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gołuchów 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	7 976 585,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 976 585,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 085,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00	1 173 426,00	1 173 425,99	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00	1 173 426,00	1 173 425,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00	1 173 426,00	1 173 425,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 320 119,00	3 672 900,00	3 664 482,36	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	22 300,00	74,33%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 300,00	74,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 119,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 719,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	1 852 500,00	1 852 240,55	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 425,00	23 400,00	10 456,70	44,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 425,00	23 400,00	10 456,70	44,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 425,00	8 400,00	8 396,70	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	15 000,00	2 060,00	13,73%
750			Administracja publiczna	0,00	142 792,00	142 792,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	142 792,00	142 792,27	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 945,00	119 945,51	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 847,00	22 846,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	156 031,68	156 031,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 031,68	156 031,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 031,68	156 031,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 600,00	2 642,60	101,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 600,00	2 642,60	101,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 642,60	101,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 000,00	52 141,86	52,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	52 141,86	52,67%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	52 141,86	52,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 462 833,00	5 649 647,00	5 649 646,75	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 021 833,00	5 620 500,00	5 620 499,75	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 833,00	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	220 500,00	220 499,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 147,00	29 147,00	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	29 147,00	29 147,00	100,00%
			Razem	27 042 603,00	10 919 796,68	10 851 620,21	99,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 768,00	14 600 004,00	14 600 004,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	864 964,00	864 964,00	864 964,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	61 615,00	54 304,47	88,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 843 500,00	10 060 000,00	10 089 423,19	100,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 429 140,00	1 409 200,00	1 419 380,80	100,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 820,00	73 545,00	73 554,00	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	920 340,00	957 105,40	103,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	36 100,00	35 115,30	97,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	10 000,00	20 722,04	207,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	45 093,00	107,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	198 385,00	198 383,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 752 850,00	3 614 535,32	96,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	698 800,00	677 592,80	96,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 500,00	66 915,00	75 595,55	112,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	250,00	220,00	88,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	52,00	104,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	128 835,49	99,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 000,00	20 432,04	107,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 670,00	71 020,00	73 905,47	104,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	337 500,00	408 359,55	121,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	19 165,00	18 571,55	96,90%
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	384 600,00	373 905,00	380 732,13	101,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 425,00	8 400,00	8 396,70	99,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	15 000,00	2 060,00	13,73%
0830	Wpływy z usług	1 518 700,00	1 669 609,00	1 682 498,79	100,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 642,60	101,64%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,00	87,73	99,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	50 615,00	56 030,33	110,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 750,00	104 085,54	121 697,43	116,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 960,00	27 365,00	26 647,86	97,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 335,00	190 286,19	97,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 470,47	14 470,47	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	787 420,00	859 222,00	860 832,58	100,19%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 624,00	20 623,69	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 928,00	3 928,32	100,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 080 383,00	9 797 162,77	9 624 313,25	98,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 677,00	2 077 303,65	1 997 157,31	96,14%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 786,69	2 786,69	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 028,00	369 354,00	366 078,70	99,11%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 500,00	21 253,43	69,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	30 002,00	26 985,53	89,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	80 175,00	79 848,93	99,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 834,34	21 853,40	95,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 944,00	14 944,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 764,00	511 764,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 724,00	55 065,00	104,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 616 836,00	18 265 923,00	18 265 923,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 945,00	119 945,51	100,00%
6208		221 833,00	0,00	0,00	-
6209		0,00	22 847,00	22 846,76	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 468 445,00	1 173 426,00	1 173 425,99	100,00%
6258		0,00	220 500,00	220 499,75	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	52 141,86	52,67%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 647,00	216 647,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 031,68	156 031,68	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 804 900,00	8 855 400,00	8 854 682,36	99,99%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 300,00	74,33%
	Razem	82 545 494,00	78 866 220,14	78 573 578,65	99,63%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołuchów 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	11 149 739,00	4 809 225,96	4 671 895,58	97,14%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	9 296,59	61,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 296,59	61,98%
	01030		Izby rolnicze	28 785,00	28 785,00	28 133,86	97,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 785,00	28 785,00	28 133,86	97,74%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	62 000,00	59 552,17	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	22 552,17	90,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 037 850,00	3 082 100,00	2 956 506,33	95,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 303,08	97,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	124 901,70	99,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 750,00	2 137 500,00	2 020 969,04	94,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 400,00	650 270,33	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00	149 600,00	149 562,18	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 104,00	1 601 340,96	1 598 406,63	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,75	24 328,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 604,31	3 601,46	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,35	519,05	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	822,00	318,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 437,60	2 237,60	65,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 566 898,98	1 566 119,25	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	33,00	16,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	317,97	317,79	99,94%
500			Handel	24 000,00	24 000,00	21 410,95	89,21%
	50095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	21 410,95	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 825,00	2 798,17	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	669,96	51,54%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 075,00	1 442,82	46,92%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 854 409,00	8 375 196,26	8 053 368,80	96,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 609,00	861 914,26	860 412,41	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 609,00	427 709,00	427 707,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,51	118,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 369,60	21 869,60	93,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	164 000,00	144 097,08	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 000,00	54 120,00	84,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	89 977,08	89,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 369 800,00	4 949 282,00	4 684 742,49	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	73 800,00	57 820,23	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	640 000,00	519 736,20	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	416 882,00	333 506,06	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	61,30	30,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	354 567,00	310 244,91	87,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 351,00	1 060 350,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00	606 082,00	606 081,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 734 000,00	2 400 000,00	2 364 116,82	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	735 000,00	699 376,27	95,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
630			Turystyka	1 336 750,00	1 485 832,00	1 431 951,27	96,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 600,00	65 620,00	65 619,52	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 600,00	65 620,00	65 619,52	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 270 150,00	1 420 212,00	1 366 331,75	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 944,48	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	413 600,00	394 208,00	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	28 970,00	28 969,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 250,00	104 250,00	99 462,69	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 000,00	9 880,78	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	216 500,00	214 744,55	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	178 365,00	173 311,99	97,17%
		4260	Zakup energii	131 000,00	118 000,00	114 192,90	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	53 792,00	50 290,60	93,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	866,66	43,33%

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	104 700,00	154 200,00	149 594,38	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 510,97	62,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	6 700,64	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	13 935,00	13 934,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	37 927,00	92,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 700,00	26 619,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	382,00	25,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 790,73	99,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00	1 072 575,00	1 028 195,88	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500,00	1 072 575,00	1 028 195,88	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	639,60	85,28%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	368,86	24,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 220,00	18 620,07	38,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 105,00	2 081,94	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 357,91	95,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	960 000,00	970 000,00	969 823,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	856,00	85,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 000,00	1 972,50	32,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	951,00	31,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	17 525,00	87,63%
710			Działalność usługowa	218 000,00	113 000,00	53 124,26	47,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	63 000,00	27 724,26	44,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	355,53	14,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	3 573,63	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	42 800,00	23 315,10	54,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	25 400,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	25 400,00	50,80%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 119 125,00	7 097 429,45	6 761 913,89	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	171 201,00	171 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00	171 201,00	171 201,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	231 450,00	226 335,88	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	215 000,00	213 201,92	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	1 685,88	76,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 130,08	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 750,00	10 318,00	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 100,00	5 406 236,45	5 152 531,21	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 000,00	2 713,63	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 458 300,00	3 373 867,12	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	223 100,00	222 448,84	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	590 000,00	586 801,93	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	62 000,00	61 171,29	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	35 000,00	30 104,70	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	135 000,00	108 717,40	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	3 470,65	77,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	128,50	12,85%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	73 528,52	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 266,00	5 972,75	58,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 300,00	1 958,00	31,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	496 150,00	452 532,07	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 550,00	10 380,64	98,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	296,11	59,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 337,68	44,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	740,13	49,34%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	18 235,00	18 230,91	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	110 641,00	110 640,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	134,45	40,00	29,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 060,00	12 047,20	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	24 000,00	23 951,39	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	32 500,00	31 520,78	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	20 000,00	19 930,31	99,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	58 300,00	39 931,98	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	10 638,00	78,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	849,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 763,27	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 700,00	18 681,71	72,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 522,00	829 738,00	815 905,92	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 188,00	589 536,00	589 535,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	39 690,00	39 687,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	108 082,00	108 081,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 827,00	4 826,16	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	10 331,68	73,80%
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	3 564,89	36,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%

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	27 500,00	32 500,00	31 275,44	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	664,20	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,80	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 729,80	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00	7 789,00	7 788,42	99,99%
	75095		Pozostała działalność	308 000,00	400 504,00	356 007,90	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	170 000,00	164 767,61	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 867,00	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	173 000,00	138 854,32	80,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 375,00	4 374,72	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 514,00	2 513,28	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 515,00	28 507,23	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	295 151,00	272 044,15	92,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 243,00	2 235,64	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	36,74	83,31%
		4260	Zakup energii	91,10	91,10	91,10	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	211 556,00	188 549,44	89,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 840,00	129 190,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 857,79	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	790,00	782,80	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 400,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 062,00	9 657,07	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 744,00	4 068,24	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	25,30	21,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	368,24	92,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 352,00	81 259,07	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 470,00	16 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 551,00	3 550,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	376,57	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,00	5 619,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,00	218,54	99,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00	705 728,00	628 818,03	89,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 460,00	533 910,00	462 600,48	86,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	72 000,00	50 644,26	70,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	107 200,00	96 390,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	5 000,00	4 900,45	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 000,00	57 938,13	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	120 900,00	109 015,02	90,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 500,00	6 430,23	61,24%
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 000,00	20 948,32	69,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 400,00	9 635,71	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 250,00	37 774,87	85,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 560,00	14 022,00	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 000,00	16 961,49	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	320,00	12,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	26 520,00	98,22%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 500,00	15 489,00	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	489,00	97,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	90 325,00	115 318,00	114 457,74	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	91 850,00	91 542,22	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 250,00	5 232,10	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	13 300,00	13 228,78	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 400,00	1 977,23	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	60,27	60,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	11 000,00	9 663,78	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 703,19	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 960,59	99,21%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	18 000,00	14 607,03	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	7 403,00	98,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	950,00	715,33	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 350,00	4 323,90	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 300,00	2 164,80	94,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	45 000,00	44 979,96	99,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	875 000,00	870 035,08	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	907 141,00	589 429,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 141,00	589 429,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	420 000,00	355 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00	234 429,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 521 473,00	28 000 931,74	27 352 607,38	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	12 634 934,00	15 921 611,00	15 863 048,32	99,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 035 000,00	1 655 000,00	1 651 067,62	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 430,00	493 373,00	493 172,29	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 950,00	1 839 253,00	1 837 206,19	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	121 128,00	120 757,12	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 050,00	1 622 928,00	1 619 807,22	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 620,00	182 239,00	179 930,18	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	63 654,00	63 027,10	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 570,00	191 079,00	188 122,45	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	388,00	387,81	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00	21 224,00	20 882,75	98,39%
		4260	Zakup energii	591 800,00	550 536,00	542 171,25	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	253 310,00	253 247,39	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 354,00	7 083,40	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 950,00	684 639,00	682 639,06	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 717,00	6 412,53	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 012,00	1 327,60	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	23 195,00	22 177,41	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 994,00	536 984,00	536 984,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	38 820,00	38 665,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	6 060,00	4 931,00	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	22 260,00	20 358,34	91,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351 530,00	6 983 884,00	6 959 873,90	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	444 324,00	444 002,21	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	165 250,00	163 156,50	98,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 871,00	465 681,00	446 835,48	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00	18 950,00	17 644,77	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 320,00	49 687,00	46 786,82	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	3 590,00	3 545,34	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	9 728,90	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	13 400,00	9 099,98	67,91%
		4260	Zakup energii	21 600,00	14 500,00	11 782,09	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	10 840,00	10 799,57	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	389,00	230,00	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	12 300,00	11 513,98	93,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	23 059,00	23 059,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,11	0,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 050,00	289 635,00	286 316,72	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	16 431,00	16 328,20	99,37%
	80104		Przedszkola	4 901 704,00	6 071 754,00	5 792 466,16	95,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	875 000,00	666 594,34	76,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	575 000,00	564 452,35	98,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 341,27	2 341,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 030,00	129 405,00	128 698,46	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 610,00	941 805,73	935 315,12	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00	64 258,00	63 754,19	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 050,00	514 447,00	505 948,28	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 220,00	59 685,00	55 830,46	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	73 865,00	71 909,85	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00	339 801,00	336 196,56	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	13 161,00	10 668,24	81,06%
		4260	Zakup energii	79 000,00	75 758,00	73 402,06	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	14 196,05	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 910,00	2 778,82	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	90 971,00	89 121,55	97,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	112 500,00	110 330,37	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 100,00	1 096,09	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 000,00	11 936,80	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 502,00	1 501,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 874,00	158 799,00	158 799,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	4 150,00	2 825,45	68,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 480,00	1 885 611,00	1 864 841,55	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 700,00	101 634,00	101 379,96	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 097,37	88,11%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	547 112,00	882 040,00	874 588,20	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00	37 454,00	37 151,28	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 250,00	124 289,00	122 245,74	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	11 469,00	11 360,36	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 278,00	3 953,72	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,00	20 383,00	20 383,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 154,00	2 356,15	74,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 080,00	657 012,00	653 307,08	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	24 001,00	23 830,87	99,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 500,00	214 173,00	212 941,06	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 061,00	4 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	22 650,00	22 649,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	187 462,00	186 230,86	99,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 720,00	86 200,00	72 458,00	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	47 572,00	36 606,00	76,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	38 628,00	35 852,00	92,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 773,00	931 937,00	890 622,67	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 650,00	375 000,00	369 106,17	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 070,00	25 000,00	24 873,17	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00	70 000,00	66 142,93	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00	9 300,00	9 172,61	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	77 886,00	77 068,62	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	251 546,00	225 301,07	89,57%
		4260	Zakup energii	29 000,00	37 223,00	37 222,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 100,00	5 781,13	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	633,78	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	58 248,00	55 282,95	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	453,42	75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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	260 985,00	622 664,00	580 529,24	93,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	476 000,00	475 728,78	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	6 577,00	4 976,97	75,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	17 152,00	14 104,66	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	2 946,00	1 894,50	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	720,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 788,00	111 465,00	76 089,13	68,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00	2 110,00	2 041,20	96,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 360,00	1 959 957,00	1 795 193,20	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00	974 000,00	972 142,88	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 941,00	40 209,00	38 365,48	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00	110 866,00	110 011,31	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00	13 819,00	13 308,77	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 680,00	1 398,41	83,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 968,00	743 526,00	584 319,11	78,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 570,00	40 727,00	40 517,24	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 748,14	107 118,13	95,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 813,69	9 183,68	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 106,37	1 106,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 828,08	96 828,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	289 514,00	728 166,60	716 806,92	98,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 837,69	33 837,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00	43 685,00	43 681,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00	25 848,00	24 952,04	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00	2 926,74	1 795,24	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	519,00	518,81	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	2 460,70	61,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 034,86	152 034,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	890,52	89,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 682,00	177 085,00	177 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 235,00	584,75	47,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 743,55	90 743,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 037,00	98 996,00	94 119,00	95,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 824,76	18 824,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	60 848,00	96,58%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	321 658,73	286 268,32	89,00%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 000,00	9 811,00	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	9 551,00	86,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	258 658,73	226 457,32	87,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 200,00	6 420,00	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 000,00	74 940,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	8 268,53	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 458,73	64 728,91	85,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 000,00	6 999,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	100,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	2 483 659,00	3 663 291,40	3 418 359,33	93,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	750 000,00	747 650,12	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	750 000,00	747 650,12	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	13 500,00	13 135,52	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	619,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	76,77	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00	21 005,00	19 536,25	93,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00	21 005,00	19 536,25	93,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	180 650,00	133 491,56	73,90%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	180 650,00	133 491,56	73,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	425 366,00	371 047,33	87,23%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	414 200,00	361 440,64	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 570,00	5 499,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	946,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	134,73	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	386,02	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 640,01	88,00%
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	269 485,00	233 269,50	86,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	470,00	268,26	57,08%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	269 015,00	233 001,24	86,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 913,00	1 167 254,08	1 141 010,77	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 700,00	7 050,00	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	773 936,00	770 035,31	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 558,00	51 557,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	141 696,00	138 661,82	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 544,08	15 597,38	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	20 450,00	17 306,14	84,63%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	8 719,57	58,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%

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	193 900,00	84 400,00	82 087,02	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 694,43	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	71,44	7,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 000,00	4 877,94	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	24 978,00	24 977,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	537,00	536,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 600,00	7 162,30	83,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 555,00	4 499,07	98,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 279,00	237 824,00	195 743,20	82,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	135 458,00	131 763,84	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 419,00	9 418,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	29 493,00	25 128,67	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 071,00	3 345,32	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	29 320,00	4 745,00	16,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 535,50	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 169,00	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	259,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 965,00	980,00	33,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	156,84	31,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	4,85	48,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	176 824,91	168 993,90	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	176 824,91	168 993,90	95,57%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	140,00	129,78	92,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	6 070,00	3 680,06	60,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	12,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	74 672,00	408 554,41	390 659,34	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	88,04	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	319 349,42	310 186,12	97,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,92	619,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 355,47	1 425,42	60,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 358,44	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	50 015,40	42 357,20	84,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	176,00	176,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	106 200,00	74 399,59	70,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 000,00	24 199,59	48,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	48 000,00	24 199,59	50,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	56 200,00	50 200,00	89,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	56 200,00	50 200,00	89,32%
855			Rodzina	5 930 593,00	8 080 253,41	7 930 871,25	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	14 800,00	12 186,30	82,34%
		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	10 100,00	8 206,48	81,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 700,00	3 979,82	84,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 529,00	6 879 138,69	6 772 621,26	98,45%
		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	15 500,00	12 718,48	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00	6 136 030,69	6 060 012,85	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	166 000,00	150 252,30	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 150,00	10 149,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	533 515,00	523 559,66	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 885,00	3 808,03	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 390,00	2 246,66	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 480,00	2 478,41	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	431,04	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 726,87	69,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	957,00	822,00	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	957,00	822,00	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	86 105,00	96 675,20	90 276,00	93,38%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	69 900,00	67 138,90	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 357,00	4 356,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 783,20	11 534,95	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 827,00	1 628,87	89,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 199,24	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	75 600,00	175 000,00	165 392,23	94,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	175 000,00	165 392,23	94,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00	86 833,00	84 297,78	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 333,00	86 833,00	84 297,78	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 676,00	766 849,52	745 968,56	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	433 860,00	433 850,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 175,00	25 170,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	82 605,52	81 853,56	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	10 754,00	10 133,88	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 710,00	16 414,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 500,00	22 421,70	91,52%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 500,00	29 145,40	92,53%
		4260	Zakup energii	14 080,00	11 080,00	8 013,71	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 224,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	20 700,00	19 527,02	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00	1 747,00	1 141,02	65,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,00	44,20%
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	150,00	68,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161,00	14 100,00	14 091,93	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 307,00	46,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	85 000,00	78 509,48	92,36%
	85595		Pozostała działalność	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	13 300,00	13 094,64	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	45 000,00	44 530,08	98,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	1 700,00	1 682,40	98,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 256,00	6 935 660,86	6 284 797,59	90,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	4 411 289,86	4 319 352,47	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	97 900,00	88 866,98	90,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 140,00	5 139,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 500,00	19 065,91	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 150,00	1 874,37	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 000,00	17 820,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	4 300,00	4 033,49	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 273,86	5 866,52	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00	4 248 950,00	4 168 332,15	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 898,24	99,91%

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	1 050,00	850,00	834,00	98,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	62 000,00	34 207,65	55,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 188,10	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 000,00	31 019,55	54,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	190 000,00	135 681,41	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	22 493,01	68,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	142,83	14,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	177,69	17,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	155 000,00	112 867,88	72,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 935,00	315 935,00	245 259,26	77,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 100,00	16 991,03	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 905,00	2 851,60	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	80,00	76,25	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 606,41	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 850,00	1 333,35	46,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	280 000,00	211 400,62	75,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	67 000,00	51 878,63	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 349,75	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	7 960,00	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 800,00	243,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	51 500,00	42 325,88	82,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 800,00	1 613 000,00	1 281 599,57	79,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 000,00	55 500,00	42 634,80	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 048 474,11	80,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 500,00	11 490,66	99,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 955,00	84 605,00	47 758,31	56,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 153,83	67,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 804,00	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 600,00	31 790,48	49,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 050,00	8 010,00	99,50%
	90095		Pozostała działalność	66 566,00	191 831,00	169 060,29	88,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00	2 916,00	2 915,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 142,69	94,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 665,00	14 774,87	62,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 200,00	10 258,65	67,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 478 105,00	9 756 605,00	9 460 802,54	96,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 105,00	375 655,00	312 558,21	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 688,85	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 975,50	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 420,00	33 145,14	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	30 630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 500,00	28 769,75	83,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00	264 150,00	238 978,97	90,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 644 000,00	8 197 650,00	7 984 537,77	97,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	944,22	67,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 725,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	190 000,00	150 154,17	79,03%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 122,73	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	88 000,00	27 153,08	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 400,00	74 407,50	78,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	800,00	800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 267,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	1 605 700,00	1 541 964,07	96,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	980 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 000,00	31 000,00	20 668,06	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 668,06	98,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	91 300,00	82 038,50	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 150,00	9 447,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	23 809,70	76,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 150,00	48 781,80	99,25%
926			Kultura fizyczna	778 200,00	794 124,00	701 263,21	88,31%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	25 000,00	3 300,00	13,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	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 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	220 000,00	201 876,42	91,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	2 046,41	40,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	1 830,01	10,76%
	92695		Pozostała działalność	458 200,00	549 124,00	496 086,79	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	770,67	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	168 500,00	167 018,64	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 424,00	12 423,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 900,00	29 731,44	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	5 650,00	4 245,22	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 000,00	45 593,60	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	82 768,00	79 504,00	96,06%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 950,00	2 472,35	20,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 970,66	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	133,34	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	158 950,00	140 500,70	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	941,00	85,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 782,00	4 781,91	100,00%
			Razem	83 940 978,00	83 157 103,31	79 357 918,06	95,43%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gołuchów 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	196 489,00	1 794 725,96	1 784 041,86	99,40%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	9 296,59	61,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 296,59	61,98%
	01030		Izby rolnicze	28 785,00	28 785,00	28 133,86	97,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 785,00	28 785,00	28 133,86	97,74%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 600,00	129 600,00	128 204,78	98,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 303,08	97,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	124 901,70	99,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 104,00	1 601 340,96	1 598 406,63	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,75	24 328,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 604,31	3 601,46	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,35	519,05	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	822,00	318,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 437,60	2 237,60	65,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 566 898,98	1 566 119,25	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	33,00	16,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	317,97	317,79	99,94%
500			Handel	24 000,00	24 000,00	21 410,95	89,21%
	50095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	21 410,95	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 825,00	2 798,17	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	669,96	51,54%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 075,00	1 442,82	46,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 454 609,00	1 999 796,26	1 778 536,20	88,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 609,00	861 914,26	860 412,41	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 609,00	427 709,00	427 707,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,51	118,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 369,60	21 869,60	93,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	754 000,00	1 137 882,00	918 123,79	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	73 800,00	57 820,23	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	640 000,00	519 736,20	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	416 882,00	333 506,06	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	61,30	30,65%
630			Turystyka	1 296 750,00	1 445 832,00	1 392 160,54	96,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 600,00	65 620,00	65 619,52	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 600,00	65 620,00	65 619,52	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 230 150,00	1 380 212,00	1 326 541,02	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 944,48	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	413 600,00	394 208,00	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	28 970,00	28 969,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 250,00	104 250,00	99 462,69	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 000,00	9 880,78	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	216 500,00	214 744,55	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	178 365,00	173 311,99	97,17%
		4260	Zakup energii	131 000,00	118 000,00	114 192,90	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	53 792,00	50 290,60	93,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	866,66	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	154 200,00	149 594,38	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 510,97	62,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	6 700,64	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	13 935,00	13 934,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	37 927,00	92,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 700,00	26 619,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	382,00	25,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 500,00	1 052 575,00	1 010 670,88	96,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 500,00	1 052 575,00	1 010 670,88	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	639,60	85,28%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	368,86	24,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 220,00	18 620,07	38,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 105,00	2 081,94	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 357,91	95,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	960 000,00	970 000,00	969 823,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	856,00	85,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 000,00	1 972,50	32,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	951,00	31,70%
710			Działalność usługowa	218 000,00	113 000,00	53 124,26	47,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	63 000,00	27 724,26	44,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	355,53	14,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	3 573,63	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	42 800,00	23 315,10	54,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	25 400,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	25 400,00	50,80%
750			Administracja publiczna	6 055 125,00	7 077 429,45	6 741 983,58	95,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	171 201,00	171 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00	171 201,00	171 201,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	231 450,00	226 335,88	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	215 000,00	213 201,92	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	1 685,88	76,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 130,08	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 750,00	10 318,00	87,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 100,00	5 386 236,45	5 132 600,90	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 000,00	2 713,63	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 458 300,00	3 373 867,12	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	223 100,00	222 448,84	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	590 000,00	586 801,93	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	62 000,00	61 171,29	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	35 000,00	30 104,70	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	135 000,00	108 717,40	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	3 470,65	77,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	128,50	12,85%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	73 528,52	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 266,00	5 972,75	58,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 300,00	1 958,00	31,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	496 150,00	452 532,07	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 550,00	10 380,64	98,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	296,11	59,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 337,68	44,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	740,13	49,34%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	18 235,00	18 230,91	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	110 641,00	110 640,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	134,45	40,00	29,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 060,00	12 047,20	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	24 000,00	23 951,39	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	32 500,00	31 520,78	96,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	58 300,00	39 931,98	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	10 638,00	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	849,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 763,27	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 700,00	18 681,71	72,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 522,00	829 738,00	815 905,92	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 188,00	589 536,00	589 535,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	39 690,00	39 687,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	108 082,00	108 081,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 827,00	4 826,16	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	10 331,68	73,80%
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	3 564,89	36,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 500,00	31 275,44	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	664,20	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,80	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 729,80	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00	7 789,00	7 788,42	99,99%
	75095		Pozostała działalność	308 000,00	400 504,00	356 007,90	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	170 000,00	164 767,61	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 867,00	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	173 000,00	138 854,32	80,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 375,00	4 374,72	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 514,00	2 513,28	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 515,00	28 507,23	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	295 151,00	272 044,15	92,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 243,00	2 235,64	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	36,74	83,31%
		4260	Zakup energii	91,10	91,10	91,10	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	211 556,00	188 549,44	89,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 840,00	129 190,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 857,79	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	790,00	782,80	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 400,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 062,00	9 657,07	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 744,00	4 068,24	85,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	25,30	21,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	368,24	92,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 352,00	81 259,07	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 470,00	16 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 551,00	3 550,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	376,57	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,00	5 619,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,00	218,54	99,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00	678 728,00	602 298,03	88,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 460,00	506 910,00	436 080,48	86,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	72 000,00	50 644,26	70,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	107 200,00	96 390,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	5 000,00	4 900,45	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 000,00	57 938,13	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	120 900,00	109 015,02	90,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 500,00	6 430,23	61,24%
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 000,00	20 948,32	69,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 400,00	9 635,71	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 250,00	37 774,87	85,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 560,00	14 022,00	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 000,00	16 961,49	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	320,00	12,80%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 500,00	15 489,00	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	489,00	97,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	90 325,00	115 318,00	114 457,74	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	91 850,00	91 542,22	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 250,00	5 232,10	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	13 300,00	13 228,78	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 400,00	1 977,23	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	60,27	60,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	11 000,00	9 663,78	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 703,19	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 960,59	99,21%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	18 000,00	14 607,03	81,15%

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	8 000,00	7 500,00	7 403,00	98,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	950,00	715,33	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 350,00	4 323,90	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 300,00	2 164,80	94,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	45 000,00	44 979,96	99,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	875 000,00	870 035,08	99,43%
758			Różne rozliczenia	420 000,00	355 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	355 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	420 000,00	355 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 492 223,00	27 756 681,74	27 114 505,51	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	12 605 684,00	15 756 361,00	15 699 891,82	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 035 000,00	1 655 000,00	1 651 067,62	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 430,00	493 373,00	493 172,29	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 950,00	1 839 253,00	1 837 206,19	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	121 128,00	120 757,12	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 050,00	1 622 928,00	1 619 807,22	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 620,00	182 239,00	179 930,18	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	63 654,00	63 027,10	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 570,00	191 079,00	188 122,45	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	388,00	387,81	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00	21 224,00	20 882,75	98,39%
		4260	Zakup energii	591 800,00	550 536,00	542 171,25	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	253 310,00	253 247,39	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 354,00	7 083,40	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 950,00	684 639,00	682 639,06	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 717,00	6 412,53	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 012,00	1 327,60	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	23 195,00	22 177,41	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 994,00	536 984,00	536 984,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	38 820,00	38 665,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	6 060,00	4 931,00	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	22 260,00	20 358,34	91,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351 530,00	6 983 884,00	6 959 873,90	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	444 324,00	444 002,21	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 871,00	465 681,00	446 835,48	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00	18 950,00	17 644,77	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 320,00	49 687,00	46 786,82	94,16%

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	7 330,00	3 590,00	3 545,34	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	9 728,90	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	13 400,00	9 099,98	67,91%
		4260	Zakup energii	21 600,00	14 500,00	11 782,09	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	10 840,00	10 799,57	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	389,00	230,00	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	12 300,00	11 513,98	93,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	23 059,00	23 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,11	0,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 050,00	289 635,00	286 316,72	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	16 431,00	16 328,20	99,37%
	80104		Przedszkola	4 901 704,00	6 055 754,00	5 778 368,79	95,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	875 000,00	666 594,34	76,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	575 000,00	564 452,35	98,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 341,27	2 341,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 030,00	129 405,00	128 698,46	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 610,00	941 805,73	935 315,12	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00	64 258,00	63 754,19	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 050,00	514 447,00	505 948,28	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 220,00	59 685,00	55 830,46	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	73 865,00	71 909,85	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00	339 801,00	336 196,56	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	13 161,00	10 668,24	81,06%
		4260	Zakup energii	79 000,00	75 758,00	73 402,06	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	14 196,05	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 910,00	2 778,82	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	90 971,00	89 121,55	97,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	112 500,00	110 330,37	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 100,00	1 096,09	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 000,00	11 936,80	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 502,00	1 501,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 874,00	158 799,00	158 799,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	4 150,00	2 825,45	68,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 480,00	1 885 611,00	1 864 841,55	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 700,00	101 634,00	101 379,96	99,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	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 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	547 112,00	882 040,00	874 588,20	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00	37 454,00	37 151,28	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 250,00	124 289,00	122 245,74	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	11 469,00	11 360,36	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 278,00	3 953,72	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,00	20 383,00	20 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 154,00	2 356,15	74,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 080,00	657 012,00	653 307,08	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	24 001,00	23 830,87	99,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 500,00	214 173,00	212 941,06	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 061,00	4 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	22 650,00	22 649,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	187 462,00	186 230,86	99,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 720,00	86 200,00	72 458,00	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	47 572,00	36 606,00	76,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	38 628,00	35 852,00	92,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 773,00	931 937,00	890 622,67	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 650,00	375 000,00	369 106,17	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 070,00	25 000,00	24 873,17	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00	70 000,00	66 142,93	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00	9 300,00	9 172,61	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	77 886,00	77 068,62	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	251 546,00	225 301,07	89,57%
		4260	Zakup energii	29 000,00	37 223,00	37 222,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 100,00	5 781,13	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	633,78	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	58 248,00	55 282,95	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	453,42	75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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	260 985,00	622 664,00	580 529,24	93,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	476 000,00	475 728,78	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	6 577,00	4 976,97	75,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	17 152,00	14 104,66	82,23%

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	1 965,00	2 946,00	1 894,50	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	720,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 788,00	111 465,00	76 089,13	68,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00	2 110,00	2 041,20	96,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 360,00	1 959 957,00	1 795 193,20	91,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00	974 000,00	972 142,88	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 941,00	40 209,00	38 365,48	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00	110 866,00	110 011,31	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00	13 819,00	13 308,77	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 680,00	1 398,41	83,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 968,00	743 526,00	584 319,11	78,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 570,00	40 727,00	40 517,24	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 748,14	107 118,13	95,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 813,69	9 183,68	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 106,37	1 106,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 828,08	96 828,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	289 514,00	665 166,60	655 958,92	98,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 837,69	33 837,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00	43 685,00	43 681,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00	25 848,00	24 952,04	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00	2 926,74	1 795,24	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	519,00	518,81	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	2 460,70	61,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 034,86	152 034,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	890,52	89,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 682,00	177 085,00	177 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 235,00	584,75	47,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 743,55	90 743,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 037,00	98 996,00	94 119,00	95,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 824,76	18 824,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	271 658,73	236 268,32	86,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 000,00	9 811,00	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	9 551,00	86,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	258 658,73	226 457,32	87,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 200,00	6 420,00	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 000,00	74 940,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	8 268,53	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 458,73	64 728,91	85,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 000,00	6 999,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	100,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	2 483 659,00	3 663 291,40	3 418 359,33	93,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	750 000,00	747 650,12	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	750 000,00	747 650,12	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	13 500,00	13 135,52	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	619,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	76,77	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00	21 005,00	19 536,25	93,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00	21 005,00	19 536,25	93,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	180 650,00	133 491,56	73,90%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	180 650,00	133 491,56	73,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	425 366,00	371 047,33	87,23%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	414 200,00	361 440,64	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 570,00	5 499,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	946,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	134,73	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	386,02	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 640,01	88,00%
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	269 485,00	233 269,50	86,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	470,00	268,26	57,08%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	269 015,00	233 001,24	86,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 913,00	1 167 254,08	1 141 010,77	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 700,00	7 050,00	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	773 936,00	770 035,31	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 558,00	51 557,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	141 696,00	138 661,82	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 544,08	15 597,38	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	20 450,00	17 306,14	84,63%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	8 719,57	58,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	84 400,00	82 087,02	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 694,43	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	71,44	7,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 000,00	4 877,94	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	24 978,00	24 977,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	537,00	536,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 600,00	7 162,30	83,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 555,00	4 499,07	98,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 279,00	237 824,00	195 743,20	82,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	135 458,00	131 763,84	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 419,00	9 418,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	29 493,00	25 128,67	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 071,00	3 345,32	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	29 320,00	4 745,00	16,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 535,50	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 169,00	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	259,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 965,00	980,00	33,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	156,84	31,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	4,85	48,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	176 824,91	168 993,90	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	176 824,91	168 993,90	95,57%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	140,00	129,78	92,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	6 070,00	3 680,06	60,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	12,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	74 672,00	408 554,41	390 659,34	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	88,04	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	319 349,42	310 186,12	97,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,92	619,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 355,47	1 425,42	60,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 358,44	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	50 015,40	42 357,20	84,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	176,00	176,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	106 200,00	74 399,59	70,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 000,00	24 199,59	48,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	48 000,00	24 199,59	50,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	56 200,00	50 200,00	89,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	56 200,00	50 200,00	89,32%
855			Rodzina	5 855 593,00	7 995 253,41	7 852 361,77	98,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	14 800,00	12 186,30	82,34%
		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	10 100,00	8 206,48	81,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 700,00	3 979,82	84,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 529,00	6 879 138,69	6 772 621,26	98,45%
		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	15 500,00	12 718,48	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00	6 136 030,69	6 060 012,85	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	166 000,00	150 252,30	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 150,00	10 149,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	533 515,00	523 559,66	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 885,00	3 808,03	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 390,00	2 246,66	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 480,00	2 478,41	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	431,04	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 726,87	69,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	957,00	822,00	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	957,00	822,00	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	86 105,00	96 675,20	90 276,00	93,38%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	69 900,00	67 138,90	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 357,00	4 356,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 783,20	11 534,95	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 827,00	1 628,87	89,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 199,24	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	75 600,00	175 000,00	165 392,23	94,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	175 000,00	165 392,23	94,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00	86 833,00	84 297,78	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 333,00	86 833,00	84 297,78	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 676,00	681 849,52	667 459,08	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	433 860,00	433 850,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 175,00	25 170,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	82 605,52	81 853,56	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	10 754,00	10 133,88	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 710,00	16 414,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 500,00	22 421,70	91,52%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 500,00	29 145,40	92,53%
		4260	Zakup energii	14 080,00	11 080,00	8 013,71	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 224,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	20 700,00	19 527,02	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00	1 747,00	1 141,02	65,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,00	44,20%
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	150,00	68,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161,00	14 100,00	14 091,93	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 307,00	46,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	13 300,00	13 094,64	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	45 000,00	44 530,08	98,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	1 700,00	1 682,40	98,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 106,00	6 341 660,86	5 759 427,97	90,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	4 411 289,86	4 319 352,47	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	97 900,00	88 866,98	90,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 140,00	5 139,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 500,00	19 065,91	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 150,00	1 874,37	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 000,00	17 820,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	4 300,00	4 033,49	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 273,86	5 866,52	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00	4 248 950,00	4 168 332,15	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 898,24	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	850,00	834,00	98,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	62 000,00	34 207,65	55,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 188,10	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 000,00	31 019,55	54,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	190 000,00	135 681,41	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	22 493,01	68,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	142,83	14,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	177,69	17,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	155 000,00	112 867,88	72,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 935,00	35 935,00	33 858,64	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 100,00	16 991,03	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 905,00	2 851,60	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	80,00	76,25	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 606,41	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 850,00	1 333,35	46,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	67 000,00	51 878,63	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 349,75	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	7 960,00	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 800,00	243,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	51 500,00	42 325,88	82,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 434 000,00	1 102 599,57	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 000,00	55 500,00	42 634,80	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 048 474,11	80,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 500,00	11 490,66	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 955,00	84 605,00	47 758,31	56,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 153,83	67,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 804,00	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 600,00	31 790,48	49,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 050,00	8 010,00	99,50%
	90095		Pozostała działalność	25 216,00	56 831,00	34 091,29	59,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00	2 916,00	2 915,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 142,69	94,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 665,00	14 774,87	62,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 200,00	10 258,65	67,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 655,00	2 416 605,00	2 210 409,64	91,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 955,00	111 505,00	73 579,24	65,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 688,85	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 975,50	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 420,00	33 145,14	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	30 630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 500,00	28 769,75	83,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 700,00	1 191 950,00	1 042 573,70	87,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	944,22	67,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 725,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	190 000,00	150 154,17	79,03%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 122,73	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	88 000,00	27 153,08	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 400,00	74 407,50	78,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	800,00	800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 267,00	99,00%
	92116		Biblioteki	980 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	42 150,00	33 256,70	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 150,00	9 447,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	23 809,70	76,81%
926			Kultura fizyczna	683 200,00	794 124,00	701 263,21	88,31%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	3 300,00	13,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	220 000,00	201 876,42	91,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	2 046,41	40,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	1 830,01	10,76%
	92695		Pozostała działalność	458 200,00	549 124,00	496 086,79	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	770,67	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	168 500,00	167 018,64	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 424,00	12 423,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 900,00	29 731,44	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	5 650,00	4 245,22	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 000,00	45 593,60	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	82 768,00	79 504,00	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 950,00	2 472,35	20,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 970,66	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	133,34	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	158 950,00	140 500,70	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	941,00	85,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 782,00	4 781,91	100,00%
			Razem	50 120 937,00	65 101 712,81	61 938 280,83	95,14%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gołuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 953 250,00	3 014 500,00	2 887 853,72	95,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	62 000,00	59 552,17	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	22 552,17	90,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 908 250,00	2 952 500,00	2 828 301,55	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 750,00	2 137 500,00	2 020 969,04	94,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 400,00	650 270,33	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00	149 600,00	149 562,18	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 399 800,00	6 375 400,00	6 274 832,60	98,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	164 000,00	144 097,08	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 000,00	54 120,00	84,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	89 977,08	89,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 615 800,00	3 811 400,00	3 766 618,70	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	354 567,00	310 244,91	87,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 351,00	1 060 350,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00	606 082,00	606 081,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 734 000,00	2 400 000,00	2 364 116,82	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	735 000,00	699 376,27	95,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	39 790,73	99,48%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 790,73	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 790,73	99,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	20 000,00	17 525,00	87,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 000,00	17 525,00	87,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	17 525,00	87,63%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 811,00	10 811,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 000,00	20 000,00	19 930,31	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	20 000,00	19 930,31	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	20 000,00	19 930,31	99,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	26 520,00	98,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	26 520,00	98,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	26 520,00	98,22%
758			Różne rozliczenia	487 141,00	234 429,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 141,00	234 429,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00	234 429,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 250,00	244 250,00	238 101,87	97,48%
	80101		Szkoły podstawowe	29 250,00	165 250,00	163 156,50	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	165 250,00	163 156,50	98,73%
	80104		Przedszkola	0,00	16 000,00	14 097,37	88,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 097,37	88,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	60 848,00	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	60 848,00	96,58%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	75 000,00	85 000,00	78 509,48	92,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	85 000,00	78 509,48	92,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	85 000,00	78 509,48	92,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 150,00	594 000,00	525 369,62	88,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	280 000,00	211 400,62	75,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	280 000,00	211 400,62	75,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 800,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	41 350,00	135 000,00	134 969,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 373 450,00	7 340 000,00	7 250 392,90	98,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 150,00	264 150,00	238 978,97	90,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00	264 150,00	238 978,97	90,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 661 300,00	7 005 700,00	6 941 964,07	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	1 605 700,00	1 541 964,07	96,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 000,00	21 000,00	20 668,06	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 668,06	98,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00	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 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	49 150,00	48 781,80	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 150,00	48 781,80	99,25%
926			Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	33 820 041,00	18 055 390,50	17 419 637,23	96,48%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gołuchów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 335 781,65	2 682 540,95	29 316 175,00	17 999 464,00	15 739 211,70	87,4%	27,0%
1.a	- wydatki bieżące			21 864 721,00	2 487 880,15	6 801 175,00	8 265 464,00	6 106 786,77	73,9%	39,3%
1.b	- wydatki majątkowe			46 471 060,65	194 660,80	22 515 000,00	9 734 000,00	9 632 424,93	99,0%	21,1%
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 późniejszymi zm.):			9 597 823,00	0,00	1 807 000,00	2 479 322,00	2 478 810,49	100,0%	25,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			413 739,00	0,00	0,00	12 889,00	12 546,00	97,3%	3,0%
1.1.1.1	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych	2024	2027	267 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 658,00	94,3%	2,1%
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	146 739,00	0,00	0,00	6 889,00	6 888,00	100,0%	4,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 184 084,00	0,00	1 807 000,00	2 466 433,00	2 466 264,49	100,0%	26,9%
1.1.2.1	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	2023	2024	1 666 433,00	0,00	1 807 000,00	1 666 433,00	1 666 431,98	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	2024	2025	3 701 635,00	0,00	0,00	800 000,00	799 832,51	100,0%	21,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			58 737 958,65	2 682 540,95	27 509 175,00	15 520 142,00	13 260 401,21	85,4%	27,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			21 450 982,00	2 487 880,15	6 801 175,00	8 252 575,00	6 094 240,77	73,8%	40,0%
1.3.1.1	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	2021	2026	8 750,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%	60,0%
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów	2018	2025	310 000,00	174 451,24	50 000,00	50 000,00	13 675,00	27,4%	60,7%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	2021	2026	750 000,00	198 064,93	130 000,00	130 000,00	103 646,36	79,7%	40,2%
1.3.1.4	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie	2020	2025	15 120,00	9 287,08	2 916,00	2 916,00	2 915,08	100,0%	80,7%
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	2022	2025	1 065 474,00	303 529,00	379 888,00	391 988,00	379 888,00	96,9%	64,1%

1.3.1.6	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego	2022	2025	155 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	21 413,42	30,6%	13,8%
1.3.1.7	Najem nieruchomości (garaży) dla pojazdów i samochodów OSP w Gołuchowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Gołuchowie	2023	2024	24 600,00	11 597,08	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	97,1%
1.3.1.8	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej - na lata 2024-2025	2023	2024	10 000,00	4 277,39	5 000,00	5 000,00	4 277,39	85,5%	85,5%
1.3.1.9	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	2023	2024	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	746 040,75	38,3%	38,3%
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów	2023	2026	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 225 838,26	92,7%	37,1%
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	2024	2025	127 200,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,0%	50,0%
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych -	2023	2024	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	958 726,74	73,7%	73,7%
1.3.1.13	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów	2023	2025	78 563,00	0,00	35 721,00	35 721,00	35 721,00	100,0%	45,5%
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2023 - 06.2024) -	2023	2025	2 530 000,00	1 783 173,43	800 000,00	1 040 000,00	745 567,95	71,7%	100,0%
1.3.1.15	Najem nieruchomości gruntowej - sala wiejska w Borczysku	2024	2026	2 400,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,0%	33,3%
1.3.1.16	Dzierżawa od "Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o." infrastruktury oświetleniowej objętej programem "Rozświetlamy Polskę" -	2024	2030	138 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 490,66	99,9%	8,3%
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (07.2024 - 12.2024) -	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	780 000,00	759 719,07	97,4%	80,0%
1.3.1.22	Uszczelnienie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szkudła -	2024	2025	62 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 871,09	98,2%	11,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 286 976,65	194 660,80	20 708 000,00	7 267 567,00	7 166 160,44	98,6%	19,7%
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2022	2025	9 046 000,00	29 640,00	4 550 000,00	10 000,00	2 657,50	26,6%	0,4%
1.3.2.3	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie	2022	2025	13 540 000,00	142 520,80	13 520 000,00	6 910 000,00	6 846 425,72	99,1%	51,6%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Macewie	2023	2024	18 500,00	0,00	19 000,00	18 500,00	18 327,00	99,1%	99,1%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	2023	2025	1 835 572,00	22 500,00	940 000,00	60 000,00	59 253,72	98,8%	4,5%
1.3.2.6	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	2023	2024	47 500,00	0,00	28 000,00	27 500,00	27 306,00	99,3%	57,5%
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	2024	2025	1 944 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	15 252,00	76,3%	0,8%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	2024	2025	90 000,00	0,00	1 080 000,00	40 000,00	23 624,35	59,1%	26,2%
1.3.2.9	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	2024	2025	925 130,00	0,00	457 000,00	21 000,00	20 668,06	98,4%	2,2%
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)	2023	2025	290 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1%	3,0%
1.3.2.13	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	2023	2024	150 567,00	0,00	0,00	150 567,00	144 036,09	95,7%	95,7%

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00	872 085,00	1 152 085,00	800 000,00	799 832,51	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 080 000,00	872 085,00	1 152 085,00	800 000,00	799 832,51	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	0,00	872 085,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 085,00	221 685,00	650 400,00	650 270,33	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00	0,00	58 315,00	149 600,00	149 562,18	99,97%
600			Transport i łączność	1 807 000,00	1 279 152,00	1 419 719,00	1 666 433,00	1 666 431,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 000,00	1 279 152,00	1 419 719,00	1 666 433,00	1 666 431,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00	0,00	1 419 719,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 351,00	0,00	1 060 351,00	1 060 350,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00	218 801,00	0,00	606 082,00	606 081,98	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 402 013,00	1 395 124,00	6 889,00	6 888,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 402 013,00	1 395 124,00	6 889,00	6 888,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 903,00	48 903,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 812,00	86 437,00	4 375,00	4 374,72	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 170,00	49 656,00	2 514,00	2 513,28	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 734,00	750 734,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 298,00	431 298,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
			RAZEM	2 887 000,00	3 559 250,00	3 966 928,00	2 479 322,00	2 478 810,49	99,98%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
600			Transport i łączność	4 205,26	4 205,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 205,26	4 205,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 205,26	4 205,26	100,00%
750			Administracja publiczna	171 201,00	171 201,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 201,00	171 201,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 201,00	171 201,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 151,00	272 044,15	92,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 235,64	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 243,00	2 235,64	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 556,00	188 549,44	89,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 556,00	188 549,44	89,13%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 352,00	81 259,07	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 352,00	81 259,07	99,89%
801			Oświata i wychowanie	111 748,14	107 118,13	95,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 748,14	107 118,13	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 748,14	107 118,13	95,86%
852			Pomoc społeczna	685 330,41	631 794,08	92,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383 366,00	329 829,67	86,04%
		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	383 366,00	329 829,67	86,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	299 528,41	299 528,41	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	299 528,41	299 528,41	100,00%
855			Rodzina	6 934 076,69	6 843 295,69	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 846 286,69	6 758 175,91	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 843 500,00	6 755 389,22	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 786,69	2 786,69	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	822,00	85,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	822,00	85,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 833,00	84 297,78	97,08%
		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	86 833,00	84 297,78	97,08%
			Razem	9 799 949,46	9 627 099,94	98,24%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 598 236,96	1 597 441,63	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,75	24 328,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,31	3 601,46	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,35	519,05	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237,60	2 237,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 566 898,98	1 566 119,25	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,97	317,79	99,94%
600			Transport i łączność	4 205,26	4 205,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 205,26	4 205,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,60	3 369,60	100,00%
750			Administracja publiczna	171 201,00	171 201,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 201,00	171 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 201,00	171 201,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 151,00	272 044,15	92,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 235,64	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	36,74	83,31%
		4260	Zakup energii	91,10	91,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 556,00	188 549,44	89,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 840,00	129 190,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 857,79	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	782,80	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 400,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 062,00	9 657,07	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	4 068,24	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	25,30	21,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	368,24	92,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 352,00	81 259,07	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 550,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	376,57	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 619,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	218,54	99,79%
801			Oświata i wychowanie	111 748,14	107 118,13	95,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 748,14	107 118,13	95,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 813,69	9 183,68	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,37	1 106,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 828,08	96 828,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	685 330,41	631 794,08	92,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383 366,00	329 829,67	86,04%
		3110	Świadczenia społeczne	372 200,00	320 222,98	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	5 499,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	946,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	134,73	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	386,02	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 640,01	88,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	299 528,41	299 528,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	289 349,42	289 349,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	619,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,47	855,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,40	5 015,40	100,00%
855			Rodzina	6 934 076,69	6 843 295,69	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 846 286,69	6 758 175,91	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 136 030,69	6 060 012,85	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 148,00	150 252,30	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 149,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 515,00	523 559,66	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	3 808,03	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 246,66	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 478,41	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	431,04	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	822,00	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	822,00	85,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 833,00	84 297,78	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 833,00	84 297,78	97,08%
			Razem	9 799 949,46	9 627 099,94	98,24%

3.11. PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie

Przychody w 2024 roku wykonano 90,4% planowanych przychodów.

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	Przychody z dostarczania ciepła do budynków komunalnych wykonano w 93,9%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	Przychody z dostarczania wody - 76,7%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	Przychody z usług realizowanych na drogach gminnych - wykonano w 87,2%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych - wykonanie 79,9%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych - wykonanie 81%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przychody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 75,6%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	Przychody z tytułu utrzymania czystości na terenach wiejskich wykonano w 37,6%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	Wpływy z różnych dochodów ZUK – wykonanie 24%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	Wpływy z usług - 34,5%

Pokrycie amortyzacji środków trwałych –588.606,47 zł. W sprawozdaniu Rb- 30S za 2024 rok w innych zwiększeniach (kwota 844.990,09 zł) ujęto :

– rozwiązanie odpisu aktualizującego	- 21.929,39 zł.
– zwolniona z wpłaty nadwyżka śr. obrotowych	- 761.721,41 zł.
– niezapłacone odsetki	- 55.741,01 zł.
– roczna korekta VAT	- 5.436,28 zł.
– pozostałe	- 162,00 zł.

Koszty w 2024 roku zrealizowano w 77,9 % planu.

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	Koszty - zakup materiałów, energii elektrycznej, gazu bez wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w 53,7%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 63,8%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 82,2%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Koszty usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych na rzecz komunalnych lokali użytkowych - 19,3%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych komunalnych lokali mieszkalnych - 44,2%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 71,4%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych -12,3%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	Koszty wynagrodzeń - realizacja 85,71%
	Koszty pochodnych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - 77,13%
	Pozostałe koszty bieżące - 52,6%
	Inwestycje -brak kosztów
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	Koszty zakupu materiałów -21,1%

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane	– 588.606,47 zł.
Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK	– 69.649,67 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 134.257,09 zł i dotyczyły one:

– odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych	- 37.953,32. zł.
– zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r.	- 32.013,88 zł.
– Odsetki naliczone, niezapłacone oraz umorzone	- 55.741,01 zł.
– Zmiana stanu produktów	- 8.439,57 zł.
– Pozostałe	- 109,31 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2024rok wyniósł - 59.214,00 zł.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Wykonanie w PLN	Wyk. w %
		Stan środków obrotowych na początek roku			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		520 000,00	520 000,00	100,0%

PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	300 000,00	282 319,31	94,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	302 000,00	282 319,31	93,5%
40002	0830	Wpływy z usług	3 901 000,00	3 002 022,31	77,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 034,46	25,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0%
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 923 000,00	3 007 056,77	76,7%
60016	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 046 427,51	87,2%
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 046 427,51	87,2%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	128 899,02	98,4%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	22 152,21	40,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	151 051,23	79,9%
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	326 678,13	93,3%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	17 899,02	27,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 202,68	22,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0%
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	428 000,00	346 779,83	81,0%
90001	0830	Wpływy z usług	4 693 000,00	3 551 950,42	75,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 972,78	42,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 701 000,00	3 554 923,20	75,6%
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	22 575,55	37,6%
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	22 575,55	37,6%
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 706,17	65,7%

Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	19 706,17	24,0%
90095	0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 235,68	34,5%
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	50 000,00	17 235,68	34,5%
PRZYCHODY			10 935 000,00	8 448 075,25	77,3%
		Równowartość odpisów aktualizujących	0,00	588 606,47	
		Inne zwiększenia	0,00	844 990,09	
		RAZEM	10 935 000,00	9 881 671,81	90,4%

KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 771,50	39,4%
	4260	Zakup energii	300 000,00	179 777,45	59,9%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 298,94	28,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 234,23	34,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	538,91	53,9%
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	400 000,00	214 621,03	53,7%
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 140,00	482 749,93	49,4%
	4260	Zakup energii	1 153 000,00	1 030 829,42	89,4%
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	150 547,26	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	117 448,87	69,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 755,43	62,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	35 609,87	50,9%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	47 221,92	78,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	53 947,90	99,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	408,08	40,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 958,50	49,6%
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	24 933,98	16,6%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	10 382,44	51,9%
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 078 940,00	1 964 593,60	63,8%
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	533 305,37	88,1%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 883,30	6,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,83	39,8%
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	652 000,00	535 984,50	82,2%
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	8 871,30	13,2%
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 941,54	52,4%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	3 734,23	5,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 201,45	24,0%
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	34 748,52	19,3%
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	102 671,77	57,0%
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 334,22	30,8%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 921,00	7,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 273,17	56,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	177 200,16	44,2%
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 000,00	469 821,15	67,0%
	4260	Zakup energii	970 088,63	742 117,50	76,5%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 536,38	24,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	565 077,99	80,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 569,06	57,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 569,05	47,8%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 199,77	71,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	54 514,10	99,1%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	280,08	13,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	314,50	12,6%
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	10 382,43	41,5%
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 688,63	1 902 382,01	71,4%
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 151,92	15,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	6 151,92	12,3%
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 582,86	9 965,10	60,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	1 960 680,26	86,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	160 185,80	83,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	370 307,56	79,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	38 118,39	59,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	83 699,60	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 437,73	56,1%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	544,54	6,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 712,80	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 590,49	84,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 152,27	53,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	16 247,88	19,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 788,51	54 788,51	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	304,50	4,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 473,39	41,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	430,00	12,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 010,00	96,8%
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 427 371,37	2 782 648,82	81,2%
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 344,26	21,1%
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	30 000,00	6 344,26	21,1%
KOSZTY			10 885 000,00	7 624 674,82	70,0%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	59 214,00	
		Inne zmniejszenia	0,00	134 257,09	
		Odpisy amortyzacyjne (UG)	0,00	588 606,47	
		Odpisy amortyzacyjne (ZUK)	0,00	69 649,67	
		RAZEM	10 885 000,00	8 476 402,05	77,9%

		Stan środków obrotowych na koniec roku			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	570 000,00	570 000,00	100,0%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	352,00	31,00	8,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	352,00	31,00	8,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	31,00	8,81%
855			Rodzina	170 000,00	132 391,86	77,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	132 391,86	77,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 284,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 408,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00	60 699,70	35,71%
			Razem	170 352,00	132 422,86	77,73%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokościach odpowiednio:

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	3 774 000,00	3 639 397,77	96,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00	3 749 000,00	3 610 685,32	96,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 653,55	108,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	20 058,90	117,99%
		Razem	3 462 000,00	3 774 000,00	3 639 397,77	96,43%

Dochody w rozdz. 90002 w łącznej wysokości **3.639.397,77** zł, z tego:

- w § 0490 – 3.397.771,88 zł - wpływy z innych lokalnych opłat,
- w § 0640 – 8.653,55 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w § 0910 – 20.058,90 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Ponadto przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2023) zostały w roku zaplanowane i wykonane w wysokości **91.794,86** zł

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 000,00	4 411 289,86	4 319 352,47	97,92%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	4 411 289,86	4 319 352,47	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	97 900,00	88 866,98	90,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 140,00	5 139,10	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 500,00	19 065,91	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 150,00	1 874,37	87,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 000,00	17 820,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	4 300,00	4 033,49	93,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 273,86	5 866,52	93,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00	4 248 950,00	4 168 332,15	98,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 898,24	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	850,00	834,00	98,12%

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Razem	3 462 000,00	4 411 289,86	4 319 352,47	97,92%

Wydatki w rozdz. 90002 w łącznej wysokości **4 319 352,47 zł** (w tym § 4300 – 4 168 332,15 zł).

Wydatki były ponoszone, w szczególności na koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- obsługi administracji,
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
- utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach.

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”. Ponadto stosownie do przepisów art. 6r ust. 2c ww. ustawy „środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia 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”.

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

Tabela 28: Wykonanie **planu dochodów** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	252 688,18	97,19%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	61 615,00	54 304,47	88,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	198 385,00	198 383,71	100,00%
		Razem	260 000,00	260 000,00	252 688,18	97,19%

	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY:	905	Niewykorzystane (w roku 2023) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	11 658,73	11 658,73	100,00%
		Razem dochody i przychody:	260 000,00	271 658,73	264 346,91	97,31%

Tabela 29: Wykonanie **planu wydatków** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Ochrona zdrowia	260 000,00	271 658,73	236 268,32	86,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 000,00	9 811,00	75,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	9 551,00	86,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	258 658,73	226 457,32	87,55%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 200,00	6 420,00	89,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 000,00	74 940,00	92,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	8 268,53	47,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 458,73	64 728,91	85,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 000,00	6 999,88	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	100,00	20,00%
		Razem	260 000,00	271 658,73	236 268,32	86,97%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie w %
			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	937 709,00	927 684,23	98,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	837 709,00	837 707,15	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	427 709,00	427 707,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	100 000,00	89 977,08	89,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	100 000,00	89 977,08	89,98%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	10 811,00	10 811,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 811,00	10 811,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 811,00	10 811,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	880 000,00	666 594,34	75,75%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	875 000,00	666 594,34	76,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	875 000,00	666 594,34	76,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	2 916,00	2 915,08	99,97%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	2 916,00	2 915,08	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 916,00	2 915,08	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 000,00	1 776 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	715 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 061 000,00	1 061 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 000,00	1 061 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	1 881 436,00	1 658 004,65	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wyszczególnienie	podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	30 000,00	16 796,59	55,99%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	15 000,00	9 296,59	61,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	9 296,59	61,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	7 500,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	114 000,00	92 164,26	80,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	99 000,00	77 164,26	77,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	72 000,00	50 644,26	70,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	27 000,00	26 520,00	98,22%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 680 000,00	3 663 391,63	-	-	47 651,38	43 021,37	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	1 655 000,00	1 651 067,62	-	-	-	-	99,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 000,00	1 651 067,62	-	-	-	-	99,76%
	80104		Przedszkola	575 000,00	564 452,35	-	-	-	-	98,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 000,00	564 452,35	-	-	-	-	98,17%
	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	476 000,00	475 728,78	-	-	-	-	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 000,00	475 728,78	-	-	-	-	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 000,00	972 142,88	-	-	-	-	99,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000,00	972 142,88	-	-	-	-	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	13 813,69	9 183,68	66,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	13 813,69	9 183,68	66,48%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	33 837,69	33 837,69	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	33 837,69	33 837,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	70 000,00	65 000,00	92,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	70 000,00	65 000,00	92,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	70 000,00	65 000,00	92,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	280 000,00	211 400,62	75,50%

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	280 000,00	211 400,62	75,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	280 000,00	211 400,62	75,50%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	100,00%
			Razem	3 680 000,00	3 663 391,63	0,00	0,00	736 651,38	623 382,84	99,55%

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

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków

Plan DOCHODÓW						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	17 463,55	97,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 463,55	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 463,55	97,02%
DOCHODY ogółem:				18 000,00	17 463,55	97,02%

Plan WYDATKÓW						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	17 463,55	97,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	17 463,55	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cerminku	18 000,00	17 463,55	97,02%
WYDATKI ogółem:				18 000,00	17 463,55	97,02%

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 17.463,55 zł (tj. 97,02% planu). Dochody z tego tytułu wpływają na rachunek Gminy z Urzędu Marszałkowskiego, Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich. W 2024 roku środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cerminku”.

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 821,93 zł (z 2 034,66 zł do 1 212,73 zł)	zmniejszenie o 821,93 zł (z 2 034,66 zł do 1 212,73 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 427,87 zł (z 1 378,62 zł do 950,75 zł)	zmniejszenie o 427,87 zł (z 1 378,62 zł do 950,75 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 199,25 zł (z 0,00 zł do 199,25 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 646,80 zł (z 10 646,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 646,80 zł (z 10 646,80 zł do 0,00 zł)	bez zmian (35,33 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 076,60 zł (z 11 886,43 zł do 7 809,83 zł)	zmniejszenie o 4 076,60 zł (z 11 886,43 zł do 7 809,83 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,98 zł (z 0,98 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 749,57 zł (z 7 158,40 zł do 4 408,83 zł)	zmniejszenie o 2 749,57 zł (z 7 158,40 zł do 4 408,83 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 39,98 zł (z 96,98 zł do 57,00 zł)	zmniejszenie o 96,98 zł (z 96,98 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 50,00 zł (z 600,00 zł do 550,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 600,00 zł do 550,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 478,16 zł (z 17 485,36 zł do 14 007,20 zł)	zmniejszenie o 3 478,16 zł (z 17 485,36 zł do 14 007,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 35,49 zł (z 173,39 zł do 137,90 zł)	zmniejszenie o 35,49 zł (z 173,39 zł do 137,90 zł)	zmniejszenie o 1 251,71 zł (z 1 491,55 zł do 239,84 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 128,00 zł (z 3,00 zł do 131,00 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 3,00 zł do 131,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (10 776,00 zł)	bez zmian (10 776,00 zł)	zmniejszenie o 151,00 zł (z 151,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 35,00 zł (z 99,00 zł do 134,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 99,00 zł do 134,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 546,00 zł (z 5 209,00 zł do 6 755,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 366,21 zł (z 561 331,81 zł do 536 965,60 zł)	wzrost o 108 441,79 zł (z 428 523,81 zł do 536 965,60 zł)	zmniejszenie o 1 182,80 zł (z 10 625,93 zł do 9 443,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 344,11 zł (z 21 037,96 zł do 27 382,07 zł)	wzrost o 6 344,11 zł (z 21 037,96 zł do 27 382,07 zł)	zmniejszenie o 25,09 zł (z 14 559,80 zł do 14 534,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 783,60 zł (z 29 074,97 zł do 29 858,57 zł)	wzrost o 783,60 zł (z 29 074,97 zł do 29 858,57 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 62,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 55 187,04 zł (z 55 533,07 zł do 346,03 zł)	bez zmian (346,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 152,52 zł	wzrost o 1 432,52 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 10 459,82 zł do 10 612,34 zł)	(z 8 959,82 zł do 10 392,34 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 54 216,00 zł (z 202 630,00 zł do 256 846,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 340,83 zł (z 9,17 zł do 350,00 zł)	wzrost o 342,80 zł (z 7,20 zł do 350,00 zł)	zmniejszenie o 214,98 zł (z 214,98 zł do 0,00 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 623,45 zł (z 624,17 zł do 0,72 zł)	-	-
758	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (366,00 zł)	bez zmian (366,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 96,00 zł (z 354,00 zł do 450,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 955,41 zł (z 436,26 zł do 6 391,67 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 29 488,21 zł (z 3 472,79 zł do 32 961,00 zł)	-	wzrost o 45,76 zł (z 0,00 zł do 45,76 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 210,50 zł (z 367,50 zł do 7 578,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 102,07 zł (z 250,00 zł do 147,93 zł)	zmniejszenie o 102,07 zł (z 250,00 zł do 147,93 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 450,00 zł)	bez zmian (1 450,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 335,33 zł (z 9 459,00 zł do 9 123,67 zł)	zmniejszenie o 335,33 zł (z 9 459,00 zł do 9 123,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 733,00 zł (z 1 152,25 zł do 2 885,25 zł)	wzrost o 255,20 zł (z 79,20 zł do 334,40 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (950,00 zł)	bez zmian (950,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 248,00 zł (z 0,00 zł do 248,00 zł)	wzrost o 248,00 zł (z 0,00 zł do 248,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 953,27 zł (z 2 677,24 zł do 723,97 zł)	zmniejszenie o 1 953,27 zł (z 2 677,24 zł do 723,97 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 733,74 zł (z 2 500,01 zł do 1 766,27 zł)	zmniejszenie o 733,74 zł (z 2 500,01 zł do 1 766,27 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 001,69 zł (z 3 315,50 zł do 2 313,81 zł)	zmniejszenie o 1 001,69 zł (z 3 315,50 zł do 2 313,81 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 004,88 zł (z 13 661,09 zł do 2 656,21 zł)	zmniejszenie o 11 004,88 zł (z 13 661,09 zł do 2 656,21 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 215,96 zł (z 719 387,53 zł do 745 603,49 zł)	wzrost o 26 215,96 zł (z 719 387,53 zł do 745 603,49 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 274,08 zł (z 252 368,36 zł do 286 642,44 zł)	wzrost o 34 274,08 zł (z 252 368,36 zł do 286 642,44 zł)	wzrost o 2 951,44 zł (z 9 651,96 zł do 12 603,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 632,00 zł (z 53 918,00 zł do 70 550,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 542,79 zł (z 0,00 zł do 542,79 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 130,08 zł (z 1 892,84 zł do 3 022,92 zł)	wzrost o 520,33 zł (z 1 616,42 zł do 2 136,75 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 288,20 zł (z 583,72 zł do 871,92 zł)	wzrost o 288,20 zł (z 583,72 zł do 871,92 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 086,87 zł (z 2 207,46 zł do 6 294,33 zł)	wzrost o 1 381,68 zł (z 1 889,73 zł do 3 271,41 zł)	-
			Razem	wzrost o 73 816,08 zł (z 2 019 018,16 zł do 2 092 834,24 zł)	wzrost o 143 179,89 zł (z 1 560 842,23 zł do 1 704 022,12 zł)	wzrost o 307,91 zł (z 36 793,53 zł do 37 101,44 zł)

W celu windykacji należności gminy w roku 2024 podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	SZT	Kwota w PLN	SZT	Kwota w PLN
podatek rolny, od nieruchomości leśny od osób fizycznych	713	328.595,43	229	91.916,58
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	43	288.597,50	15	62.227,10
podatek od środków transportowych od osób prawnych	3	6.064,00	-	-
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	639	254.047,66	263	117.640,63

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na łączną kwotę 28.340,30 zł (4 podatników).

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
758			Różne rozliczenia	0,00	278 090,00	278 090,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	278 090,00	278 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 090,00	278 090,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	54 678,00	30 164,00	27 757,84	92,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
	85295		Pozostała działalność	50 160,00	23 936,00	23 936,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00	23 936,00	23 936,00	100,00%
855			Rodzina	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
	85595		Pozostała działalność	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
			Razem	74 028,00	369 354,00	366 078,70	99,11%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 100,00	923,74	83,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	296 971,86	296 971,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	296 971,86	296 971,86	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 837,69	33 837,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 034,86	152 034,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 743,55	90 743,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 824,76	18 824,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	54 678,00	30 164,00	27 757,84	92,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	6 228,00	3 821,84	61,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	140,00	129,78	92,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	6 070,00	3 680,06	60,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	12,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	50 160,00	23 936,00	23 936,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	176,00	176,00	100,00%
855			Rodzina	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
	85595		Pozostała działalność	18 350,00	60 000,00	59 307,12	98,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	13 300,00	13 094,64	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	45 000,00	44 530,08	98,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	1 700,00	1 682,40	98,96%
			Razem	74 028,00	388 235,86	384 960,56	99,16%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	7 104 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 900 400,00	3 455 400,00	3 454 682,36	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
			Razem	22 804 900,00	8 855 400,00	8 854 682,36	99,99%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	7 104 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00	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 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 900 400,00	3 455 400,00	3 454 682,36	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
			Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	2 430 400,00	1 790 400,00	1 789 941,81	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	2 470 000,00	1 665 000,00	1 664 740,55	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	10 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
			Razem	22 804 900,00	8 855 400,00	8 854 682,36	99,99%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Rozdz.	§	Tytuł zadania	Sołectwo	PLAN	Wykonanie w PLN	Wykonanie w %
60016		Drogi publiczne gminne		171 154,16	136 184,97	79,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	1 476,00	35,14%
		Zakup dwóch luster (droga od figury Św. Antoniego na starą wieś oraz od wyjazdu z Pradoliny Proсны)	Jedlec	2 200,00	1 476,00	67,09%
		Lustro drogowe	Cieśle	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		76 086,10	44 452,36	58,42%
		Utwardzenie drogi gminnej (dz. nr 310)	Borczysko	16 196,94	16 196,94	100,00%
		Pokrycie asfaltem 1 m szerokości i ok 600 m długości ul. Ogrodowej	Kościelna Wieś III	31 633,74	0,00	0,00%
		Droga polna 250 m na Kajew od zakrętu	Pleszówka	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont drogi w miejscowości Popówek (dz. nr 375 obręb Macew)	Popówek	8 255,42	8 255,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		43 349,08	42 737,63	98,59%
		Utwardzenie terenu na działce nr 7/13	Jedlec	43 349,08	42 737,63	98,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 518,98	47 518,98	100,00%
		Projekt drogi w kierunku posesji nr 1 <i>w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt</i>	Czechel	6 838,98	6 838,98	100,00%
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do Sali <i>w ramach inwestycji: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku</i>	Tursko	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Projekt budowy drogi - działka nr 204 <i>w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)</i>	Wszółów	21 000,00	21 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne		58 472,72	58 472,72	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 472,72	58 472,72	100,00%
		Położenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Poligonowej <i>w ramach inwestycji: Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	Kościelna Wieś I	58 472,72	58 472,72	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne		20 200,00	20 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 200,00	20 200,00	100,00%
		Zakup nowych mundurów dla OSP w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Mundur galowo damski (2 szt.)	Karsy	2 200,00	2 200,00	100,00%
75495		Pozostała działalność		8 000,00	7 895,00	98,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 403,00	98,71%
		Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	7 500,00	7 403,00	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	492,00	98,40%
		Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	500,00	492,00	98,40%
80101		Szkoły podstawowe		29 205,38	29 205,38	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 205,38	29 205,38	100,00%
		Budowa parkingu przy szkole w Kucharach <i>w ramach inwestycji: Budowa parkingu przy szkole w Kucharach</i>	Kuchary	29 205,38	29 205,38	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 762,61	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 762,61	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw	Bielawy	10 000,00	0,00	0,00%
		Montaż 2 lamp solarnych	Czechel	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	Kuchary	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych	Kucharki	21 762,61	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup kosy spalinowej	Szkudła	3 500,00	3 500,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		223 255,24	199 849,37	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 872,36	15 780,00	93,53%
		Zakup mebli ogrodowych do altany	Bogusław - Bogusławice	7 400,00	7 380,00	99,73%
		Ośłona na altankę	Macew	6 600,00	5 800,00	87,88%
		zakup soli tężniowej (1 tona)	Macew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup farby (altana)	Cieśle	872,36	600,00	68,78%
	4300	Zakup usług pozostałych		29 225,81	20 429,75	69,90%
		Zabudowa lamelowa narożnika altany	Bielawy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Renowacja oparc siedzisk i oparc mebli ogrodowych	Bielawy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Utwardzenie placu zabaw	Szkudła	3 140,00	0,00	0,00%
		Urządzenie kostką brukową ogniska przy altanie	Tursko	8 000,00	7 999,47	99,99%
		Zakup i zamontowanie 2 lamp na placu przy altanie	Tursko	3 696,72	3 600,00	97,38%
		Podbudowa pod altanę przy świetlicy wiejskiej - etap I	Wszołów	2 389,09	2 330,28	97,54%
		30 m kostki wokół tężni	Macew	5 500,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 157,07	163 639,62	92,37%
	Siłownia				
	w ramach inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	Karsy	11 783,40	11 783,40	100,00%
	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło)				
	w ramach inwestycji: Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	Bogusław - Bogusławice	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego, zakóp 2 ławek				
	w ramach inwestycji: Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Gołuchów	58 472,72	58 472,72	100,00%
	Doposażenie placu zabaw				
	w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	40 472,72	37 207,50	91,93%
	Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądowie				
	w ramach inwestycji: Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądown	28 833,00	28 000,00	97,11%
	Modernizacja placu zabaw w Żychlinie				
	w ramach inwestycji: Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	Krzywosądown	16 362,00	13 776,00	84,20%
	Wigwam				
	w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie	Macew	6 833,23	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 496,36	106 868,75	81,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 458,11	92 141,91	84,96%
	60 szt. krzesła	Karsy	13 743,43	9 425,29	68,58%
	Błaszak przy remizie	Karsy	8 000,00	7 830,00	97,88%
	Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD	Szkudła	28 443,63	21 575,26	75,85%
	Wymiana bojlera w kuchni	Czerminiek	2 650,00	2 558,79	96,56%
	Szafa chłodniczo-mroźnicza z szybami	Czerminiek	10 000,00	7 727,70	77,28%
	Regały gastronomiczne nierdzewne (3,4 m.b.)	Czerminiek	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Zestaw zmywarka z podstawą	Czerminiek	7 590,65	5 752,30	75,78%
	Wyposażenie kuchni sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	23 230,40	22 841,86	98,33%
	Zakup sprzętu multimedialnego (2 kolumny, 4 mikrofony, projektor, mikser, stojaki do kolumn i mikrofonów, 2 przedłużacze na bębnie 25m)	Jedlec	10 000,00	9 831,71	98,32%
	Stół do tenisa	Cieśle	1 500,00	1 299,00	86,60%
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	14 726,84	77,51%
	Remont pomieszczeń chłodni	Czerminiek	3 000,00	0,00	0,00%
	Zamontowanie grzejnika w salce	Czerminiek	1 000,00	972,28	97,23%
	Modernizacja instalacji wodnej i elektrycznej w sali wiejskiej w Kajewie (kuchnia)	Kajew	5 000,00	4 954,56	99,09%
	Remont kuchni na sali w Kajewie	Cieśle	10 000,00	8 800,00	88,00%

	4300	Zakup usług pozostałych		3 038,25	0,00	0,00%
		Wyłożenie kostką wokół ogniska lub palenisko	Pleszówka	3 038,25	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność		23 667,85	23 570,50	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych		18 667,85	18 570,50	99,48%
		Festyn rodzinny	Bielawy	3 500,00	3 406,00	97,31%
		Organizacja Festynu Rodzinnego	Bogusław-Bogusławice	3 167,85	3 164,50	99,89%
		Organizacja integracyjnego pikniku sołeckiego	Tursko	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Organizacja spotkania integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	Popówek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Festyn rodzinny	Kajew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Festyn rodzinny	Cieśle	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek	Popówek	5 000,00	5 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe		2 800,00	2 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 800,00	100,00%
		Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego z osprzętem	Tursko	2 800,00	2 800,00	100,00%
		WYDATKI Razem:		737 514,32	588 546,69	79,80%

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

Tabela 39: 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	30 500,00	21 253,43	69,68%
	85295		Pozostała działalność	30 500,00	21 253,43	69,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 500,00	21 253,43	69,68%
			Razem	30 500,00	21 253,43	69,68%

Tabela 40: 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	30 500,00	21 253,43	69,68%
	85295		Pozostała działalność / refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	30 500,00	21 253,43	69,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	20.836,70	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	416,73	83,35%
			Razem	30 500,00	21 253,43	69,68%

Wydatki z tego funduszu dotyczyły refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych za 2023 rok lub za 2024 rok i były realizowane przez GOPS w Gołuchowie.

3.22. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW ZA ROK 2024

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	opis zadania	Wykonawca
01043	Zakup sieci wodociągowej (dł. 1589 mb) w m. Bogusławice od spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Pleszewie	0,00	37 000,00	37 000,00	Zakup sieci wodociągowej – PVC Ø110, długość 2100 m. Rurociąg wybudowany w latach 1990-1992	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach	25 000,00	25 000,00	22 552,17	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuchary – rurociąg z rur polietylenowych śr. 110 mm – długość 160,0 m	ZUK w Gołuchowie
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy - etap III	0,00	1 050 000,00	980 243,21	W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Karsy wykonano: kolektor sanitarny grawitacyjny PVC Ø200 mm, długość 690,01 m, kolektor sanitarny tłoczny Dz 90 mm PE, długość 530,5 m, kanały boczne (przykanaliki) Ø 160 mm, łączna długość 118,43 m/14 szt., przepompownia ścieków – 2 szt.	MK STELLA Konrad Marek ul. Płudniowa 37, 62-600 Koło, Zakład Projektowo-Uslugowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	1 080 000,00	840 000,00	823 456,86	Zadanie w trakcie realizacji.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wlkp., Zakład Projektowo-Uslugowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminiku	500 000,00	500 000,00	499 801,14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czerminiek dotyczyła wykonania: kolektor sanitarny grawitacyjny PVC Ø200 mm, długość 901,0 m / 25 szt. studni Ø600 (sieciowe), kanały boczne Ø 160 mm (przykanaliki), łączna długość 50,0 m / 10 szt. przyłączy	ZUK w Gołuchowie
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerminiku i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	0,00	235 000,00	234 257,28	W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano: kanał z rur PCV Ø 200 – 289,0 m, kolektor tłoczny Ø 90 – 3,0 m, studzienki kanalizacyjne Ø 600 mm – 12 szt.	ZUK w Gołuchowie

01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00	140 000,00	134 876,82	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów – przykanaliki – 23 szt., długość 615,0 m	ZUK w Gołuchowie
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	60 000,00	60 000,00	59 970,20	W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Karsy wykonano: kanał z rur PCV Ø 200 - 303,9 m, kanał z rur PCV Ø 160 – 67,2 m, studzienki kanalizacyjne Ø 600 mm – 12 szt., studzienki kanalizacyjne Ø 315 mm – 9 szt., remont nawierzchni asfaltowej po robotach – 799,0 m², regulacja pionowa studzienek – 12 szt.	ZUK w Gołuchowie
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	940 000,00	60 000,00	59 253,72	Zadanie w trakcie realizacji.	ECOERGO Usługi Techniczne w Budownictwie Marek Gościński, Zielona Łąka, ul. Długa 28, 63-300 Pleszew, MK STELLA Konrad Marek ul. Płodniowa 37, 62-600 Koło, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
01044	Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	40 000,00	20 000,00	15 252,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
01044	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	7 500,00	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (3 szt. w miejscowościach Czermin, Macew, Karsy)	Nie dotyczy.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	3 603 250,00	12 000,00	10 593,97	Zadanie w trakcie realizacji.	PPHU INSTALEX, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz, Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie	0,00	10 000,00	438,85	Opłata za przyłącze kablowe do przepompowni ścieków P-5.	Energa - Operator
01044	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	4 550 000,00	10 000,00	2 657,50	Zadanie w trakcie realizacji.	EKO-DBAJ Sp. z o.o., Cielcza ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska	10 000,00	500,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej - aneks na 2025 r.	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek"	0,00	100 000,00	89 977,08	Przekazanie środków finansowych.	Nie dotyczy.
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	0,00	35 000,00	29 520,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Adber Adam Skowron, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	0,00	19 000,00	18 450,00	Opracowanie PFU.	NATOS Bernadeta Skowron, Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie
60014	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszołów	0,00	10 000,00	6 150,00	Opracowanie PFU.	NATOS Bernadeta Skowron, Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie

60016	Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	2 517 200,00	1 877 200,00	1 843 687,63	Budowa dróg w miejscowości Gołuchów – ulica Dojazdowa, ulica Klonowa wraz z kanalizacją deszczową polegała na: profilowaniu i zagęszczeniu podłoża w korycie, wykonaniu warstwy podbudowy z betonu, wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w korycie jezdni, wykonanie ławy pod ściek, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm na jezdni i na wjazdach, wykonanie ścieków ulicznych. Łączna długość wykonanych dróg wynosi: ul. Dojazdowa dł. 246,0 m, szer. 6,0 m; ul. Klonowa dł. 254,5 m i szer. 5,5 m. Wykonanie kanalizacji deszczowej – kolektor D-1 PVC Ø 600mm – 473,0 m, kolektor D-3 PVC Ø 300 mm – 269,5 m, kolektor D-4 PVC Ø 300mm – 282,3 m, kolektor D-3.1 PVC Ø 300mm – 48,2 m Wartość kanalizacji deszczowej – 846 515,55 zł. Wartość budowy dróg – 1 022 172,08 zł	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz, Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, Józef Przybytek Projektowanie i nadzory w zakresie dróg i organizacji ruchu; ul. Grabowska 52; 63-510 Mikstat, Kancelaria Nieruchomości Sitnicy
60016	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	1 807 000,00	1 817 000,00	1 810 468,07	W ramach budowy ulicy Leśnej w Gołuchowie prace były wykonywane na odcinku 0,742 km. Zakres rzeczowy dotyczył: rozbiórki i robót ziemnych, wykonania krawężników, remontu oświetlenia, jezdni z powierzchni bitumicznej, drenażu, placu do zawracania oraz zjazdów, chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, pobocza, regulacji urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz, Józef Przybytek Projektowanie i nadzory w zakresie dróg i organizacji ruchu; ul. Grabowska 52; 63-510 Mikstat, ZUK w Gołuchowie, Zakład P.H.U. "Fagus" II Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów
60016	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	28 000,00	27 500,00	27 306,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Adber Adam Skowron, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
60016	Budowa drogi gminnej w m. Wszołów (działka nr 204)	23 400,00	21 000,00	21 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	NATOS Bernadeta Skowron, Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie
60016	Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	NATOS Bernadeta Skowron, Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie
60016	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	26 200,00	19 700,00	19 680,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	NATOS Bernadeta Skowron, Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie
60016	Budowa drogi gminnej w Macewie	19 000,00	18 500,00	18 327,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Adber Adam Skowron, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
60016	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr D635527 na odcinku Przekupów-Wszołów	0,00	10 000,00	6 150,00	Opracowanie PFU.	NATOS Bernadeta Skowron, Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie
60016	Przebudowa przepustu w Kucharach	10 000,00	500,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej - aneks na 2025 r.	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
60017	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	2 639 000,00	1 795 000,00	1 762 515,97	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w m. Kościelna Wieś ul. Poligonowa obejmowała: wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i ziemnych, montaż rur ochronnych dwudzielnych PVC, profilowanie i zagęszczenia podłoża w korycie jezdni, wykonanie warstwy podbudowy z betonu C 1,5/2,5, C 5/6, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki bezfazowej 8 cm na jezdni i na wjazdach, posadowienie ścieków ulicznych, wykonanie regulacji urządzeń podziemnych, profilowanie terenu pasa drogowego. Łączna długość	PPHU Grzegorz Szymczak, Bachorzew, ul. Nowy Świat 1a, 63-200 Jarocin, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, Józef Przybytek Projektowanie i nadzory w zakresie dróg i organizacji ruchu; ul. Grabowska 52; 63-510 Mikstat, Kancelaria Nieruchomości Sitnicy

					wykonanych dróg – 788 m, szerokość 5,5 m, łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni - 4 361,0 m ²	
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	15 000,00	525 000,00	523 302,21	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Kucharach (d. nr 142/2). Długość drogi: 502,0 m, szerokość jezdni 4,0 m. Wykonanie: wykopów pod koryto drogowe, warstwy odsączającej gr. 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	ZUK w Gołuchowie, Adber Adam Skowron, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	70 000,00	70 000,00	69 688,64	Budowa drogi gminnej dotyczyła wykonania drogi z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 255 m, szerokość 3,0 m, powierzchnia 765,0 m ²	ZUK w Gołuchowie
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)	10 000,00	10 000,00	8 610,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Adber Adam Skowron, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
63095	Wykonanie strefy z leżakami i kwietnikami przy plaży GOTiS	40 000,00	40 000,00	39 790,73	zagospodarowanie terenu przy plaży, zakup leżaków loft (26 szt.), stolików (13 szt.), donic kwadratowych (15 szt.), cementu oraz kruszywa w celu przymocowania do podłoża.	Wykonawcy/dostawcy: 1) mElewacje Paweł Skrobacz, Kraszewskiego 332, 37-100 Łañcut 2) Kruszywa Holding Sp.z o.o, Niedzwiedzi 64, 62-800 Kalisz 3) PHU Mateo K.Ciebielski, Zamoyskich 2c, 63-322 Gołuchów
70005	Wykup gruntów	50 000,00	20 000,00	17 525,00	Zamiana działek - dopłata w wyniku zamiany na rzecz osoby fizycznej, przekazanie kwoty zgodnie z aktem notarialnym dotyczącym zamiany działek nr 460/3 i 502 w obrębie geodezyjnym Macew	Nie dotyczy.
73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	0,00	10 811,00	10 811,00	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na zakup sprzętu/wyposażenie dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez uczelnię (pracowni anatomii). Umowa zawarta w dniu 23.09.2024r.	Nie dotyczy.
75023	Zakup i montaż monitoringu na parkingu Urzędu Gminy w Gołuchowie	0,00	20 000,00	19 930,31	Zakup i montaż monitoringu na parkingu Urzędu Gminy w Gołuchowie: switch niezarządzalny, dysk twardy, moduły (6 szt.), kamery (6 szt.), usługa montażu i konfiguracji.	"JOKER" Sp. z o.o., al.. Wielkopolska 36, Poznań, NIP 7811731706
75412	Dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kościelna Wieś	0,00	27 000,00	26 520,00	Dotacja celowa dla OSP Kościelna Wieś została przeznaczona na zakup motopompy pożarniczej Tohatsu VE 1500 M, zgodnie z umową zawartą 25.11.2024r. Dotacja została rozliczona.	Nie dotyczy.
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00	234 429,50	0,00	Rezerwa na inwestycje z końcem roku uległa rozwiązaniu	Nie dotyczy.
80101	Przebudowa części szkoły oraz przedszkola wraz z budową szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Gołuchowie	0,00	47 000,00	46 740,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Kowalski Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

80101	Przebudowa części szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharach wraz z remontem elewacji	0,00	34 000,00	33 210,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Kowalski Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
80101	Doposażenie szkolnego placu zabaw w Jedlcu	0,00	30 000,00	29 725,50	Doposażenie placu zabaw w Jedlcu obejmujące: ławka krokodyl - 1szt. 2.398,50 zł, domek Teddy - 1szt. 6.888,00 zł, zestaw zabawowy Arna-dwa ślizgi z żywicy poliestrowej - 1 szt. 18.204,00 zł, dostawa i montaż 2.235,00 zł.	Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
80101	Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	29 250,00	29 250,00	29 250,00	Zadanie w trakcie realizacji.	ZUK w Gołuchowie
80101	Dostawa wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej na obiekcie Hali Sportowej w Kościelnej Wsi	0,00	25 000,00	24 231,00	Zainstalowano urządzenia do kompensacji mocy biernej na obiekcie Hali Sportowej w Kościelnej Wsi	Ohana Investment Sp. z o.o. Kościuszki 40 A, 05-260 Marki, NIP 5242837170
80104	Zakup i montaż kuchni gazowej (6-palnikowej) dla ZSP w Kościelnej Wsi	0,00	16 000,00	14 097,37	Kuchnię gazową (6-palnikową) zakupiono dla Publicznego Przedszkole w Kościelnej Wsi.	CALLGAST Jacek Helt Kolonia Skarszewek 43G/2 62-817 Żelazków, NIP 6182115509
80195	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Gołuchów	0,00	43 000,00	42 500,00	Opracowanie dokumentacji - audyty energetyczne.	RECON ENERGY Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16/222, 44-100 Gliwice
80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)	0,00	10 000,00	9 000,00	Opracowanie dokumentacji - wnioski o dofinansowanie.	RECON ENERGY Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16/222, 44-100 Gliwice
80195	Zielono mi! – wykonanie nasadzeń i zielonej sali edukacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie	0,00	10 000,00	9 348,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Kowalski Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"	0,00	50 000,00	50 000,00	Przekazanie środków finansowych.	Nie dotyczy.
85516	Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi	0,00	85 000,00	78 509,48	Zadanie w trakcie realizacji.	Energa - Operator, Zakład P.H.U. "Fagus" II Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, Inwestprojekt Wojciech Kinastowski, Al. Wolności 17, 62-800 Kalisz
90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	280 000,00	211 400,62	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła niespełniających norm (56 umów): - kocioł na paliwo gazowe – 30 szt., - kocioł na pellet – 12 szt., - kocioł 5 generacji ekogroszek – 10 szt., - pompa ciepła – 4 szt.	Nie dotyczy.

90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	179 000,00	179 000,00	1. Wkład pieniężny na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zgodnie z Zarządzeniem nr 620/2024 Wójta Gminy Gołuchów z dn. 23.02.2024r. oraz umowy przedwstępnej WP/4/2024 z dn. 14.02.2024r., 2. Wkład pieniężny zgodnie z umową przedwstępną nr WP/25/2024 r z dnia 10.07.2024r oraz Zarządzeniem Wójta nr 29/2024 z dnia 19.07.2024r. - z przeznaczeniem na realizację "Budowy oświetlenia drogowego w m. Bogusławice" 3. Wkład pieniężny zgodnie z umową przedwstępną nr WP/55/2024 r z dnia 20.12.2024r oraz Zarządzeniem Wójta nr 80/2024 z dnia 30.12.2024r. - z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gołuchów"	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
90095	EKOSTREFA – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów	0,00	110 000,00	110 000,00	EKOSTREFA – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów obejmowało przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz zakup i nasadzenie roślin, a także dostawę i montaż: tablica edukacyjna 6 szt., system znaczenia roślin 4 szt., domek dla owadów 2 szt., kosz na odpady, do selektywnej zbiórki 4 szt., ławka z oparciem, wykonana z elementów stalowych, siedzisko drewniane, 6 szt.	KMK Group Krzysztof Jurczyński, Gaszyn ul. Strumykowa 22, 98-300 Wieluń, Zakład P.U.H. PINUS Mateusz Olszanowski, Lenartowice ul. Klonowa 35A, 63-300 Pleszew
90095	Zakup zamiatarki (odchwaszczarki)	25 000,00	25 000,00	24 969,00	Zakup Zamiatarki Agata ZM1600 PRONAR - wyposażenie: szczotka boczna, kółko podporowe z przodu, układ zraszania, nr fabr. XX1949, fabrycznie nowa, 2023 r.	Kania Wałcz AGRO Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz
92105	Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	40 000,00	69 000,00	66 931,04	W ramach doposażenia placów zabaw wykonano: przy ulicy Żeromskiego w Gołuchowie: 1. zakup i montaż urządzenia linarium model Bera wysokość 3,5m – 1 sztuka – cena 21 945,00 zł, 2. zakup i montaż zestawu zabawowego model Semir – 1 sztuka – cena 15 960,00 zł, 3. zakup i montaż ławki z oparciem model Kaja – 1 sztuka – cena 1 263,50 zł. Dodatkowo pod urządzeniami wykonano warstwę podsypkowa o wymiarach 14,30 x 8,30 m, gr. 0,15 m – 4 735,54 zł. W Przekupowie - zakup i montaż urządzenia przepłotnia linowa typu pajęczyna model Bosman – 1 sztuka – cena 5 652,50 zł. Plac zabaw przy ulicy Żeromskiego w Gołuchowie – wymiana wejścia po ścianie wspinaczkowej – 1 szt. – 1 414,50 zł. Plac zabaw w Przekupowie – zakup i montaż zestawu zabawowego Suzi – 15 960,00 zł	ZUK w Gołuchowie, Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
92105	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu (zakup i nasadzenia zieleni)	0,00	50 000,00	36 549,30	Zadanie w trakcie realizacji.	Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, Zakład P.U.H. PINUS Mateusz Olszanowski, Lenartowice ul. Klonowa 35A, 63-300 Pleszew, FHU DREWBuD Ireneusz Gotfryd, Dominikowice 300, 38-303 Kobylanka

92105	Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	40 500,00	40 500,00	40 445,06	Doposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy Boston, 1 szt., cena jedn. 6 765,00 zł, zestaw zabawowy Huzar, 1 szt., cena jedn. 23 001,00 zł, stół do gry w ping-ponga Kevin, 1 szt., cena jedn. 7 441,50 zł. Wykonanie stref bezpieczeństwa 39,5 m ² – 3 237,56 zł	ZUK w Gołuchowie, Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
92105	Budowa altanki na placu przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	28 850,00	28 850,00	28 000,00	Budowa altany – wymiary 4 x 8 m, konstrukcja drewniana, słupy 12x12 cm. Kotwienie konstrukcji za pomocą fundamentów betonowych. Dach dwuspadowy, pokryty blachą, orynnowanie.	DEK-KAŻ Arkadiusz Kazimierczak, Karsy 59, 63-322 Karsy
92105	Wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości Czechel	0,00	22 000,00	21 402,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego Mirella – 1 szt.	Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
92105	Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	16 400,00	20 400,00	19 445,17	W ramach modernizacji placu zabaw w Żychlinie wykonano: zakup i montaż urządzenia linarium model Bera, wys. 2,5m – 1 sztuka, cena 13 776,00 zł, demontaż i montaż istniejących urządzeń na placu zabaw, wykonanie warstwy podsypkowej pod nowym urządzeniem o wymiarach 7,50 x 7,50 m.	ZUK w Gołuchowie, Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
92105	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	14 400,00	14 400,00	14 400,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek wolnostojący – 1 szt. – cena jedn. 5 090,00 zł, biegacz wolnostojący – 1 szt. – cena jedn. 5 050,00 zł, wahadło na słupie wolnostojące – 1 szt. cena jedn. 4 260,00 zł	Grupa Hydro, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
92105	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	15 000,00	12 000,00	11 806,40	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek – 1 szt. – cena jedn. 4 005,70 zł, biegacz – 1 szt. – cena jedn. 3 944,20 zł, wioślarz – 1 szt. cena jedn. 3 833,50 zł	Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp.z o.o., ul. Hetmanska 38, 85-039 Bydgoszcz
92105	Budowa wigwamu w Macewie	100 000,00	7 000,00	0,00	Brak realizacji.	Nie dotyczy.
92109	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	13 520 000,00	6 910 000,00	6 846 425,72	Zadanie w trakcie realizacji.	INVESTIC Sp. z o.o., ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina, Kowalski Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin, INTERMADEX Michał Michalski ul. Graniczna 76A, 62-800 Kalisz
92109	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	88 000,00	86 700,00	86 671,30	W ramach zadania przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach wykonano pomieszczenie sanitarne oraz szatnię. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacji sanitariatów, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wodociągowej, wyposażenie łazienki (pojemnik na mydło, pojemnik na papier, szczotka WC).	Kosti Budownictwo Michał Pietura, ul. Ogrodowa 122, 62-860 Opatówek

92109	Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	5 000,00	9 000,00	8 867,05	Zakres wykonanych prac obejmował: przebudowę istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego, rozbudowę instalacji gazowej, roboty elektryczne związane z przeniesieniem sterownika oraz instalacji gniazd, roboty budowlane i instalacyjno-montażowe instalacji wentylacji, ułożenie płytek na ścianie na wysokość 2,1 m, montaż okapu kuchennego wraz z niezbędnymi elementami, montaż zlewozmywaka jednokomorowego wraz z niezbędnymi elementami, podłączenie zmywarki wraz z niezbędnymi elementami. W ramach zadania zakupiono: zlewozmywak – basen jednokomorowy gł. 300 mm, wym. 800/700/850 mm, symbol – FG02810/800/700/300 – cena brutto 1 667,88 zł, okap przyścienny – 2100/700 mm, symbol – FG06020/2100/700 – cena brutto 2 778,00 zł	Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., ul. Kowalska 3, 62-800 Kalisz (Stanisław Wietrzyk), M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
92120	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	457 000,00	21 000,00	20 668,06	Zadanie w trakcie realizacji.	A-KELLER Usługi Budowlane Andrzej Keller, ul. Narutowicza 3/2, 64-020 Stęszew, PPHU "ABART" Andrzej Bartoszek, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek	0,00	49 150,00	48 781,80	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w m. Popówek obejmowało wykonanie utwardzenia terenu płytą ażurową – pow. 100 m². Zakup latarni solarnych parkowych LSP 1004 – 4 szt. cena jedn. 6 660,45 zł. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w m. Popówek obejmowało zakup elementów małej architektury: stół (200 x 60 cm) 2szt., cena jedn. 1 074,64 zł; stojak rowerowy 1 szt., cena jedn. 478,80 zł; ławka 1200 cm, 4 szt. cena jedn. 742,67 zł; ławka bez oparcia 1200 cm, 4 szt., cena jedn. 542,64 zł; kosz na śmieci do segregacji 1 szt., cena jedn. 2 127,68 zł.	Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Melka, Kuchary 101A, 63-322 Gołuchów, Solar Solution M. Kozak Sp. z o.o., ul. Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra, Primario Grande Sp. z o.o., Al. Solidarności 117/315, 00-140 Warszawa, OLEA Szkołka Roślin Ozdobnych Justyna Niemiec, Nowy Nakwasiń 53E, 62-840 Nowy Nakwasiń
Razem wydatki inwestycyjne		33 820 041,00	18 055 390,50	17 419 637,23		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gołuchów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr URG 489 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów została przyjęta uchwałą nr URG 86 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 78 866 220,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 78 573 578,65 zł, tj. 99,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gołuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gołuchów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	82 545 494,00	78 866 220,14	78 866 220,14	78 573 578,65	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 502 891,00	67 946 423,46	67 946 423,46	67 721 958,44	99,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 768,00	14 600 004,00	14 600 004,00	14 600 004,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	864 964,00	864 964,00	864 964,00	864 964,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 616 836,00	18 777 687,00	18 777 687,00	18 777 687,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 846 088,00	12 419 612,45	12 419 612,45	12 152 787,72	97,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 063 235,00	21 284 156,01	21 284 156,01	21 326 515,72	100,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 843 500,00	10 060 000,00	10 060 000,00	10 089 423,19	100,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 042 603,00	10 919 796,68	10 919 796,68	10 851 620,21	99,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	17 600,00	17 600,00	4 702,60	26,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 936 178,00	10 893 796,68	10 893 796,68	10 838 520,91	99,49%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 83 157 103,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 79 357 918,06 zł, tj. 95,43%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gołuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gołuchów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	83 940 978,00	83 157 103,31	83 157 103,31	79 357 918,06	95,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 120 937,00	65 101 712,81	65 101 712,81	61 938 280,83	95,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 996 007,90	27 356 098,60	27 455 729,64	26 877 814,36	97,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	920 000,00	920 000,00	915 015,04	99,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 820 041,00	18 055 390,50	18 055 390,50	17 419 637,23	96,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 770 041,00	17 876 390,50	17 876 390,50	17 240 637,23	96,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	482 811,00	482 811,00	396 208,70	82,06%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -784 339,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gołuchów w roku 2024 planowano na poziomie -1 395 484,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 562 003,96 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 100 000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 122 335,45 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 091 980,62 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 435 200,00 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek – 25 484,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 122 335,45 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 508 961,17 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gołuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gołuchów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 525 484,00	8 583 019,45	8 583 019,45	9 091 980,62	105,93%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 900 000,00	8 335 200,00	8 335 200,00	6 435 200,00	77,21%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	122 335,45	122 335,45	122 335,45	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00	100 000,00	100 000,00	2 508 961,17	2 508,96%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	25 484,00	25 484,00	25 484,00	25 484,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 292 136,28 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 130 000,00 zł;

2) innych celów – 1 162 136,28 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gołuchów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gołuchów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 130 000,00	4 292 136,28	4 292 136,28	4 292 136,28	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	1 162 136,28	1 162 136,28	1 162 136,28	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18 953 409,45 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gołuchów w roku 2024 planowano na poziomie 16 364 501,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Gołuchów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 11 999 701,00 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 900 000,00 zł;
- 3) leasing finansowy – 53 708,45 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gołuchów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 32,67%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gołuchów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gołuchów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,29%	17,62%	TAK	17,54%	TAK
2025	6,92%	15,18%	TAK	15,09%	TAK
2026	6,96%	14,42%	TAK	14,34%	TAK
2027	5,70%	14,25%	TAK	14,17%	TAK
2028	4,87%	14,26%	TAK	14,18%	TAK
2029	4,40%	13,73%	TAK	13,65%	TAK
2030	4,00%	14,52%	TAK	14,44%	TAK
2031	3,70%	15,68%	TAK	15,68%	TAK
2032	2,95%	17,26%	TAK	17,26%	TAK
2033	2,76%	17,51%	TAK	17,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Gołuchów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gołuchów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gołuchów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	24 552,00	24 552,00	24 552,01	100,00%
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	24 552,00	24 552,00	24 552,01	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 624,00	20 624,00	20 623,69	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 690 278,00	1 536 718,00	1 536 718,00	1 536 718,01	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 690 278,00	1 536 718,00	1 536 718,00	1 536 718,01	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690 278,00	1 513 871,00	1 513 871,00	1 513 871,25	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 889,00	12 889,00	12 546,00	97,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	12 889,00	12 889,00	12 546,00	97,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 375,00	4 375,00	4 374,72	99,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 887 000,00	2 466 433,00	2 466 433,00	2 466 264,49	99,99%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 887 000,00	2 466 433,00	2 466 433,00	2 466 264,49	99,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 291 804,00	1 710 751,00	1 710 751,00	1 710 620,33	99,99%

Źródło: Opracowanie własne.

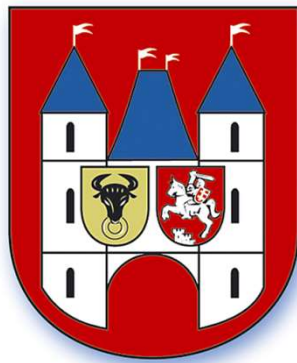
10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gołuchów, marzec 2025 rok

Wstęp

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.). Informacja zawiera szczegółowe zestawienia majątku Gminy Gołuchów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym (według stopnia płynności aktywów) jak i podmiotowym (według jednostek).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gołuchów prawach własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- dane o zmianach w stanie mienie komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- dane o dochodach Gminy Gołuchów uzyskanych w 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2024 roku,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2024 roku, informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych, prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego wraz z opisem zmian w majątku Gminy w 2024 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2024 rok.

Na mienie Gminy Gołuchów składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy Gołuchów, a także mienie jednostek budżetowych (w tym jednostek oświatowych), zakładu budżetowego oraz instytucji kultury, wymienionych poniżej.

Jednostki organizacyjne Gminy Gołuchów.

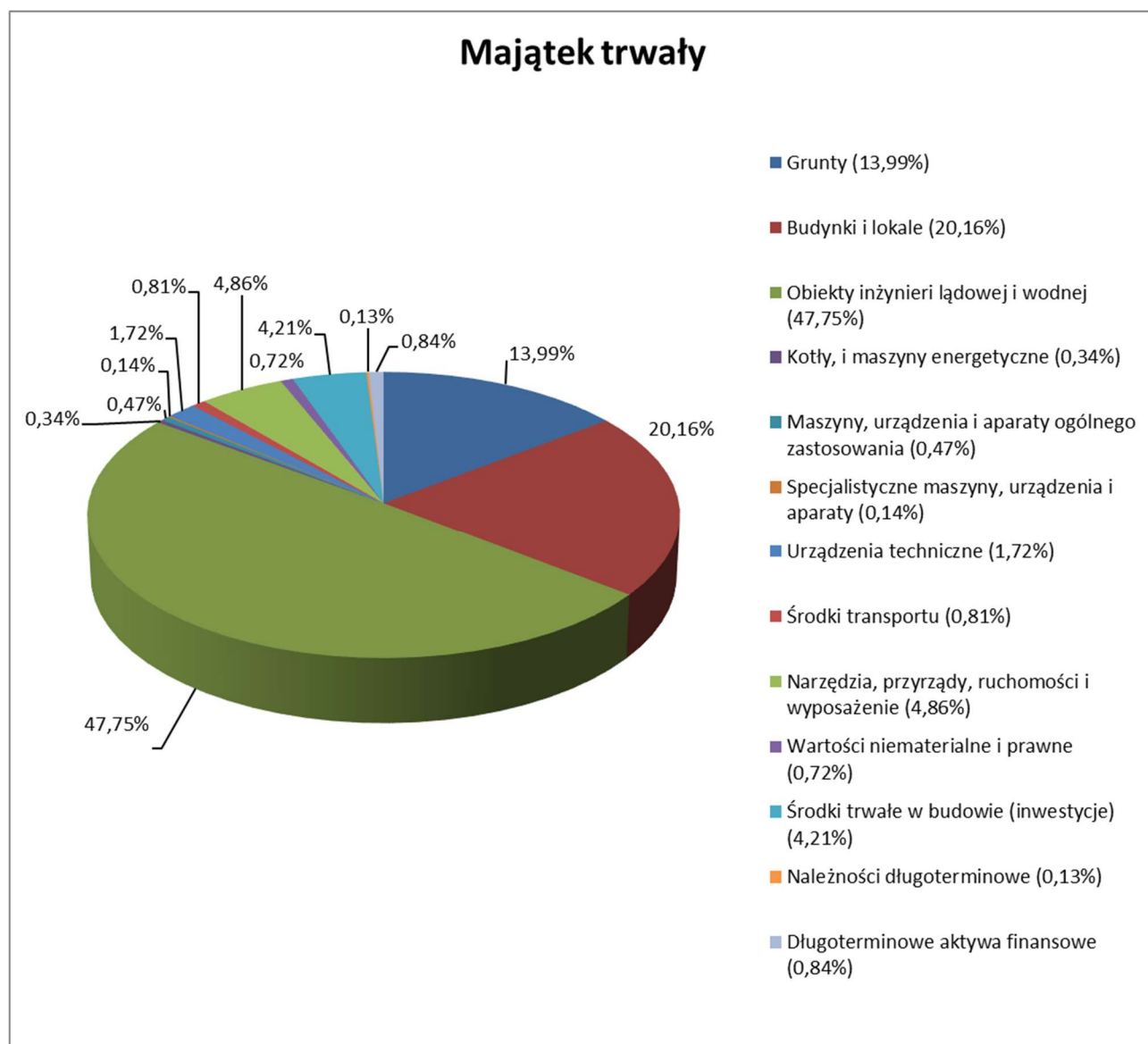
I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie
9.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
10.	Publiczny Żłobek w Gołuchowie
II.	Zakład budżetowy
1.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie
III.	Instytucje kultury
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów
2.	Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Na mienie komunalne Gminy Gołuchów składają się w szczególności:

- obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości **101.651.608,42 zł**, co stanowi **47,75%** majątku gminy.
- budynki i lokale o wartości **42.923.940,14 zł**, co stanowi **20,16%** zasobów mienia komunalnego,
- grunty o wartości **29.780.441,93 zł**, co stanowi **13,99%** majątku gminy.

Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią **81,90%** wartości całego majątku Gminy Gołuchów.

Wykres 1. Majątek trwały Gminy Gołuchów



W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

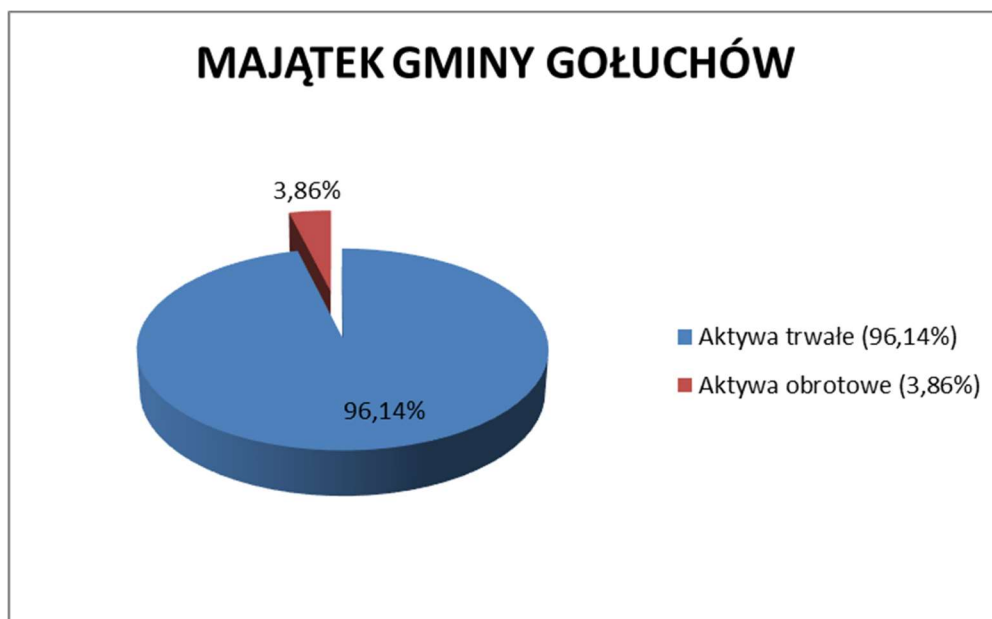
W „Informacji o stanie mienia komunalnego” oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w innych podmiotach) oraz majątek obrotowy każdej jednostki organizacyjnej.

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **212.895.593,40 zł** (dla porównania na koniec 2023 roku było to **194.245.160,21 zł**), zatem zanotowano przyrost majątku o 18.650.433,19 zł tj. 9,60 %.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały stanowi 96,14%, a majątek obrotowy 3,86% całości majątku gminy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **204.674.694,17 zł** i jest o 17.813.486,80 zł tj. o 9,53 % wyższa niż w informacji za rok 2023. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **8.220.899,23 zł** i jest o 836.946,39 zł (tj. o 11,33 %) wyższy niż na koniec 2023 roku.

Wykres 2. Majątek Gminy Gołuchów



W Tabeli nr 1 ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2024r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Natomiast w tabelach od nr 3 do nr 15 zaprezentowano zmiany mienia komunalnego w ujęciu podmiotowym, czyli z podziałem zmian w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Gołuchów.

Tabela 1. Mienie komunalne (majątek) Gminy Gołuchów w podziale na poszczególne jednostki (wg stanu na 31.12.2024r.)

	Wyszczególnienie		Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	ZSP Kościelna Wieś	ZSP Gołuchów	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK	Żłobek
A.	AKTYWA TRWAŁE		204 674 694,17	96,14%	158 641 266,87	80 471,03	13 857 105,74	14 390 631,81	946 990,24	5 928 937,46	843 499,64	319 759,88	2 552 563,65	118 925,34	95 774,67	6 861 591,51	37 176,33
I.	Wartości niematerialne i prawne		1 540 522,14	0,72%	346 909,70	15 038,89	15 368,94	68 209,65	58 035,40	17 335,14	47 571,29	29 391,73	8 901,70	22 676,70	7 861,65	896 623,63	6 597,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		201 062 932,81	94,44%	156 225 270,47	65 432,14	13 841 736,80	14 322 422,16	888 954,84	5 911 602,32	795 928,35	288 215,63	2 543 661,95	96 248,64	87 913,02	5 964 967,88	30 578,61
1.	Środki trwałe:		192 107 811,08	90,24%	147 296 604,14	65 432,14	13 841 736,80	14 322 422,16	888 954,84	5 911 602,32	795 928,35	288 215,63	2 543 661,95	96 248,64	87 913,02	5 938 512,48	30 578,61
	Grupa 0	Grunt	29 780 441,93	13,99%	29 127 176,93	0,00	170 600,00	251 200,00	41 425,00	86 670,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	42 923 940,14	20,16%	14 395 485,29	0,00	11 640 809,01	10 958 965,97	335 253,79	4 384 983,90	388 182,52	0,00	514 926,85	0,00	0,00	305 332,81	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 651 608,42	47,75%	94 192 292,33	0,00	1 005 524,76	1 434 317,65	0,00	780 126,09	0,00	0,00	952 551,95	0,00	0,00	3 286 795,64	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,34%	214 057,57	0,00	0,00	19 065,00	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 493,03	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 004 116,90	0,47%	586 738,27	0,00	34 949,96	57 016,09	5 899,50	46 205,21	3 587,91	0,00	0,00	42 640,76	0,00	227 079,20	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	305 656,87	0,14%	54 758,99	0,00	6 495,93	12 412,47	6 495,93	6 495,93	4 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214 193,88	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 666 458,69	1,72%	3 294 292,06	0,00	205 730,00	58 226,96	5 659,60	38 092,71	3 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,03	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	1 719 308,20	0,81%	753 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,63	432 060,89	0,00	0,00	413 409,25	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 336 664,34	4,86%	4 678 367,27	65 432,14	777 627,14	1 531 218,02	494 221,02	557 028,49	292 162,85	167 813,00	644 122,26	53 607,88	87 913,02	956 572,64	30 578,61
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 955 121,73	4,21%	8 928 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,40	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		287 239,22	0,13%	285 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 784 000,00	0,84%	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały		1 784 000,00	0,84%	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		8 220 899,23	3,86%	1 840 740,12	112 455,55	389 065,72	712 754,66	280 992,07	309 210,13	205 752,57	1 214 464,78	14 241,93	6 616,04	16 482,18	3 118 123,48	0,00
I.	Zapasy		70 180,19	0,03%	12 745,18	0,00	7 251,98	11 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	572,46	0,00	0,00	38 505,43	0,00
1.	Materiały		70 180,19	0,03%	12 745,18	0,00	7 251,98	11 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	572,46	0,00	0,00	38 505,43	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		4 555 306,39	2,14%	1 730 358,58	49 829,00	263 459,21	517 855,07	98 239,12	216 263,64	89 851,26	1 185 866,16	216,39	0,00	0,00	403 367,96	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		411 328,96	0,19%	18 396,81	0,00	18 319,76	21 943,67	1 959,12	3 789,70	1 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	345 447,98	0,00
2.	Należności od budżetów		84 988,35	0,04%	27 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,39	0,00	0,00	57 149,61	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności		4 058 989,08	1,91%	1 684 339,42	49 829,00	245 139,45	495 911,40	96 280,00	212 473,94	88 379,34	1 185 866,16	0,00	0,00	0,00	770,37	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 549 106,61	1,67%	97 636,36	62 626,55	118 354,53	183 794,45	182 752,95	92 946,49	115 901,31	7 337,84	13 453,08	6 616,04	16 482,18	2 651 204,83	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 549 106,61	1,67%	97 636,36	62 626,55	118 354,53	183 794,45	182 752,95	92 946,49	115 901,31	7 337,84	13 453,08	6 616,04	16 482,18	2 651 204,83	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		46 306,04	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,78	0,00	0,00	0,00	25 045,26	0,00
	SUMA AKTYWÓW		212 895 593,40	100,00%	160 482 006,99	192 926,58	14 246 171,46	15 103 386,47	1 227 982,31	6 238 147,59	1 049 252,21	1 534 224,66	2 566 805,58	125 541,38	112 256,85	9 979 714,99	37 176,33

Gmina Gołuchów – łącznie

Tabela 2. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2023	zmiana	Stan na dzień 31.12.2024	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE		186 861 207,37	17 813 486,80	204 674 694,17	109,53%
I.	Wartości niematerialne i prawne		1 584 691,03	-44 168,89	1 540 522,14	97,21%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		183 576 312,43	17 486 620,38	201 062 932,81	109,53%
1.	Środki trwałe:		182 342 479,62	9 765 331,46	192 107 811,08	105,36%
	Grupa 0	Grunty	29 754 602,93	25 839,00	29 780 441,93	100,09%
	Grupa 1	Budynki i lokale	42 758 857,16	165 082,98	42 923 940,14	100,39%
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 205 684,20	8 445 924,22	101 651 608,42	109,06%
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,00	719 615,59	100,00%
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 024 859,90	-20 743,00	1 004 116,90	97,98%
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	259 923,00	45 733,87	305 656,87	117,60%
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 622 297,38	44 161,31	3 666 458,69	101,22%
	Grupa 7	Środki transportu	1 719 308,20	0,00	1 719 308,20	100,00%
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 277 331,26	1 059 333,08	10 336 664,34	111,42%
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 233 832,81	7 721 288,92	8 955 121,73	725,80%
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	-
III.	Należności długoterminowe		173 203,91	114 035,31	287 239,22	165,84%
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 527 000,00	257 000,00	1 784 000,00	116,83%
1.	Akcje i udziały		1 527 000,00	257 000,00	1 784 000,00	116,83%
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	-
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	-
B	AKTYWA OBROTOWE		7 383 952,84	836 946,39	8 220 899,23	111,33%
I.	Zapasy		99 772,91	-29 592,72	70 180,19	70,34%
1.	Materiały		94 558,01	-24 377,82	70 180,19	74,22%
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00	-
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00	-
4.	Towary		5 214,90	-5 214,90	0,00	-
II.	Należności krótkoterminowe		4 813 563,47	-258 257,08	4 555 306,39	94,63%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		349 448,60	61 880,36	411 328,96	117,71%
2.	Należności od budżetów		106 155,80	-21 167,45	84 988,35	80,06%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe należności		4 357 959,07	-298 969,99	4 058 989,08	93,14%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 415 870,85	1 133 235,76	3 549 106,61	146,91%
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 415 870,85	1 133 235,76	3 549 106,61	146,91%
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	0,00	-
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	-
5.	Akcje lub udziały		0,00	0,00	0,00	-
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		54 745,61	-8 439,57	46 306,04	84,58%
	SUMA AKTYWÓW		194 245 160,21	18 650 433,19	212 895 593,40	109,60%

Urząd Gminy w Gołuchowie

Tabela 3. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	zmiana	Stan na dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE	141 545 632,08	17 095 634,79	158 641 266,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	403 129,74	-56 220,04	346 909,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	139 457 238,70	16 768 031,77	156 225 270,47
1.	Środki trwałe:	138 353 542,18	8 943 061,96	147 296 604,14
	Grupa 0 Grunty	29 101 337,93	25 839,00	29 127 176,93
	Grupa 1 Budynki i lokale	14 247 819,31	147 665,98	14 395 485,29
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 896 827,98	8 295 464,35	94 192 292,33
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	214 057,57	0,00	214 057,57
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	607 631,27	-20 893,00	586 738,27
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	29 789,99	24 969,00	54 758,99
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	3 274 361,75	19 930,31	3 294 292,06
	Grupa 7 Środki transportu	753 435,43	0,00	753 435,43
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 228 280,95	450 086,32	4 678 367,27
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 103 696,52	7 824 969,81	8 928 666,33
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	158 263,64	126 823,06	285 086,70
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 527 000,00	257 000,00	1 784 000,00
1.	Akcje i udziały	1 527 000,00	257 000,00	1 784 000,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2 095 078,34	-254 338,22	1 840 740,12
I.	Zapasy	29 955,13	-17 209,95	12 745,18
1.	Materiały	24 740,23	-11 995,05	12 745,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	5 214,90	-5 214,90	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 920 535,48	-190 176,90	1 730 358,58
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18 118,37	278,44	18 396,81
2.	Należności od budżetów	20 802,03	6 820,32	27 622,35
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
4.	Pozostałe należności	1 881 615,08	-197 275,66	1 684 339,42
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 587,73	-46 951,37	97 636,36
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 587,73	-46 951,37	97 636,36
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	143 640 710,42	16 841 296,57	160 482 006,99

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie

Tabela 4. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE	82 619,04	-2 148,01	80 471,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 389,45	649,44	15 038,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	68 229,59	-2 797,45	65 432,14
1.	Środki trwałe:	68 229,59	-2 797,45	65 432,14
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 229,59	-2 797,45	65 432,14
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały		0,00	
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	112 183,30	272,25	112 455,55
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
3.	Produkty gotowe		0,00	
4.	Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	67 026,00	-17 197,00	49 829,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
2.	Należności od budżetów		0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
4.	Pozostałe należności	67 026,00	-17 197,00	49 829,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 157,30	17 469,25	62 626,55
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 157,30	17 469,25	62 626,55
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
4.	Inne środki pieniężne		0,00	
5.	Akcje lub udziały			
6.	Inne papiery wartościowe			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	194 802,34	-1 875,76	192 926,58

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 749 837,02	107 268,72	13 857 105,74
I.	Wartości niematerialne i prawne		11 742,17	3 626,77	15 368,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 738 094,85	103 641,95	13 841 736,80
1.	Środki trwałe:		13 738 094,85	103 641,95	13 841 736,80
	Grupa 0	Grunty	170 600,00	0,00	170 600,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	11 640 809,01	0,00	11 640 809,01
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 005 524,76	0,00	1 005 524,76
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 949,96	0,00	34 949,96
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 495,93	0,00	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	181 499,00	24 231,00	205 730,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	698 216,19	79 410,95	777 627,14
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		371 256,82	17 808,90	389 065,72
I.	Zapasy		10 257,72	-3 005,74	7 251,98
1.	Materiały		10 257,72	-3 005,74	7 251,98
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		274 960,62	-11 501,41	263 459,21
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	18 319,76	18 319,76
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		274 960,62	-29 821,17	245 139,45
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		86 038,48	32 316,05	118 354,53
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		86 038,48	32 316,05	118 354,53
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		14 121 093,84	125 077,62	14 246 171,46

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		14 160 615,34	230 016,47	14 390 631,81
I.	Wartości niematerialne i prawne		67 128,48	1 081,17	68 209,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		14 093 486,86	228 935,30	14 322 422,16
1.	Środki trwałe:		14 093 486,86	228 935,30	14 322 422,16
	Grupa 0	Grunty	251 200,00	0,00	251 200,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 958 965,97	0,00	10 958 965,97
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 434 317,65	0,00	1 434 317,65
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	19 065,00	0,00	19 065,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 016,09	0,00	57 016,09
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 412,47	0,00	12 412,47
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	58 226,96	0,00	58 226,96
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 302 282,72	228 935,30	1 531 218,02
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		683 160,99	29 593,67	712 754,66
I.	Zapasy		10 802,95	302,19	11 105,14
1.	Materiały		10 802,95	302,19	11 105,14
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		539 094,52	-21 239,45	517 855,07
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		4 255,15	17 688,52	21 943,67
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		534 839,37	-38 927,97	495 911,40
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		133 263,52	50 530,93	183 794,45
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		133 263,52	50 530,93	183 794,45
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW		14 843 776,33	259 610,14	15 103 386,47

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		879 463,63	67 526,61	946 990,24
I.	Wartości niematerialne i prawne		57 655,33	380,07	58 035,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		821 808,30	67 146,54	888 954,84
1.	Środki trwałe:		821 808,30	67 146,54	888 954,84
	Grupa 0	Grunty	41 425,00	0,00	41 425,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	335 253,79	0,00	335 253,79
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 899,50	0,00	5 899,50
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 495,93	0,00	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 659,60	0,00	5 659,60
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	427 074,48	67 146,54	494 221,02
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		276 418,89	4 573,18	280 992,07
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		143 396,00	-45 156,88	98 239,12
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	1 959,12	1 959,12
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		143 396,00	-47 116,00	96 280,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		133 022,89	49 730,06	182 752,95
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		133 022,89	49 730,06	182 752,95
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		1 155 882,52	72 099,79	1 227 982,31

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		5 886 301,27	42 636,19	5 928 937,46
I.	Wartości niematerialne i prawne		16 890,14	445,00	17 335,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		5 869 411,13	42 191,19	5 911 602,32
1.	Środki trwałe:		5 869 411,13	42 191,19	5 911 602,32
	Grupa 0	Grunty	86 670,00	0,00	86 670,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	4 384 983,90	0,00	4 384 983,90
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 126,09	0,00	780 126,09
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	11 999,99	0,00	11 999,99
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 205,21	0,00	46 205,21
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 495,93	0,00	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	38 092,71	0,00	38 092,71
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	514 837,30	42 191,19	557 028,49
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		306 521,81	2 688,32	309 210,13
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		215 906,22	357,42	216 263,64
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		371,50	3 418,20	3 789,70
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		215 534,72	-3 060,78	212 473,94
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		90 615,59	2 330,90	92 946,49
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		90 615,59	2 330,90	92 946,49
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		6 192 823,08	45 324,51	6 238 147,59

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		805 203,54	38 296,10	843 499,64
I.	Wartości niematerialne i prawne		47 571,29	0,00	47 571,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		757 632,25	38 296,10	795 928,35
1.	Środki trwałe:		757 632,25	38 296,10	795 928,35
	Grupa 0	Grunty	103 370,00	0,00	103 370,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	388 182,52	0,00	388 182,52
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 587,91	0,00	3 587,91
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 803,74	0,00	4 803,74
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 821,33	0,00	3 821,33
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	253 866,75	38 296,10	292 162,85
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		203 854,24	1 898,33	205 752,57
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		128 675,24	-38 823,98	89 851,26
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		3,90	1 468,02	1 471,92
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		128 671,34	-40 292,00	88 379,34
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 179,00	40 722,31	115 901,31
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		75 179,00	40 722,31	115 901,31
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		1 009 057,78	40 194,43	1 049 252,21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie

Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2023	zmiana	Stan na dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		324 721,15	-4 961,27	319 759,88
I.	Wartości niematerialne i prawne		28 174,03	1 217,70	29 391,73
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		281 606,85	6 608,78	288 215,63
1.	Środki trwałe:		281 606,85	6 608,78	288 215,63
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	120 402,63	0,00	120 402,63
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	161 204,22	6 608,78	167 813,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe		14 940,27	-12 787,75	2 152,52
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		1 138 469,13	75 995,65	1 214 464,78
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		1 111 145,57	74 720,59	1 185 866,16
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów		0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności		1 111 145,57	74 720,59	1 185 866,16
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 062,78	1 275,06	7 337,84
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 062,78	1 275,06	7 337,84
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		21 260,78	0,00	21 260,78
	SUMA AKTYWÓW		1 463 190,28	71 034,38	1 534 224,66

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 437 149,31	115 414,34	2 552 563,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 428 247,61	115 414,34	2 543 661,95
1.	Środki trwałe:	2 428 247,61	115 414,34	2 543 661,95
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale	497 509,85	17 417,00	514 926,85
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	930 706,95	21 845,00	952 551,95
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu	432 060,89	0,00	432 060,89
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	567 969,92	76 152,34	644 122,26
	Grupa 9 Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały		0,00	
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	10 592,58	3 649,35	14 241,93
I.	Zapasy	596,30	-23,84	572,46
1.	Materiały	596,30	-23,84	572,46
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
3.	Produkty gotowe		0,00	
4.	Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	162,93	53,46	216,39
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	162,93	53,46	216,39
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
4.	Pozostałe należności		0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 833,35	3 619,73	13 453,08
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 833,35	3 619,73	13 453,08
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
4.	Inne środki pieniężne		0,00	
5.	Akcje lub udziały			
6.	Inne papiery wartościowe			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	2 447 741,89	119 063,69	2 566 805,58

Publiczny Żłobek w Gołuchowie

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2023	zmiana	Stan za dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		24 797,24	12 379,09	37 176,33
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 597,72	0,00	6 597,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		18 199,52	12 379,09	30 578,61
1.	Środki trwałe:		18 199,52	12 379,09	30 578,61
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 199,52	12 379,09	30 578,61
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		0,00	0,00	0,00
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		24 797,24	12 379,09	37 176,33

Zakład Usług Komunalnych

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2023	zmiana	Stan na dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		6 802 706,77	58 884,74	6 861 591,51
I.	Wartości niematerialne i prawne		893 021,63	3 602,00	896 623,63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		5 909 685,14	55 282,74	5 964 967,88
1.	Środki trwałe:		5 779 548,85	158 963,63	5 938 512,48
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	305 332,81	0,00	305 332,81
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 158 180,77	128 614,87	3 286 795,64
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	474 493,03	0,00	474 493,03
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	226 929,20	150,00	227 079,20
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	193 429,01	20 764,87	214 193,88
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	60 636,03	0,00	60 636,03
	Grupa 7	Środki transportu	413 409,25	0,00	413 409,25
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	947 138,75	9 433,89	956 572,64
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		130 136,29	-103 680,89	26 455,40
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		2 166 696,35	951 427,13	3 118 123,48
I.	Zapasy		48 160,81	-9 655,38	38 505,43
1.	Materiały		48 160,81	-9 655,38	38 505,43
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		412 660,89	-9 292,93	403 367,96
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		326 699,68	18 748,30	345 447,98
2.	Należności od budżetów		85 190,84	-28 041,23	57 149,61
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		770,37	0,00	770,37
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 672 389,82	978 815,01	2 651 204,83
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 672 389,82	978 815,01	2 651 204,83
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		33 484,83	-8 439,57	25 045,26
	SUMA AKTYWÓW		8 969 403,12	1 010 311,87	9 979 714,99

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2023	zmiana	Stan na dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		85 020,35	33 904,99	118 925,34
I.	Wartości niematerialne i prawne		22 676,70	0,00	22 676,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		62 343,65	33 904,99	96 248,64
1.	Środki trwałe:		62 343,65	33 904,99	96 248,64
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 640,76	0,00	42 640,76
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7	Środki transportu		0,00	
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 702,89	33 904,99	53 607,88
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		6 232,44	383,60	6 616,04
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności			0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 232,44	383,60	6 616,04
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 232,44	383,60	6 616,04
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		91 252,79	34 288,59	125 541,38

Gołuchowskie centrum Kultury „Zamek”

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2023	zmiana	Stan na dzień 31.12.2024
A.	AKTYWA TRWAŁE		77 140,63	18 634,04	95 774,67
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 812,65	1 049,00	7 861,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		70 327,98	17 585,04	87 913,02
1.	Środki trwałe:		70 327,98	17 585,04	87 913,02
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7	Środki transportu		0,00	
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 327,98	17 585,04	87 913,02
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		13 487,95	2 994,23	16 482,18
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności			0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 487,95	2 994,23	16 482,18
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		13 487,95	2 994,23	16 482,18
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		90 628,58	21 628,27	112 256,85

Urząd Gminy Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartość majątku trwałego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2024r. wynosiła 158.641.266,87 zł i zwiększyła się o **17.095.634,79 zł** w stosunku do stanu z dnia 01.01.2024r.

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2024 roku odnotowano zmniejszenie o łącznej wartości **56.220,04 zł**, co jest wynikiem likwidacji nieaktualnych programów komputerowych m.in. program komputerowy AUTO-CAD, program komputerowy ENOVA oraz program SIDAS PION

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość **8.943.061,96 zł**.

W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zwiększenie wartości o 25.839,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość w grupie grunty wynosiła **29.127.176,93 zł**.

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 16. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2024- 31.12.2024 (zamiana nieruchomości, z mocy prawa)

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	Nakład (w zł)	Informacja o nabyciu
1.	dz. 502 Macew	0,1071	25.704,00	17.000,00	akt. not. z dn. 01.08.2024 r. Repertorium A nr 7033/2024 - zamiana (droga)
2.	dz. 71/2 Szkudła	0,0848	4.240,00	0,00	z mocy prawa - decyzja Wójta Gminy Gołuchów nr RG.6831.4.2024 z dn. 08.03.2024 r. (droga)
3.	dz. 428/1 Macew	0,0158	6.200,00	0,00	akt. not. z dn. 10.10.2024 r. Repertorium A nr 9241/2024 - zamiana (poszerzenie drogi)
4.	dz. 404/3 Kościelna Wieś	0,0957	9.570,00	0,00	z mocy prawa - decyzja Wójta Gminy Gołuchów nr RG-N.6831.27.2021 z dn. 09.09.2021 r. (teren pod drogę publiczną)
Razem:		0,3034	45.714,00	17.000,00	

Tabela 17. Grunty odpisane z ewidencji w okresie od 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	Informacja o zbyciu
1.	dz. 460/3 Macew	0,0776	3.880,00	akt. not. z dn. 01.08.2024 r. Repertorium A nr 7033/2024 - zamiana (użytki rolne)
2.	dz. 424/1 Macew	0,1141	5.705,00	akt. not. z dn. 10.10.2024 r. Repertorium A nr 9241/2024 - zamiana (użytek dr)
3.	dz. 99/4 Kajew	0,0600	3.000,00	zasiedzenie - postanowienie sądu Sygn. akt. I Ns 92/23 z dn. 31.03.2024 r.
4.	dz. 213/4 Gołuchów	0,0729	7.290,00	przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	Razem:	0,3246	19.875,00	

W nieruchomościach wprowadzono podział działki nr 39/26 w obrębie geodezyjnym Krzywosądów, działki nr 99/3 w miejscowości Kajew i działki nr 64/1 w miejscowości Szkudła. Dla działki nr 143 i działek nr 1001/1, nr 1000/2, nr 498 w miejscowości Kościelna Wieś ewidencja gruntów i budynków wprowadziła podziały związane z usunięciem błędnej geometrii.

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2023 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 18. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów w księgach Urzędu Gminy (stan na dzień 31.12.2024 r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2023	2024	2023	2024	
1.	Czechel	51	51	16,3276	16,3276	823.039,00
2.	Czerminiek	43	43	16,8301	16,8301	863.465,00
3.	Cieśle	32	32	12,1838	12,1838	609.190,00
4.	Gołuchów	245	244	63,1877	63,1148	6.796.185,39
5.	Jedlec	103	104	41,2167	41,2167	2.086.576,46
6.	Kajew	44	44	17,2367	17,1767	858.835,00
7.	Karsy	85	85	24,9496	24,9496	1.249.475,00
8.	Kościelna Wieś	262	266	54,8669	54,9626	5.497.383,08
9.	Krzywosądów	114	115	44,7506	44,7506	2.518.785,00
10.	Kucharki	48	48	8,8166	8,8166	512.631,00
11.	Kuchary	68	68	27,8461	27,8461	1.392.305,00
12.	Macew	134	134	36,6884	36,6196	1.862.914,00
13.	Szkudła	48	51	21,6645	21,7493	1.090.695,00
14.	Tursko	102	102	25,3280	25,3280	1.330.178,00
15.	Wszółów	57	57	19,6110	19,6110	980.550,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
	RAZEM	1471	1479	444,6037	444,5825	29.127.176,93

Na 31.12.2024 roku w ewidencji na stanie Gminy było 1479 działek o łącznej powierzchni 444,5825 ha i wartości księgowej **29.127.176,93 zł.**

Tabela 19. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2024 r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3276	10,6035	0,6300
2.	Czerminek	16,8301	8,2961	3,6940
3.	Cieśle	12,1838	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	63,1148	31,5423	3,8400
5.	Jedlec	41,2167	28,6196	3,2768
6.	Kajew	17,1767	10,7200	1,7200
7.	Karsy	24,9496	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	54,9626	28,8822	6,3243
9.	Krzywosądów	44,7506	11,5840	2,9357
10.	Kucharki	8,8166	4,1754	0,7900
11.	Kuchary	27,8461	13,3981	1,9272
12.	Macew	36,6196	18,7746	5,0447
13.	Szkudła	21,7493	11,7098	5,6830
14.	Tursko	25,3280	15,0634	1,9794
15.	Wszółów	19,6110	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
RAZEM :		444,5825	231,9074	46,5174

Gmina Gołuchów posiada także udziały w następujących nieruchomościach gruntowych (działkach):

1. Gołuchów:
 - dz. 431/109 o pow. 0,1506 ha - udział 498/1000 - lokal (budynek Biblioteki),
 - dz. 431/89 o pow.0,1522 ha - udział 737/3365 (ul. Kościuszki),
2. Kościelna Wieś:
 - dz. 1081/1 o pow. 0,1929 ha, dz. 1081/3 o pow. 0,1664 ha, dz. 1081/4 o pow. 0,0739 ha - udział 5067/23852, działki przy ul. Kreczunowicza 6, 7, 9, 11 (lokale mieszkalne),
 - dz. 969/1 o pow. 0,1300 ha - udział 7993/11535,
 - dz. 969/4 o pow. 0,2500 ha - udział 1936/2816,
 - dz. 969/3 o pow. 0,0200 ha - udział 11/16,
 - dz. 969/8 o pow. 0,0800 ha - udział 11/16 (lokale mieszkalne ul. Ostrowska 8-10)
3. Tursko
 - dz. 120/2 o pow. 0,1911 ha – udział 110/5766
 - dz. 93/6 o pow. 0,2000 ha – udział 2448/3297.

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 5,1710 ha powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy. Powierzchnię tą użytkują:

1. Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 0,4975 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,3765 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,0630 ha
 - Czechel 0,0334 ha
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych - grunt o pow. 1,1071 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,6341 ha
 - Czechel 0,4730 ha
3. Energa Operator SA - 0,0617 ha, grunt położony w Gołuchowie,
4. grunty w miejscowości Gołuchów: cztery osoby fizyczne - łączna powierzchnia 1,7239 ha,
5. grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: jedna osoba fizyczna - 0,2935 ha,

6. grunt położony w miejscowości Kuchary: dwie osoby fizyczne – 0,9931 ha,
7. grunt położony w miejscowości Krzywosądów: jedna osoba fizyczna - 0,1067 ha,
8. grunt położony w Gołuchowie: Spółka Jawna - 0,2581 ha,
9. grunt położony w miejscowości Czechel: Spółka Jawna - 0,1294 ha.

Ograniczone prawo rzeczowe to służebność gruntowa na działkach gminnych położonych w Gołuchowie oznaczonych następującymi numerami dz. 389/8 i dz. 389/15. Ustanowiona służebność dotyczy obszaru o pow. 220,50 m², jest to droga dojazdowa o szerokości 4,50 m i długości 49,0 m przebiegająca równolegle do granicy z działką 389/9 od strony ul. Lipowej do działki nr 389/14.

Grupa 1 – Budynki i lokale

W grupie 1 (budynki i lokale) odnotowano zwiększenie o łącznej wartości **147.665,98 zł.** na co składały się następujące:

- zwiększenia:

- przyjęcie z inwestycji rozbudowy instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku – 50.411,68 zł;
- przyjęcie z inwestycji przebudowy pomieszczenia sanitarnego i szatni w Sali wiejskiej w Bogusławicach – 86.671,30 zł;
- przyjęcie z inwestycji budowy altany w Krzywosądownie – 28.000,00 zł;

- zmniejszenia:

- przekazanie budynku kasy znajdującego się na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu– 17.417,00 zł (do GOTIS);

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości **8.295.464,35 zł** na co składały się zwiększenia 8.451.376,16 zł oraz zmniejszenia 155.911,81 zł przedstawione w tabeli poniżej.

Szczegółowy opis zmian w grupie 2 przedstawia tabela nr 20.

Wykres 3. Inwestycje przyjęte na środki trwałe w 2024 roku – struktura rodzajowa w %

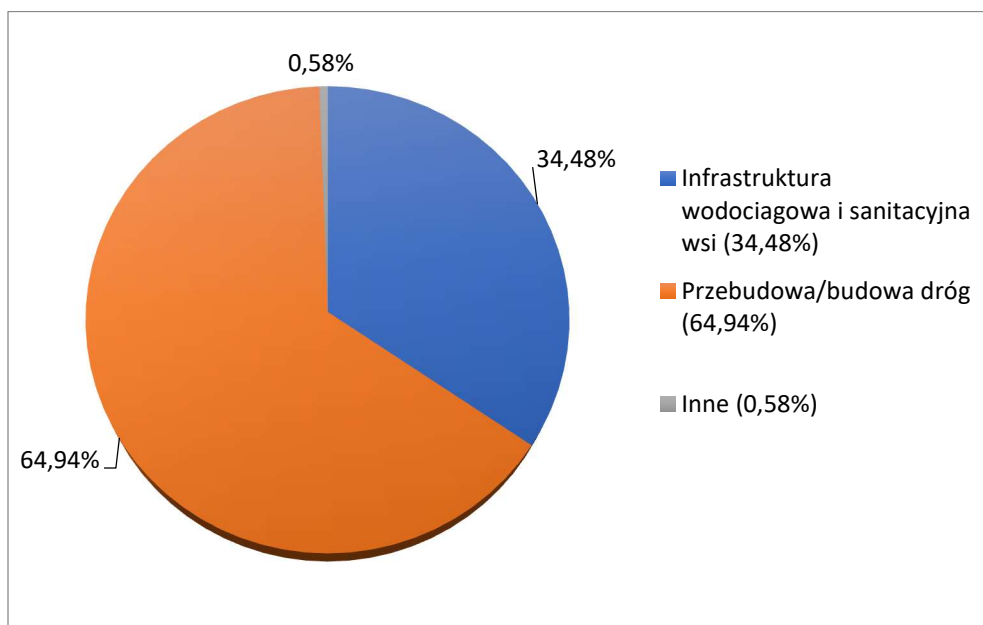


Tabela 20. Zmiany w środkach trwałych z grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rozchód (w zł)	Rodzaj operacji
1.	Kanalizacja sanitarna Czerminiek - Szkudła	16 164,22 zł	0,00 zł	inwestycja
2.	Kanalizacja Sanitarna w Kościelnej Wsi zlewnia A,B,C,E (I) - etap I	7 891,82 zł	0,00 zł	inwestycja
3.	Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi - zlewnia A,B,C,E(II)	21 378,45 zł	0,00 zł	inwestycja
4.	Kanalizacja sanitarna w Kucharach - etap II	8 161,47 zł	0,00 zł	inwestycja
5.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Gołuchowie Osiedle za lasem	23 445,01 zł	0,00 zł	inwestycja
6.	Kanalizacja sanitarna w m.Szkudła,Kucharki,Czechel-etap I,Karsy - etap I, Krzywosądów	6 810,14 zł	0,00 zł	inwestycja
7.	Kanalizacja sanitarna w m.Jedlec,Tursko-Etap II	39 114,78 zł	0,00 zł	inwestycja
8.	Kanalizacja sanitarna w m.Tursko	11 910,93 zł	0,00 zł	inwestycja
9.	Droga wewnętrzna w miejscowości Kuchary	8 220,88 zł	0,00 zł	inwestycja
10.	Droga powiatowa ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	64 948,81 zł	0,00 zł	inwestycja
11.	Ulica Leśna w Gołuchowie	1 883 902,07 zł	0,00 zł	inwestycja
12.	Kanalizacja sanitarna w m. Karsy	114 997,19 zł	0,00 zł	inwestycja
13.	Kanalizacja deszczowa ulica Dojazdowa i Klonowa	846 515,55 zł	0,00 zł	inwestycja
14.	Droga w m. Gołuchów ul. Dojazdowa i Klonowa	1 022 172,08 zł	0,00 zł	inwestycja
15.	Drogi wewnętrzne na osiedlu w m. Kościelna Wieś ul. Poligonowa	1 786 515,97 zł	0,00 zł	inwestycja
16.	Sieć wodociągowa w m. Bogusławice	37 000,00 zł	0,00 zł	inwestycja
17.	Droga gminna wewnętrzna - m. Kuchary	523 302,21 zł	0,00 zł	inwestycja
18.	Kanalizacja sanitarna w m. Karsy - etap III	980 243,21 zł	0,00 zł	inwestycja
19.	Utwardzenie terenu w m. Popówek	22 140,00 zł	0,00 zł	inwestycja
20.	Latarnia solarna parkowa- Popówek	6 660,45 zł	0,00 zł	inwestycja
21.	Latarnia solarna parkowa- Popówek	6 660,45 zł	0,00 zł	inwestycja
22.	Latarnia solarna parkowa- Popówek	6 660,45 zł	0,00 zł	inwestycja
23.	Latarnia solarna parkowa- Popówek	6 660,45 zł	0,00 zł	inwestycja
24.	Sieć wodociągowa w m. Kuchary	37 542,01 zł	0,00 zł	inwestycja
25.	Kanalizacja sanitarna w m. Czerminiek	520 711,14 zł	0,00 zł	inwestycja
26.	Kanalizacja sanitarna w m. Czerminiek i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	241 944,78 zł	0,00 zł	inwestycja
27.	Droga gminna w miejscowości Kuchary-Podlesie	199 701,64 zł	0,00 zł	inwestycja
28.	Nawierzchnia asfaltowa (dawna ul. Leśna)	0,00 zł	12 241,00 zł	Utylizacja
29.	Latarnia w miejscowości Gołuchów	0,00 zł	2 227,00 zł	Utylizacja
30.	Ogrodzenie (GOTIS)	0,00 zł	28 751,00 zł	Przekazane do GOTIS
31.	Ogrodzenie (GOTIS)	0,00 zł	8 286,00 zł	Utylizacja
32.	Nawierzchnia z kostki brukowej	0,00 zł	34 624,00 zł	Utylizacja
33.	Nawierzchnia asfaltowa-chodnik	0,00 zł	4 834,00 zł	Utylizacja
34.	Droga powiatowa ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	0,00 zł	64 948,81 zł	Nakłady przeniesione do powiatu
RAZEM		8 451 376,16 zł	155 911,81 zł	

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych nie odnotowany żadnych zmian.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) nastąpiło zmniejszenie o łącznej wartości **20.893,00 zł** w tym m.in.: likwidacja zestawu komputerowego HCW – 20.743,00 zł.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 (specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty) nastąpiło zwiększenie o wartości **24.969,00 zł** - zakup zamiatarki „Agata”.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W grupie 6 środków trwałych nastąpiło zwiększenie o wartości **19.930,31 zł** - monitoring parkingu Urzędu.

Grupa 7 – Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – nie odnotowano żadnych zmian.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę **450.086,32 zł**, na co składały się :

a) zwiększenie wartości na łączną kwotę 515.511,57 zł, z tego:

- 288.242,67 zł to zwiększenia na koncie 011,
- 227.268,90 zł to zwiększenia na koncie 013.

Tabela 21. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1.	Plac zabaw w Żychlinie	19 445,17
2.	Plac zabaw Przekupów	21 612,50
3.	Plac zabaw Gołuchów ul. Żeromskiego	45 318,54
4.	Plac zabaw Gołuchów ul. Zamoyskich 23	3 813,00
5.	Plac zabaw Kościelna Wieś	40 445,06
6.	Siłownia zewnętrzna w m. Bogusławice	14 400,00
7.	Siłownia zewnętrzna w m. Karsy	11 806,40
8.	Zestaw zabawowy Mirella	21 402,00
9.	EKOSTREFA - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów	110 000,00
		288.242,67 zł

b) zmniejszenia na łączną kwotę 65.425,25 zł, z tego:

- 15.942,67 zł to zmniejszenia na koncie 011,
- 49.482,85 zł to zmniejszenia na koncie 013.

Tabela 22. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Rozchód	Uwagi
1.	Plac zabaw Czechel	8 624,40	Likwidacja - Wymiana elementu na nowy
2.	Zestaw zabawowy CHABER - zjeżdżalnia	4 920,00	
3.	Tablet do odczytów i konfiguracji urządzeń pomiarowych	6,00	Przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie
4.	Skaner (czytnik) radiowy	29,00	
5.	Urządzenia pomiarowe	2 363,00	
		15.942,40 zł	

Grupa 9 – Inwentarz żywy

Gmina nie posiada żadnych składników inwentarza żywego.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) na dzień 31.12.2024r. wynosiła **8.928.666,33 zł** i zwiększyła się o **7.824.969,81 zł**. Poszczególne inwestycje składające się na tą wartość przedstawia poniższa tabela.

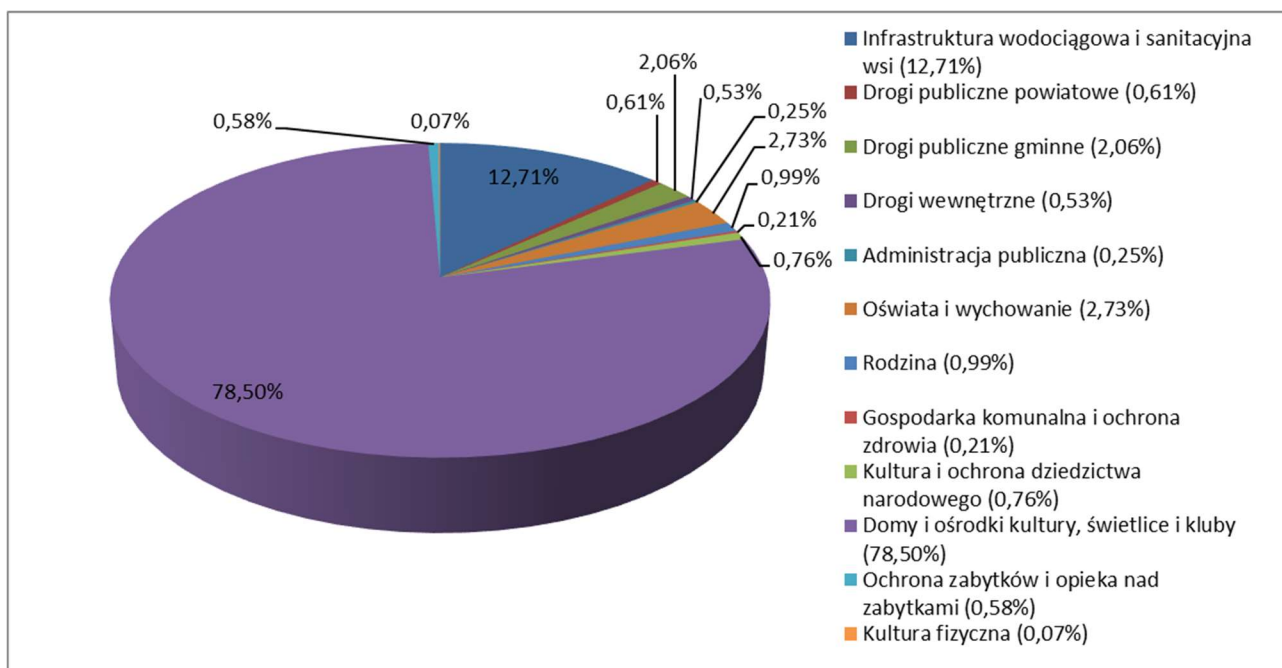
Tabela 23. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 31.12.2024.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharci oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	835 756,86
2.	Rozbudowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej Kucharach	20 664,00
3.	Budowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	10 701,00
4.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Cerminku i w ul.Czartoryskich w Gołuchowie	7 687,50
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów ul. Czartoryskich	15 375,00
6.	Odbudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	20 541,00
7.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	32 297,50
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul.J. Tuwima (projekt)	23 985,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	59 970,20
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	81 753,72
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	10 593,97
12.	Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	15 252,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kucharzy	438,85
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	18 450,00
15.	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m.Wszółów	6 150,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m.Popówek	29 520,00
17.	Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	7 805,50
18.	Budowa drogi - łącznik ul.Stonecznej i ul.Kościuszkii w Gołuchowie - etap I	30 926,89
19.	Budowa drogi gminnej w m.Kucharzy na Podlesiu	6 922,20
20.	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (projekt)	7 380,00
21.	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	45 510,00
22.	Budowa drogi gminnej w Macewie	18 327,00
23.	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr D635527 na odcinku Przekupów-Wszółów	6 150,00
24.	Budowa drogi gminnej w m.Wszółów (działka nr 204)	21 000,00
25.	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	19 680,00
26.	Budowa drogi gminnej w m.Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	20 000,00
27.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszkii i ul. Kopczyńskiego	29 394,28
28.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Tursko	9 225,00
29.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)	8 610,00
30.	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	22 536,00
31.	Przebudowa części oraz przedszkola wraz z budową szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Gołuchowie	78 720,00
32.	Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	41 820,00
33.	Przebudowa części szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharach wraz z remontem elewacji	33 210,00
34.	Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	29 250,00
35.	Zielono mi! - wykonanie nasadzeń i zielonej sali edukacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie	9 348,00
36.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Gołuchów	42 500,00
37.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)	9 000,00
38.	Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	88 231,48
39.	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	18 450,00
40.	Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego	31 200,00
41.	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu (zakup i nasadzenia zieleni)	36 549,30
42.	Sala wiejska w Tursku	20 000,00
43.	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	6 988 946,52
44.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22	49 562,06
45.	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	2 655,50
46.	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	6 620,00
	Razem	8 928 666,33

Zmiany wynikają z zakończenia inwestycji i przekazania ich na środki trwałe (konto księgowe 011), a następnie do użytkowania.

Niżej przedstawiono wykres, który obrazuje procentowy udział poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2024 roku.

Wykres 4. Struktura poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2024 roku.



Należności długoterminowe

Wartość należności długoterminowych zwiększyła się o **126.823,06 zł**, na co składają się opłaty za umieszczenie w pasie drogowym z terminem płatności do 15 stycznia roku kolejnego, opłata planistyczna płatna w co miesięcznych ratach do 15 każdego miesiąca aż do sierpnia 2032 roku oraz opłata przekształceniowa z terminem płatności do 31 marca każdego roku aż do 2038 roku. Na zwiększenie wartości składają się także należności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozłożone na raty płatne w 2025 roku) oraz należności podatkowe rozłożone na raty.

Akcje i udziały

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. – 1.782 udziałów o łącznej wartości 1.782.000 zł
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł

Aktywa obrotowe

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2024r. wynosiła 1.840.740,12 zł i zmniejszyła się o **254.338,22 zł** w stosunku do stanu z dnia 01.01.2024r.

- Wartość materiałów zmniejszyła się o **11.995,05 zł** (na materiały składa się m.in. paliwo samochodów pożarniczych OSP, samochodów służbowych oraz zapas opału w świetlicach wiejskich).

- Wartość towarów zmniejszyła się o **5.214,90 zł** (towarem tym był węgiel w zakupie preferencyjnym).
- Należności krótkoterminowe wykazały spadek o kwotę **190.176,90 zł** i na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły łącznie 1.730.358,58 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności:
 - a) pozostałe należności – zmniejszenie o 197.275,66 zł,
 - b) należności od budżetów – zwiększenie o 6.820,32 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw i usług – zwiększenie o 278,44 zł.
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano spadek o **46.951,37 zł**. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosił łącznie 97.636,36 zł, z tego na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 65.923,69 zł, na rachunku opieki wytchnieniowej 39,46 zł oraz na rachunku ZFŚS – 31.673,21 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2024 roku odnotowano zwiększenie o wartości **649,44 zł**, na co składa się zakup licencji do aplikacji do analizy wynagrodzeń - 649,44 zł.

Środki trwałe

W grupie 8 środków trwałych odnotowano zmniejszenie na kwotę **2.797,45 zł**. Na kwotę tą składa się zakup urządzeń biurowych - 850,00 zł, oraz likwidacja starego sprzętu informatycznego - 3.137,00 zł oraz urządzeń biurowych - 510,45 zł.

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o **17.197,00 zł**, jest to efektem spłaty należności dotyczących pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych stan środków pieniężnych zwiększył swoją wartość o kwotę **17.469,25 zł**. Różnica wynika z udzielonych i spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2024 roku nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zakupu programów – **3.626,27 zł**.

Środki trwałe – zwiększenie o **103.641,95 zł**.

- w grupie 6 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę **24.231,00 zł** - zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej na obiekcie Sali sportowej.

- W grupie 8 środków trwałych odnotowano zwiększenie wartości o kwotę **79.410,95 zł** na co składają się:

a) Zwiększenia o 179.979,42 zł:

- W szkole podstawowej zwiększenie pozostałych środków trwałych o **110.053,88 zł** co obejmuje m.in. zakup mebli (43.541,94 zł), zakup klimatyzatorów (23.001,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (16.000,00 zł), zakup sprzętu sportowego (14.049,56 zł), zakup sprzętu komputerowego (10.094,50 zł) oraz zakup sprzętu RTV AGD (3.366,88 zł)
- w publicznym przedszkolu zwiększenie środków trwałych o **14.097,37 zł** (kuchnia gazowa) oraz pozostałych środków trwałych o **29.163,85 zł** w tym m. in. zakup klimatyzatorów (15.100,01 zł), zakup mebli (5.903,98 zł), zakup sprzętu RTV AGD (4.609,86 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego (3.550,00 zł)
- zwiększenie polegające na przyjęciu na stan wartości zbiorów bibliotecznych o wartości **26.664,32 zł**.

b) zmniejszenia o 100.568,47 zł

- W szkole podstawowej zmniejszenie pozostałych środków trwałych o **72.491,38 zł**, na co składały się likwidacje: mebli (32.880,50 zł), sprzętu komputerowego (14.819,26 zł), pomocy dydaktycznych (13.142,82 zł), sprzętu AGD RTV (9.372,80 zł) oraz sprzętu sportowego (2.276,00 zł)
- W publicznym przedszkolu zmniejszenie o **28.077,09 zł** w tym m.in. likwidacja sprzętu sportowego (12.968,60 zł), sprzętu RTV AGD (10.724,62 zł), sprzętu komputerowego (3.483,87 zł) oraz mebli (900,00 zł)

Aktywa obrotowe

Zapasy

Zmniejszenie wartości materiałów o **3.005,74 zł**, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o **18.319,76 zł**, różnica wynika ze stanów końcowych należności. W 2024 roku saldo końcowe należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu i szkole podstawowej.

Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o **29.821,17 zł**, jest to efekt spłat udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – zwiększenie wartości o kwotę **32.316,05 zł**, wynika to z większej wartości spłaconych pożyczek niż wartości udzielonych pożyczek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **1.081,17 zł** w związku z zakupem licencji i programów

Środki trwałe

W grupie 8 środków trwałych nastąpił wzrost wartości na łączną kwotę **228.935,30 zł**, na co składały się:

a) Zwiększenia o 256.957,48 zł:

- W szkole podstawowej: zwiększenie o **54.864,49 zł**, co obejmuje zakup m.in. mebli (21.658,84 zł), pomocy dydaktycznych (14.026,98 zł), sprzętu komputerowego (8.750,00 zł), sprzętu RTV AGD (5.728,67 zł), sprzętu sportowego (3.800,00 zł) oraz sprzętu gospodarczego (900,00 zł)
- W przedszkolu publicznym zwiększenie o **1.038,00 zł** (likwidacja sprzętu RTV AGD 438,00 zł oraz sprzętu gospodarczego 600,00 zł)
- zwiększenie polegające na przyjęciu na stan wartości zbiorów bibliotecznych o wartości **201.054,99 zł**.

b) Zmniejszenia o 28.022,18 zł:

- W szkole podstawowej zmniejszenie o **24.541,61 zł** co obejmowało m.in. likwidację pomocy dydaktycznych (7.184,18 zł) sprzętu komputerowego (5.104,30 zł), sprzętu sportowego (3.771,76 zł) sprzętu RTV AGD (3.257,99 zł), mebli (2.988,38 zł), sprzętu gospodarczego (2.235,00 zł),
- W przedszkolu publicznym zmniejszenie o **3.480,57 zł**. (likwidacja sprzętu komputerowego – 1.280,00 zł, sprzętu RTV AGD – 1.250,57 zł oraz sprzętu gospodarczego - 950,00 zł)

Aktywa obrotowe

Zapasy

Zwiększenie wartości materiałów o **302,19 zł**, wynika ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola w danych latach.

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o **17.688,52 zł**, saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu oraz z wynajmu hali sportowej.

Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o **38.927,97 zł**, jest to efekt spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – zwiększenie wartości o kwotę **50.530,93 zł**, wynika to z większej wartości spłaconych pożyczek niż wartości udzielonych pożyczek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **380,07 zł** na co składa się zakup programu antywirusowego (859,77 zł) oraz likwidacja programu antywirusowego (479,70 zł).

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę **67.146,54 zł** na co składa się:

- a) zwiększenie o **77.046,56 zł**, co obejmuje
 - zwiększenie o **43.577,49 zł** w wyniku doposażenia placu zabaw – 29.725,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9.100,00 zł oraz zakup sprzętu RTV AGD – 4.751,99 zł,
 - zwiększenie polegające na przyjęciu na stan wartości zbiorów bibliotecznych o wartości **33.469,07**
- b) zmniejszenie o **9.900,02 zł** co jest wynikiem zlikwidowania elementów wyposażenia placu zabaw.

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o **1.959,12 zł**. Różnica wynika ze stanów końcowych należności w danych latach. W 2024 r. saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu i szkole podstawowej.

Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o **47.116,00 zł**, jest to efekt spłaty pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zwiększenie wartości o kwotę **49.730,06 zł**, wynika to z większej wartości spłaconych pożyczek niż wartości udzielonych pożyczek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o **445,00 zł** w związku z zakupem oprogramowania.

Środki trwałe:

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę **42.191,19 zł** na co składały się:

a) zwiększenia o **51.270,82 zł** co obejmuje:

- w szkole podstawowej o **37.950,33 zł** (zakup sprzętu komputerowego - 1.463,70 zł, zakup mebli – 25.486,63 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 11.000,00 zł),
- w przedszkolu o **2.483,82 zł**, co jest wynikiem zakupu dywanów,
- zwiększenie polegające na przyjęciu na stan wartości zbiorów bibliotecznych o wartości **10.836,67 zł**

b) zmniejszenia o **9.079,63 zł**:

- likwidacja pozostałych środków trwałych zniszczonych i nieprzydatnych (sprzęt RTV AGD 485,00 zł, pomoce dydaktyczne 6.035,00 zł, sprzęt komputerowy 2.559,63 zł)

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o **3.418,20 zł**, saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu.

Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o **3.060,78 zł**, jest to efekt spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zwiększenie wartości o kwotę **2.330,90 zł**, wynika to z większej wartości spłaconych pożyczek niż wartości udzielonych pożyczek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku

Aktywa trwałe

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę **38.296,10 zł**, na co składają się zwiększenia:

- w szkole podstawowej o **21.935,52 zł** (meble – 2.036,40 zł, dywany – 1.799,00 zł, sprzęt komputerowy – 4.812,85 zł, pomoce dydaktyczne – 13.287,27 zł)
- w przedszkolu **460,00 zł** (sprzęt RTV AGD 460,00 zł).
- zwiększenie polegające na przyjęciu na stan wartości zbiorów bibliotecznych o wartości **15.900,58 zł**.

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o **1.468,02 zł**, saldo należności wynika z opłat za korzystanie z utrzymania w przedszkolu.

Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o **40.292,00 zł**, jest to efekt spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zwiększenie wartości o kwotę **40.722,31 zł**, wynika to z większej wartości spłaconych pożyczek niż wartości udzielonych pożyczek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2024 roku odnotowano zwiększenie wartości o **1.217,70 zł**, na co składał się zakup modułu Bon energetyczny do systemu EZAR.

Środki trwałe

W grupie 8 nastąpiło zwiększenie o **6.608,78 zł**, na co składa się:

- a) zwiększenie o **7.736,78 zł**, co obejmuje zakup krzesel, wentylatorów, pętli indukcyjnej, niszczarki, lodówki i szafki
- b) zmniejszenie o **1.128,00 zł** - likwidacja wyposażenia

Należności długoterminowe

W 2024 r. w informacji do mienia komunalnego za rok 2023 nie podano zmniejszenia wartości należności długoterminowych o 6.320,51 zł dlatego bilans zamknięcia 2023 i bilans otwarcia 2024 r różni się. Wartość bilansu zamknięcia w 2023 r. wynosiła 14.940,27 zł. W 2024 r. odnotowano zmniejszenie wartości długoterminowych o **12.787,75 zł**. co wynika z przeksięgowowań na należności krótkoterminowe dotyczy to rozłożeń na raty nienależnie pobranych świadczeń.

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Pozostałe należności zwiększenie o **74.720,59 zł** (dotyczy przypisu/odpisu należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zwiększyły się o **1.275,06 zł**.

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Aktywa trwałe

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę **115.414,34 zł** w wyniku następujących zmian:

- w grupie 1- przyjęto otrzymany nieodpłatnie z Urzędu Gminy budynek kasy- **17.417,00 zł**.
- w grupie 2- nastąpiło zwiększenie o **21.845,00 zł**, co obejmowało przyjęcie do używania otrzymane nieodpłatnie ogrodzenie wraz z bramą- 28 751,00 zł, oraz zlikwidowano bramę na pilota wraz z ogrodzeniem – 6 906,00 zł.

w grupie 8

a) zwiększenie o kwotę **76.152,34 zł**

- środki trwałe - zwiększenie o kwotę **39.790,73 zł** - przyjęto do używania strefę z leżakami i kwietnikami
- pozostałe środki trwałe zwiększenie o kwotę **44.628,97 zł** - zakup wyposażenia (lodówka, kaso-terminal, pralka do prania, telewizory 2, słupki blokujące-parking 1 i 2, pilarka, konstrukcje stalowe 2 szt.

b) zmniejszenie o kwotę **8.267,36 zł**

- likwidacja pozostałych środków trwałych (kosa stihl, huśtawki ogrodowe, telewizory, kamery 8 szt., chłodziarki 2, kalkulator).

Aktywa obrotowe

Zapasy

Zmniejszenie materiałów o kwotę **23,84 zł** co wynika z zapasów paliwa w samochodzie oraz w ciągniku i kosiarkach na koniec roku.

Należności krótkoterminowe

Należności od budżetów zwiększyły się o kwotę **53,46 zł** jest to podatek VAT naliczony, do przeniesienia na 2025 rok.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zwiększenie o kwotę **3.619,73 zł** wynika to z niewykorzystanych środków z odpisu ZFŚS za 2024 rok.

Publiczny Żłobek w Gołuchowie

Aktywa trwałe

Środki trwałe

W grupie 8 – zwiększenie o kwotę **12.379,09 zł**, co obejmowało zakup następujących pozostałych środków trwałych:

- wózek spacerowy 6-osobowy city bus - 6.399,00 zł,
- rejestrator wizyjny - 5.000,00 zł,
- ozonator profesjonalny - 649,00 zł,
- odkurzacz - 331,09 zł.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego nie odnotowano zmian.

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe uległy zwiększeniu o **58.884,74 zł**, na zmianę salda składały się

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych różnica **3.602,00 zł**, wynika ze zwiększenia wartości przekazanego przez UG oprogramowania do zdalnego odczytywania wodomierzy (334,00 zł - system e-GIS, 914,00 zł - system do świadczenia e-usługi i aplik. mobilnej, 2.354,00 zł- podsystem telemetrii)

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o **158.963,63 zł** w wyniku następujących zmian:

- W grupie 2 – zwiększenie o kwotę **128.614,87 zł** – studnia głębinowa w Kucharkach,
- W grupie 4 – zwiększenie o kwotę **150,00 zł** – zwiększenie wartości otrzymanych z UG w 2023 r. komputera z monitorem-87,00 zł oraz laptopa roboczego - 63,00 zł.
- W grupie 5 -zwiększenie o **20.764,87 zł.** - zakup ze środków ZUK rękab tarczowy "Jansen" BX
- W grupie 8 – zwiększenie o kwotę **9.433,89 zł**:
Zwiększenie wartości otrzymanych z UG w 2023r. tablet do odczytów (6,00 zł), skaner radiowy (29,00 zł), urządzenia pomiarowe (2.363,00 zł) oraz zakupione ze środków ZUK wyposażenie- 7.035,89 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zmniejszenie **103.680,89 zł.** dotyczy opłat w roku 2024 za projekt robót geologicznych na wykonanie otworu w Kucharach (6.455,40 zł) oraz przekazanie na inwestycje - studnia głębinowa Kucharki – (zmniejszenie 110.136,29 zł.)

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy uległ zwiększeniu o wartość **951.427,13 zł**, na zmianę salda składały się:

Zapasy: Materiały w magazynie – zmniejszenie o 9.655,38 zł,

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług –zwiększenie o 18.748,30 zł,

Należności od budżetów - zmniejszenie o 28.041,23 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunku bankowym - zwiększenie o kwotę **978.815,01 zł** do kwoty 2.651.204,83 zł na co składały się następujące salda:

- środki pieniężne na rachunku bankowym ZUK - 2.597.180,71 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym do rozliczeń podatku „VAT” - 30.758,36 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS - 23.265,76 zł.

Rozliczenia międzyokresowe: zmniejszenie o 8.439,57 zł (zmiana stanu produktów).

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Aktywa trwałe

Środki trwałe

W środkach trwałych odnotowano wzrost o **33.904,99 zł**. Wynika to w szczególności z zakupu nowych mebli do filii w Kucharkach o wartości 25.940,00 zł oraz regałów do oddziału dziecięcego w Gołuchowie za kwotę 4.500,00 zł.

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych odnotowano wzrost o **383,60 zł** – w wyniku wzrostu stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki do kwoty 6.616,04 zł.

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne zwiększenie o **1.049,00 zł** z tytułu zakupu programu Microsoft Office.

Środki trwałe

Środki trwałe w grupie 8 - zwiększenie o **17.585,04 zł** (zakup laptopa – 3.149,00 zł, warnik – 466,29 zł, telefon komórkowy – 4.649,00 zł, najazd i podjazd krawężnikowy – 676,75 zł, krzesła rozkładane (173 szt.) - 7.785,00 zł, kij do rejestrowania nagrań wideo – 859,00 zł).

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zwiększenie o 2.994,23 zł do stanu 16.482,18 zł

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r. wyniosły łącznie **469.426,98 zł**. Było to o 53.899,71 zł mniej niż w roku 2023. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2023 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 24. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodu	Dochody wykonane w 2024 roku
02001		Gospodarka leśna	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 745,93
63095		Turystyka - Pozostała działalność	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 622,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 595,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 818,21
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 396,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060,00
75023		Urzędy gmin	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 161,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
80101		Szkoły podstawowe	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 446,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 642,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 937,82
RAZEM:			469 426,98

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2024 (w porównaniu z rokiem 2023), z podziałem na poszczególne źródła dochodów wyniosły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024:

w PLN

L.p.	Wyszczególnienie dochodu	Dochody wykonane w 2023 roku	Dochody wykonane w 2024 roku	rok / rok-1 (w %)
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 399,01	380 732,13	111,5%
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 882,38	75 595,55	114,7%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 480,10	8 396,70	99,0%
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 240,00	2 060,00	1,9%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,20	2 642,60	812,6%
RAZEM:		523 326,69	469 426,98	89,7%

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **17.974.944,59 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne. Należy zaznaczyć, że w ramach budżetu roku 2024 Gmina wydatkowała ponad 950 tys. zł na usługi remontowe mienia.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 25. Nakłady poniesione w roku 2024 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Par.	Nazwa	Nakłady
427	Zakup usług remontowych	951 516,06
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	179 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 252,17
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 494,00
637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 854 682,36
RAZEM:		17 974 944,59

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Pawlak

Gołuchów, dn. 31.03.2025 r.